

**Обоснование (расчеты) плановых сметных показателей  
к бюджетной смете на 2025 год финансовый год и на плановый  
период 2026 и 2027 годов (изменения показателей бюджетной сметы от 02.07.2025г.)**  
**Государственное казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики «Школа №39»**

наименование организации

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу  
КБК 874 0702 0410106771 КВР 111 КОСГУ 211  
Источник финансового обеспечения Бюджет Удмуртской Республики

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда с 01.01.2025-31.03.2025г.

| № п/п                               | Должность, группа должностей                                  | Установленная штатная численность, шт. ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                                     |                                        |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % <+> | Районный коэффициент (1,15) | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х 12) | в том числе на 3 месяца выделено, руб. |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                     |                                                               |                                            | всего                                                        | в том числе: по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |                                                   |                             |                                                                        |                                        |
| 1                                   | 2                                                             | 3                                          | 4                                                            | 5                                   | 6                                      | 7                                    | 8                                                 | 9                           | 10                                                                     | 11                                     |
| на 2025 г. очередной финансовый год |                                                               |                                            |                                                              |                                     |                                        |                                      |                                                   |                             |                                                                        |                                        |
| 1                                   | Директор                                                      | 1,00                                       | 24 181,69                                                    | 15 718,00                           | 3 143,60                               | 2 165,96                             | -                                                 | 3 154,13                    | 72 545,07                                                              | 72 545,07                              |
| 2                                   | Заместитель директора по УВР                                  | 2,00                                       | 22 013,71                                                    | 14 147,00                           | 2 829,40                               | 2 165,96                             | -                                                 | 2 871,35                    | 132 082,26                                                             | 132 082,26                             |
| 3                                   | Заместитель директора по ВР                                   | 1,00                                       | 22 013,71                                                    | 14 147,00                           | 2 829,40                               | 2 165,96                             | -                                                 | 2 871,35                    | 66 041,13                                                              | 66 041,13                              |
| 4                                   | Заместитель директора по безопасности                         | 1,00                                       | 22 013,71                                                    | 14 147,00                           | 2 829,40                               | 2 165,96                             | -                                                 | 2 871,35                    | 66 041,13                                                              | 66 041,13                              |
| 5                                   | Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | 1,00                                       | 22 013,71                                                    | 14 147,00                           | 2 829,40                               | 2 165,96                             | -                                                 | 2 871,35                    | 66 041,13                                                              | 66 041,13                              |
| 6                                   | Административный персонал                                     | 6,00                                       | 97 597,00                                                    | 72 306,00                           | 14 461,20                              | 10 829,80                            | -                                                 | 14 639,53                   | 402 750,72                                                             | 402 750,72                             |
| 7                                   | Предоаватель-организатор ОБЖ                                  | 0,75                                       | 27 481,70                                                    | 17 619,00                           | 4 112,17                               | 2 165,96                             | -                                                 | 3 584,57                    | 61 833,83                                                              | 61 833,83                              |
| 8                                   | Педагог-организатор                                           | 1,00                                       | 27 220,88                                                    | 17 430,00                           | 4 074,37                               | 2 165,96                             | -                                                 | 3 550,55                    | 81 662,64                                                              | 81 662,64                              |
| 9                                   | Социальный педагог                                            | 2,00                                       | 27 220,88                                                    | 17 430,00                           | 4 074,37                               | 2 165,96                             | -                                                 | 3 550,55                    | 163 325,28                                                             | 163 325,28                             |
| 10                                  | Педагог-психолог                                              | 7,00                                       | 27 351,98                                                    | 17 525,00                           | 4 093,37                               | 2 165,96                             | -                                                 | 3 567,65                    | 574 391,58                                                             | 574 391,58                             |
| 11                                  | Педагог дополнительного образования                           | 5,50                                       | 27 220,88                                                    | 17 430,00                           | 4 074,37                               | 2 165,96                             | -                                                 | 3 550,55                    | 449 144,52                                                             | 449 144,52                             |
| 12                                  | Учитель                                                       | 47,17                                      | 30 485,06                                                    | 17 619,00                           | 6 723,79                               | 2 165,96                             | -                                                 | 3 976,31                    | 4 313 940,84                                                           | 4 313 940,84                           |
| 13                                  | Учитель                                                       | 22,89                                      | 34 537,43                                                    | 17 619,00                           | 10 247,59                              | 2 165,96                             | -                                                 | 4 504,88                    | 2 371 685,32                                                           | 2 371 685,32                           |
| 14                                  | Итого                                                         | 16,00                                      | 27 481,70                                                    | 17 619,00                           | 4 112,17                               | 2 165,96                             | -                                                 | 3 584,57                    | 1 319 121,60                                                           | 1 319 121,60                           |

|                                                    |                                                                                          |        |            |            |           |           |   |           |               |               |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|-----------|-----------|---|-----------|---------------|---------------|
| 15                                                 | Воспитатель                                                                              | 12,00  | 27 351,98  | 17 525,00  | 4 093,37  | 2 165,96  | - | 3 567,65  | 984 671,28    | 984 671,28    |
| 16                                                 | Методист                                                                                 | 3,00   | 27 351,98  | 17 525,00  | 4 093,37  | 2 165,96  | - | 3 567,65  | 246 167,82    | 246 167,82    |
| 17                                                 | Учитель-дефектолог                                                                       | 7,00   | 27 481,70  | 17 619,00  | 4 112,17  | 2 165,96  | - | 3 584,57  | 577 115,70    | 577 115,70    |
| 18                                                 | Учитель-логопед                                                                          | 8,00   | 27 481,70  | 17 619,00  | 4 112,17  | 2 165,96  | - | 3 584,57  | 659 560,80    | 659 560,80    |
| 19                                                 | Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 0,50   | 17 619,00  | 17 619,00  |           |           |   |           |               |               |
| 20                                                 | Педагогический персонал                                                                  | 132,81 | 312 112,80 | 228 198,00 | 57 923,28 | 25 991,52 |   | 44 174,07 | 11 802 621,21 | 11 802 621,21 |
| 21                                                 | Системный администратор                                                                  | 1,00   | 12 872,42  | 9 182,00   | 1 377,30  | 634,11    | - | 1 679,01  | 38 617,26     | 38 617,26     |
| 22                                                 | Заведующий библиотечной                                                                  | 1,00   | 13 458,76  | 9 222,00   | 1 844,40  | 636,87    | - | 1 755,49  | 40 376,28     | 40 376,28     |
| 23                                                 | Специалист по закупкам                                                                   | 1,00   | 12 872,42  | 9 182,00   | 1 377,30  | 634,11    | - | 1 679,01  | 38 617,26     | 38 617,26     |
| 24                                                 | Секретарь                                                                                | 1,00   | 12 847,19  | 9 164,00   | 1 374,60  | 632,87    | - | 1 675,72  | 38 541,57     | 38 541,57     |
| 25                                                 | Специалист по кадрам                                                                     | 1,00   | 12 872,42  | 9 182,00   | 1 377,30  | 634,11    | - | 1 679,01  | 38 617,26     | 38 617,26     |
| 26                                                 | Специалист по охране труда                                                               | 0,50   | 12 872,42  | 9 182,00   | 1 377,30  | 634,11    | - | 1 679,01  | 19 308,63     | 19 308,63     |
| 27                                                 | Юрисконсульт                                                                             | 0,50   | 12 872,42  | 9 182,00   | 1 377,30  | 634,11    | - | 1 679,01  | 19 308,63     | 19 308,63     |
| 28                                                 | Экономист 1 категории                                                                    | 2,25   | 12 906,15  | 9 206,00   | 1 380,90  | 635,84    | - | 1 683,41  | 87 116,51     | 87 116,51     |
| 29                                                 | Учебно-вспомогательный персонал                                                          | 8,25   | 90 064,53  | 73 502,00  | 11 486,40 | 5 076,13  |   | 13 509,67 | 320 503,40    | 320 503,40    |
| 30                                                 | Уборщик служебных помещений                                                              | 4,00   | 12 831,14  | 9 153,00   | 1 372,95  | 631,56    | - | 1 673,63  | 153 973,64    | 153 973,64    |
| 31                                                 | Рабочий по комплексову обслуживанию и ремонту зданий                                     | 2,00   | 12 831,14  | 9 153,00   | 1 372,95  | 631,56    | - | 1 673,63  | 76 986,82     | 76 986,82     |
| 32                                                 | Кухонный рабочий                                                                         | 2,00   | 12 831,14  | 9 153,00   | 1 372,95  | 631,56    | - | 1 673,63  | 76 986,82     | 76 986,82     |
| 33                                                 | Вахтер                                                                                   | 2,00   | 12 831,14  | 9 153,00   | 1 372,95  | 631,56    | - | 1 673,63  | 76 986,82     | 76 986,82     |
| 34                                                 | Дворник                                                                                  | 2,50   | 12 831,14  | 9 153,00   | 1 372,95  | 631,56    | - | 1 673,63  | 96 233,51     | 96 233,51     |
| 35                                                 | Обслуживающий персонал                                                                   | 12,50  | 55 787,54  | 45 765,00  | 6 864,75  | 3 157,79  |   | 8 368,15  | 481 167,61    | 481 167,61    |
| Итого фонд оплаты труда за счет бюджетных средств: |                                                                                          | 159,56 | X          | X          | X         | X         | X | X         | 13 007 042,94 | 13 007 042,94 |
| Итого 874 0702 0410106771 КВР 111 КОСГУ 211:       |                                                                                          | 159,56 | X          | X          | X         | X         | X | X         | 12 789 977,10 | 12 789 977,10 |
| на 2026 г. 1-ый год планового периода              |                                                                                          |        |            |            |           |           |   |           |               |               |
| КВР 874 0702 0410106771 КВР 111 КОСГУ 211          |                                                                                          |        |            |            |           |           | - |           | 13 683 595,24 | 13 683 595,24 |
| Итого:                                             |                                                                                          | X      |            | X          | X         | X         | X | X         | 13 683 595,24 | 13 683 595,24 |
| на 2027 г. 2-ой год планового периода              |                                                                                          |        |            |            |           |           |   |           |               |               |
| КВР 874 0702 0410106771 КВР 111 КОСГУ 211          |                                                                                          |        |            |            |           |           | - |           | 14 600 034,37 | 14 600 034,37 |
| Итого:                                             |                                                                                          | X      |            | X          | X         | X         | X | X         | 14 600 034,37 | 14 600 034,37 |

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда с 01.04.2025-31.12.2025г.

| № п/п                               | Должность, группа должностей                                  | Установленная штатная численность, шт. ед. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                        |                                        |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % <4*2> | Районный коэффициент (1,15) | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12) | в том числе на 8 месяцев выделено, руб. |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                     |                                                               |                                            | всего                                                        | в том числе:           |                        | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |                                                     |                             |                                                                        |                                         |
|                                     |                                                               |                                            |                                                              | по должностному окладу | по должностному окладу |                                        |                                      |                                                     |                             |                                                                        |                                         |
| 1                                   | 2                                                             | 3                                          | 4                                                            | 5                      | 6                      | 7                                      | 8                                    | 9                                                   | 10                          | 11                                                                     |                                         |
| на 2025 г. очередной финансовый год |                                                               |                                            |                                                              |                        |                        |                                        |                                      |                                                     |                             |                                                                        |                                         |
| 1                                   | Директор                                                      | 1,00                                       | 24 192,93                                                    | 15 718,00              | 3 143,60               | 2 175,73                               | -                                    | 3 155,60                                            | 217 736,37                  | 203 198,88                                                             |                                         |
| 2                                   | Заместитель директора по УВР                                  | 2,00                                       | 22 024,95                                                    | 14 147,00              | 2 829,40               | 2 175,73                               | -                                    | 2 872,82                                            | 396 449,10                  | 369 979,60                                                             |                                         |
| 3                                   | Заместитель директора по ВР                                   | 1,00                                       | 22 024,95                                                    | 14 147,00              | 2 829,40               | 2 175,73                               | -                                    | 2 872,82                                            | 198 224,55                  | 184 989,80                                                             |                                         |
| 4                                   | Заместитель директора по безопасности                         | 1,00                                       | 22 024,95                                                    | 14 147,00              | 2 829,40               | 2 175,73                               | -                                    | 2 872,82                                            | 198 224,55                  | 184 989,80                                                             |                                         |
| 5                                   | Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | 1,00                                       | 22 024,95                                                    | 14 147,00              | 2 829,40               | 2 175,73                               | -                                    | 2 872,82                                            | 198 224,55                  | 184 989,80                                                             |                                         |
| 6                                   | Административный персонал                                     | 6,00                                       | 97 645,85                                                    | 72 306,00              | 14 461,20              | 10 878,65                              | -                                    | 14 646,88                                           | 1 208 859,12                | 1 128 147,88                                                           |                                         |
| 7                                   | Преподаватель-организатор ОБЖ                                 | 0,75                                       | 27 491,20                                                    | 17 619,00              | 4 110,66               | 2 175,73                               | -                                    | 3 585,81                                            | 185 565,60                  | 173 176,04                                                             |                                         |
| 8                                   | Педагог-организатор                                           | 1,00                                       | 27 230,38                                                    | 17 430,00              | 4 072,86               | 2 175,73                               | -                                    | 3 551,79                                            | 245 073,42                  | 228 710,74                                                             |                                         |
| 9                                   | Социальный педагог                                            | 2,00                                       | 27 230,38                                                    | 17 430,00              | 4 072,86               | 2 175,73                               | -                                    | 3 551,79                                            | 490 146,84                  | 457 421,47                                                             |                                         |
| 10                                  | Педагог-психолог                                              | 7,00                                       | 27 361,48                                                    | 17 525,00              | 4 091,86               | 2 175,73                               | -                                    | 3 568,89                                            | 1 723 773,24                | 1 608 683,01                                                           |                                         |
| 11                                  | Педагог дополнительного образования                           | 5,50                                       | 27 230,38                                                    | 17 430,00              | 4 072,86               | 2 175,73                               | -                                    | 3 551,79                                            | 1 347 903,81                | 1 257 909,05                                                           |                                         |
| 12                                  | Учитель                                                       | 47,17                                      | 30 494,56                                                    | 17 619,00              | 6 722,28               | 2 175,73                               | -                                    | 3 977,55                                            | 12 945 855,56               | 12 081 506,65                                                          |                                         |
| 13                                  | Учитель                                                       | 22,89                                      | 34 546,93                                                    | 17 619,00              | 10 246,08              | 2 175,73                               | -                                    | 4 506,12                                            | 7 117 013,05                | 6 641 835,30                                                           |                                         |
| 14                                  | Тьютор                                                        | 16,00                                      | 27 491,20                                                    | 17 619,00              | 4 110,66               | 2 175,73                               | -                                    | 3 585,81                                            | 3 958 732,80                | 3 694 422,23                                                           |                                         |
| 15                                  | Воспитатель                                                   | 12,00                                      | 27 361,48                                                    | 17 525,00              | 4 091,86               | 2 175,73                               | -                                    | 3 568,89                                            | 2 955 039,84                | 2 757 742,30                                                           |                                         |
| 16                                  | Методист                                                      | 2,00                                       | 27 361,48                                                    | 17 525,00              | 4 091,86               | 2 175,73                               | -                                    | 3 568,89                                            | 492 506,64                  | 459 623,72                                                             |                                         |
| 17                                  | Учитель-дефектолог                                            | 7,00                                       | 27 491,20                                                    | 17 619,00              | 4 110,66               | 2 175,73                               | -                                    | 3 585,81                                            | 1 731 945,60                | 1 616 309,73                                                           |                                         |
| 18                                  | Учитель-логопед                                               | 8,00                                       | 27 491,20                                                    | 17 619,00              | 4 110,66               | 2 175,73                               | -                                    | 3 585,81                                            | 1 979 366,40                | 1 847 211,12                                                           |                                         |

[illegible]

1.1.1 Расчет (обоснование) расходов на предоставление средств на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за качественное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, за счет средств федерального бюджета  
КБК 874 0702 0421065030 КВР 111 КОСГУ 211

Таблица 1.1.1

| № п/п                                 | Наименование расходов                                                       | Ко-во классов до 31.08.2025 | Ко-во классов после 31.08.2025 | Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб. | Сумма, руб/мес | Районный коэффициент (1,15) | Итого в год, руб. | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|
| на 2025 г. очередной финансовый год   |                                                                             |                             |                                |                                           |                |                             |                   |                                 |
| 1                                     | на выплаты педагогам, осуществляющим качественное руководство в одной школе | 18,00                       | 21,00                          | 5 000,00                                  | 90 000,00      | 1,15                        | 1 311 000,00      | 1 311 000,00                    |
| Итого:                                |                                                                             |                             |                                |                                           |                |                             |                   |                                 |
|                                       |                                                                             | x                           | x                              | x                                         | x              | x                           | x                 | x                               |
| на 2026г. 1-ый год планового периода  |                                                                             |                             |                                |                                           |                |                             |                   |                                 |
|                                       |                                                                             | x                           | x                              | x                                         | x              | x                           | x                 | x                               |
| на 2027 г. 2-ой год планового периода |                                                                             |                             |                                |                                           |                |                             |                   |                                 |
|                                       |                                                                             | x                           | x                              | x                                         | x              | x                           | x                 | x                               |
| Итого:                                |                                                                             |                             |                                |                                           |                |                             |                   |                                 |
|                                       |                                                                             | x                           | x                              | x                                         | x              | x                           | x                 | x                               |

1.1.2 Расчет (обоснование) расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности совета директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в 2025 году

Таблица 1.1.2 КБК 874 0702 04210651790 КВР 111 КОСГУ 211

| № п/п                                 | Наименование расходов              | Численность под. работников, чел. | Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб. | Сумма, руб/мес | Районный коэффициент (1,15) | Итого в год, руб. | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|
| на 2025 г. очередной финансовый год   |                                    |                                   |                                           |                |                             |                   |                                 |
| 1                                     | на выплаты советнику по воспитанию | 1,00                              | 14 971,46                                 | 14 971,46      | 1,15                        | 206 608,20        | 206 608,20                      |
| Итого:                                |                                    |                                   |                                           |                |                             |                   |                                 |
|                                       |                                    | x                                 | x                                         | x              | x                           | x                 | x                               |
| на 2026г. 1-ый год планового периода  |                                    |                                   |                                           |                |                             |                   |                                 |
|                                       |                                    | x                                 | x                                         | x              | x                           | x                 | x                               |
| на 2027 г. 2-ой год планового периода |                                    |                                   |                                           |                |                             |                   |                                 |
|                                       |                                    | x                                 | x                                         | x              | x                           | x                 | x                               |
| Итого:                                |                                    |                                   |                                           |                |                             |                   |                                 |
|                                       |                                    | x                                 | x                                         | x              | x                           | x                 | x                               |

1.1.2.1 Расчет (обоснование) расходов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности совета директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в 2025 году

Таблица 1.1.2.1 КБК 874 0709 04210650500 КВР 111 КОСГУ 211

| № п/п                                 | Наименование расходов                                                 | Численность под. работников, чел. | Сумма выплат на 1 работника в месяц, руб. | Ко-во выплат | Районный коэффициент (1,15) | Итого в год, руб. | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|
| на 2025 г. очередной финансовый год   |                                                                       |                                   |                                           |              |                             |                   |                                 |
| 1                                     | ежемесячное денежное вознаграждение советнику директора по воспитанию | 1,00                              | 5 000,00                                  | 4,00         | 1,15                        | 68 700,00         | 68 700,00                       |
| Итого:                                |                                                                       |                                   |                                           |              |                             |                   |                                 |
|                                       |                                                                       | x                                 | x                                         | x            | x                           | x                 | x                               |
| на 2026г. 1-ый год планового периода  |                                                                       |                                   |                                           |              |                             |                   |                                 |
|                                       |                                                                       | x                                 | x                                         | x            | x                           | x                 | x                               |
| на 2027 г. 2-ой год планового периода |                                                                       |                                   |                                           |              |                             |                   |                                 |
|                                       |                                                                       | x                                 | x                                         | x            | x                           | x                 | x                               |
| Итого:                                |                                                                       |                                   |                                           |              |                             |                   |                                 |
|                                       |                                                                       | x                                 | x                                         | x            | x                           | x                 | x                               |

1.2. Расчеты (обоснование) Бюджетный лист

КБК 874 0702 0410106771 КВР 111 КОСГУ 266

| № п/п                               | Наименование расходов | Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4-6 пр. 5) | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| на 2025 г. очередной финансовый год |                       |                                     |                                 |
| 1                                   | Оплата больничного    | 400 000,00                          | 400 000,00                      |
| Итого:                              |                       |                                     |                                 |
|                                     |                       | 400 000,00                          | 400 000,00                      |
| на 2026 г. очередной финансовый год |                       |                                     |                                 |
| 2                                   | Оплата больничного    | 250 000,00                          | 250 000,00                      |
| Итого:                              |                       |                                     |                                 |
|                                     |                       | 250 000,00                          | 250 000,00                      |
| на 2027 г. очередной финансовый год |                       |                                     |                                 |
| 3                                   | Оплата больничного    | 250 000,00                          | 250 000,00                      |
| Итого:                              |                       |                                     |                                 |
|                                     |                       | 250 000,00                          | 250 000,00                      |

1.2.1 Расчеты (обоснование) Бюджетный лист советника директора по воспитанию

КБК 874 0709 04210650500 КВР 111 КОСГУ 266

| № п/п                               | Наименование расходов | Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4-6 пр. 5) | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| на 2025 г. очередной финансовый год |                       |                                     |                                 |
| 1                                   | Оплата больничного    | 300,00                              | 300,00                          |
| Итого:                              |                       |                                     |                                 |
|                                     |                       | 300,00                              | 300,00                          |
| на 2026 г. очередной финансовый год |                       |                                     |                                 |
| 2                                   | Оплата больничного    | 0,00                                | 0,00                            |
| Итого:                              |                       |                                     |                                 |
|                                     |                       | 0,00                                | 0,00                            |
| на 2027 г. очередной финансовый год |                       |                                     |                                 |
| 3                                   | Оплата больничного    | 0,00                                | 0,00                            |
| Итого:                              |                       |                                     |                                 |
|                                     |                       | 0,00                                | 0,00                            |

1.2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Таблица 1.2.1

КБК 874 0702 0410106771 КВР 112 КОСГУ 212

| № п/п                                 | Наименование расходов            | Средний размер выплаты на одного работника, руб. | Количество работников, чел. | Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4) | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1                                     | 2                                | 3                                                | 4                           | 5                           | 6                               |
| на 2025 г. очередной финансовый год   |                                  |                                                  |                             |                             |                                 |
| 1                                     | Командировочные расходы-суточные | 500                                              | 6                           | 3 000,00                    | 3 000,00                        |
|                                       | Итого:                           | х                                                | х                           | 3 000,00                    | 3 000,00                        |
| на 2026 г. 1-ый год планового периода |                                  |                                                  |                             |                             |                                 |
|                                       | Итого:                           | х                                                | х                           |                             |                                 |
| на 2027 г. 2-ой год планового периода |                                  |                                                  |                             |                             |                                 |
|                                       | Итого:                           | х                                                | х                           |                             |                                 |

Таблица 1.2.2

КБК 874 0702 0410106771 КВР 112 КОСГУ 226

| № п/п                                 | Наименование расходов       | Средний размер выплаты на одного работника, руб. | Количество работников, чел. | Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4) | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1                                     | 2                           | 3                                                | 4                           | 5                           | 6                               |
| на 2025 г. очередной финансовый год   |                             |                                                  |                             |                             |                                 |
| 1                                     | Компенсация местожительства | 2500                                             | 4                           | 10 000,00                   | 10 000,00                       |
|                                       | Итого:                      | х                                                | х                           | 10 000,00                   | 10 000,00                       |
| на 2026 г. 1-ый год планового периода |                             |                                                  |                             |                             |                                 |
|                                       | Итого:                      | х                                                | х                           |                             |                                 |
| на 2027 г. 2-ой год планового периода |                             |                                                  |                             |                             |                                 |
|                                       | Итого:                      | х                                                | х                           |                             |                                 |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу дополнительных дней отпуска оперунам и ролигетим для осуществления ухода за детьми-инвалидами

Таблица 1.3 КБК 874 0702 0410106771 КВР 119 КОСГУ 266

| № п/п                                 | Наименование расходов                                          | Число дней отпуска, предоставляемого, месяцев | Количество детей в год на одного работника | Размер одной выплаты (месячно, руб.) | Сумма, руб. (гр. 3 и гр. 4 в гр. 5) | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1                                     | 2                                                              | 3                                             | 4                                          | 5                                    | 6                                   | 7                               |
| 1                                     | выплата родителям для осуществления ухода за детьми-инвалидами | 1                                             | 12                                         | 7 083,33                             | 85 000,00                           | 85 000,00                       |
|                                       | Итого:                                                         | х                                             | х                                          | х                                    | 85 000,00                           | 85 000,00                       |
| на 2026 г. 1-ый год планового периода |                                                                |                                               |                                            |                                      |                                     |                                 |
| 2                                     | выплата родителям для осуществления ухода за детьми-инвалидами | 1                                             | 12                                         | 5 000,00                             | 60 000,00                           | 60 000,00                       |
|                                       | Итого:                                                         | х                                             | х                                          | х                                    | 60 000,00                           | 60 000,00                       |
| на 2027 г. 2-ой год планового периода |                                                                |                                               |                                            |                                      |                                     |                                 |
| 3                                     | выплата родителям для осуществления ухода за детьми-инвалидами | 1                                             | 12                                         | 5 000,00                             | 60 000,00                           | 60 000,00                       |
|                                       | Итого:                                                         | х                                             | х                                          | х                                    | 60 000,00                           | 60 000,00                       |

1.4. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды

КБК 874 0702 0410 065771 КВР 119 КОСГУ 213

| № п/п                                 | Наименование государственного внебюджетного фонда                           | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, руб. | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| на 2025 г. очередной финансовый год   |                                                                             |                                                    |                     |                                 |
| 1                                     | Страховые взносы Единый тариф (30%)                                         | 51 395 917,76                                      | 15 418 775,33       | 14 674 234,10                   |
| 2                                     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%) | 51 395 917,76                                      | 102 791,84          | 97 994,90                       |
|                                       | Итого:                                                                      | х                                                  | 15 521 567,16       | 14 772 229,00                   |
| на 2026 г. 1-ый год планового периода |                                                                             |                                                    |                     |                                 |
| 3                                     | Начисления на выплаты по оплате труда                                       | на 2027 г. 2-ой год планового периода              | 16 529 783,05       | 16 529 783,05                   |
| 4                                     | Начисления на выплаты по оплате труда                                       | на 2027 г. 2-ой год планового периода              | 17 636 841,52       | 17 636 841,52                   |

Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, за счет средств федерального бюджета

Таблица 1.4.1

КБК 874 0702 0420 065300 КВР 119 КОСГУ 213

| № п/п                                 | Наименование государственного внебюджетного фонда                           | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, руб. | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| на 2025 г. очередной финансовый год   |                                                                             |                                                    |                     |                                 |
| 1                                     | Страховые взносы Единый тариф (30%)                                         | 1 311 000,00                                       | 393 300,00          | 393 300,00                      |
| 2                                     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%) | 1 311 000,00                                       | 2 622,00            | 2 622,00                        |
|                                       | Итого:                                                                      | х                                                  | 395 922,00          | 395 922,00                      |
| на 2026 г. 1-ый год планового периода |                                                                             |                                                    |                     |                                 |
|                                       | Итого:                                                                      | х                                                  |                     |                                 |
| на 2027 г. 2-ой год планового периода |                                                                             |                                                    |                     |                                 |
|                                       | Итого:                                                                      | х                                                  |                     |                                 |

1.4.2. Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды на выплаты совместнику по совместительству

Таблица 1.4.2. КБК 874 0702 0420 0651790 КВР 119 КОСГУ 213

| № п/п                                 | Наименование государственного внебюджетного фонда                           | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, руб. | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| на 2025 г. очередной финансовый год   |                                                                             |                                                    |                     |                                 |
| 1                                     | Страховые взносы Единый тариф (30%)                                         | 206 608,20                                         | 61 982,45           | 61 982,45                       |
| 2                                     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%) | 206 608,20                                         | 413,22              | 413,22                          |
|                                       | Итого:                                                                      | х                                                  | 62 395,67           | 62 395,67                       |
| на 2026 г. 1-ый год планового периода |                                                                             |                                                    |                     |                                 |
|                                       | Итого:                                                                      | х                                                  |                     |                                 |
| на 2027 г. 2-ой год планового периода |                                                                             |                                                    |                     |                                 |
|                                       | Итого:                                                                      | х                                                  |                     |                                 |

1.4.2/

Расчет страховых взносов по внебюджетные фонды на выплаты социальную пенсионацию

Таблица 1.4.2. КБК 874 0709 0420650500 КВР119 КОСГУ 213

| № п/п                                 | Наименование государственного внебюджетного фонда                           | Размер фонда для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| на 2025 г. очередной финансовый год   |                                                                             |                                                     |                    |                                 |
| 1                                     | Страховые взносы Единый тариф (09%)                                         | 68 700,00                                           | 20 610,00          | 20 700,00                       |
| 2                                     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%) | 68 700,00                                           | 137,40             | 138,00                          |
| Итого:                                |                                                                             | x                                                   | 20 747,40          | 20 838,00                       |
| на 2026 г. 1-ый год планового периода |                                                                             |                                                     |                    |                                 |
| Итого:                                |                                                                             | x                                                   | x                  | x                               |
| на 2027 г. 2-ой год планового периода |                                                                             |                                                     |                    |                                 |
| Итого:                                |                                                                             | x                                                   | x                  | x                               |

1.4.3. Расчет страховых взносов по внебюджетные фонды на выплаты компенсации медицинского осмотру

Таблица 1.4.3

КБК 874 0702 0410106771 КВР 119 КОСГУ 226

| № п/п                                 | Наименование государственного внебюджетного фонда                           | Размер фонда для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| на 2025 г. очередной финансовый год   |                                                                             |                                                     |                    |                                 |
| 1                                     | Страховые взносы Единый тариф (09%)                                         | 10 000,00                                           | 3 000,00           | 3 000,00                        |
| 2                                     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации (0,2%) | 10 000,00                                           | 20,00              | 20,00                           |
| Итого:                                |                                                                             | x                                                   | 3 020,00           | 3 020,00                        |
| на 2026 г. 1-ый год планового периода |                                                                             |                                                     |                    |                                 |
| Итого:                                |                                                                             | x                                                   | x                  | x                               |
| на 2027 г. 2-ой год планового периода |                                                                             |                                                     |                    |                                 |
| Итого:                                |                                                                             | x                                                   | x                  | x                               |

2. Расчеты (обособления) расходов на социальные и иные выплаты населению

Источники финансирования обеспечения КБК 874 1004 0410205880 КВР 321 КОСГУ 263

| № п/п                                 | Наименование выплаты                                             | Размер одной выплаты, руб. | Количество лиц, получивших выплаты, чел. | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| на 2025г. очередной финансовый год.   |                                                                  |                            |                                          |                                          |                                 |
| 1                                     | Денежная компенсация за неиспользованный отпуск (детей 7-11 лет) | 143,00                     | 560                                      | 80 080,00                                | 80 080,00                       |
| 2                                     | Денежная компенсация за неиспользованный отпуск (детей 7-11 лет) | 167,00                     | 1110                                     | 185 374,00                               | 185 374,00                      |
| Итого:                                |                                                                  | x                          | x                                        | 265 454,00                               | 265 454,00                      |
| на 2026 г. 1-ый год планового периода |                                                                  |                            |                                          |                                          |                                 |
| 1                                     | Денежная компенсация за неиспользованный отпуск (детей 7-11 лет) | 143,00                     | 560                                      | 80 080,00                                | 80 080,00                       |
| 2                                     | Денежная компенсация за неиспользованный отпуск (детей 7-11 лет) | 167,00                     | 1110                                     | 185 374,00                               | 185 374,00                      |
| Итого:                                |                                                                  | x                          | x                                        | 265 454,00                               | 265 454,00                      |
| на 2027г. 2-ой год планового периода  |                                                                  |                            |                                          |                                          |                                 |
| 1                                     | Денежная компенсация за неиспользованный отпуск (детей 7-11 лет) | 143,00                     | 560                                      | 80 080,00                                | 80 080,00                       |
| 2                                     | Денежная компенсация за неиспользованный отпуск (детей 7-11 лет) | 167,00                     | 1110                                     | 185 374,00                               | 185 374,00                      |
| Итого:                                |                                                                  | x                          | x                                        | 265 454,00                               | 265 454,00                      |

| № п/п                                           | Наименование расхода | Налоговая база, руб. | Степень налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (ср. 3 стр. 4-6) | в том числе за 12 месяцев, руб. |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1                                               | 2                    | 3                    | 4                 | 5                                                                    | 6                               |
| на 2025 г. очередной финансовый год             |                      |                      |                   |                                                                      |                                 |
| <b>КБК 874 0709 041060640 КВР 851 КОСГУ 291</b> |                      |                      |                   |                                                                      |                                 |
| 1                                               | земельный налог      | 23 937 571,80        | 0,015             | 3 590 064,00                                                         | 3 590 064,00                    |
| на 2026 г. 1-ый год планового периода           |                      |                      |                   |                                                                      |                                 |
| 2                                               | земельный налог      | 23 937 571,80        | 0,015             | 3 590 064,00                                                         | 3 590 064,00                    |
| Итого:                                          |                      |                      |                   | 3 590 064,00                                                         | 3 590 064,00                    |
| на 2027 г. 2-ой год планового периода           |                      |                      |                   |                                                                      |                                 |
| 3                                               | земельный налог      | 23 937 571,80        | 0,015             | 3 590 064,00                                                         | 3 590 064,00                    |
| Итого:                                          |                      |                      |                   | 3 590 064,00                                                         | 3 590 064,00                    |
| на 2025 г. очередной финансовый год             |                      |                      |                   |                                                                      |                                 |
| <b>КБК 874 0709 041060620 КВР 851 КОСГУ 291</b> |                      |                      |                   |                                                                      |                                 |
| 4                                               | налог на имущество   | 28 171,00            | 0,022             | 614,00                                                               | 614,00                          |
| на 2026 г. 1-ый год планового периода           |                      |                      |                   |                                                                      |                                 |
| Итого:                                          |                      |                      |                   | 614,00                                                               | 614,00                          |
| на 2027 г. 2-ой год планового периода           |                      |                      |                   |                                                                      |                                 |
| 5                                               | налог на имущество   | 28 171,00            | 0,022             | 607,00                                                               | 607,00                          |
| Итого:                                          |                      |                      |                   | 607,00                                                               | 607,00                          |
| на 2027 г. 2-ой год планового периода           |                      |                      |                   |                                                                      |                                 |
| 6                                               | налог на имущество   | 28 171,00            | 0,022             | 598,00                                                               | 598,00                          |
| Итого:                                          |                      |                      |                   | 598,00                                                               | 598,00                          |

### 5. Расчет (обоснование) расходов уплаты иных платежей

Источником финансового обеспечения является Удмуртский Республик

| № п/п                                           | Наименование платежа | Ресурсной статьи, руб. | Количество платежей в год | Общая сумма платежей, руб. (ср. 3 стр. 4-6) | в том числе за 12 месяцев, руб. |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| 1                                               | 2                    | 3                      | 4                         | 5                                           | 6                               |
| на 2025 г. очередной финансовый год             |                      |                        |                           |                                             |                                 |
| <b>КБК 874 0702 041010671 КВР 853 КОСГУ 291</b> |                      |                        |                           |                                             |                                 |
| 1                                               | Платеж за НДС        | 87,54                  | 1                         | 87,54                                       | 87,54                           |
| Итого:                                          |                      |                        |                           |                                             |                                 |
| 2                                               | Итого:               |                        |                           | 87,54                                       | 87,54                           |
| на 2026 г. 1-ый год планового периода           |                      |                        |                           |                                             |                                 |
| 3                                               | Платеж за НДС        | 100                    | 1                         | 100,00                                      | 100,00                          |
| Итого:                                          |                      |                        |                           | 100,00                                      | 100,00                          |
| на 2027 г. 2-ой год планового периода           |                      |                        |                           |                                             |                                 |
| 4                                               | Платеж за НДС        | 100                    | 1                         | 100,00                                      | 100,00                          |
| Итого:                                          |                      |                        |                           | 100,00                                      | 100,00                          |

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п                                           | Наименование расхода                       | Количество платежей в год | Сумма платежей за единицу, руб. | Сумма, руб. (ср. 3 стр. 4-6) | в том числе за 12 месяцев, руб. |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1                                               | 2                                          | 3                         | 4                               | 5                            | 6                               |
| на 2025 г. очередной финансовый год             |                                            |                           |                                 |                              |                                 |
| <b>КБК 874 0702 041010671 КВР 244 КОСГУ 221</b> |                                            |                           |                                 |                              |                                 |
| 1                                               | услуги связи                               | 1                         | 12                              | 1 800,00                     | 21 600,00                       |
| 2                                               | услуги связи (Консультационно-технические) | 1                         | 1                               | 1 500,00                     | 1 500,00                        |
| 3                                               | услуги связи (КС 2024г.)                   |                           |                                 | 1 800,00                     | 1 800,00                        |
| Итого:                                          |                                            |                           |                                 | 24 900,00                    | 24 900,00                       |
| на 2026 г. 1-ый год планового периода           |                                            |                           |                                 |                              |                                 |
| 4                                               | услуги связи                               | 1                         | 12                              | 1 800,00                     | 21 600,00                       |
| 5                                               | услуги связи (Консультационно-технические) | 1                         | 1                               | 1 300,00                     | 1 300,00                        |
| Итого:                                          |                                            |                           |                                 | 22 900,00                    | 22 900,00                       |
| на 2027 г. 2-ой год планового периода           |                                            |                           |                                 |                              |                                 |
| 6                                               | услуги связи                               | 1                         | 12                              | 1 800,00                     | 21 600,00                       |
| 7                                               | услуги связи (Консультационно-технические) | 1                         | 1                               | 1 300,00                     | 1 300,00                        |
| Итого:                                          |                                            |                           |                                 | 22 900,00                    | 22 900,00                       |

| на 2025 г. очередной финансовый год       |                                          |   |    |          |           |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|---|----|----------|-----------|
| КБК 874 0709 0410705780 КВР 244 КОСГУ 221 |                                          |   |    |          |           |
| 8                                         | услуги связи по передаче данных о пожаре | 1 | 12 | 3 300,00 | 39 600,00 |
| на 2026 г. 1-ый год планового периода     |                                          |   |    |          |           |
| 9                                         | услуги связи по передаче данных о пожаре | 1 | 12 | 3 300,00 | 39 600,00 |
| на 2027 г. 2-ой год планового периода     |                                          |   |    |          |           |
| 10                                        | услуги связи по передаче данных о пожаре | 1 | 12 | 3 300,00 | 39 600,00 |
| на 2028 г. 3-ий год планового периода     |                                          |   |    |          |           |
| Итого:                                    |                                          |   |    |          |           |
| 874 0709 0410705780 244 221               |                                          | х | х  | х        | 39 600,00 |
|                                           |                                          |   |    |          | 36 000,00 |

### 6.3.2 Расчет (обоснование) арендной платы за пользование имуществом

КБК 874 0702 0410106771 КВР 244 КОСГУ 224

| № п/п                                 | Наименование показателя                                           | Размер предоставляемого ресурса (01.01.2025-30.06.2025) | Размер предоставляемого ресурса (01.07.2025-31.12.2025) | Тариф (с учетом НДС) (01.01.2025-30.06.2025), руб. | Тариф (с учетом НДС) (01.07.2025-31.12.2025), руб. | Итого, руб. (9+4+5+6+7) | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1                                     | 2                                                                 | 3                                                       | 4                                                       | 5                                                  | 6                                                  | 7                       | 8                               |
| на 2025 г. очередной финансовый год   |                                                                   |                                                         |                                                         |                                                    |                                                    |                         |                                 |
| 1                                     | Возмещение стоимости услуг (содержание и установка средств связи) | 2                                                       | 2                                                       | х                                                  | х                                                  | х                       | х                               |
| на 2026 г. 1-ый год планового периода |                                                                   |                                                         |                                                         |                                                    |                                                    |                         |                                 |
| Итого:                                |                                                                   | х                                                       | х                                                       | х                                                  | х                                                  | х                       | х                               |
| 2                                     | Тепло                                                             | 2                                                       | 2                                                       |                                                    |                                                    | 667 223,94              | 667 223,94                      |
| 3                                     | ХВС                                                               | 2                                                       | 2                                                       |                                                    |                                                    | 15 921,73               | 15 921,73                       |
| 4                                     | ГВС                                                               | 2                                                       | 2                                                       |                                                    |                                                    | 56 268,37               | 56 268,37                       |
| 5                                     | Электроэнергия                                                    | 2                                                       | 2                                                       |                                                    |                                                    | 239 741,79              | 239 741,79                      |
| 6                                     | Сток                                                              | 2                                                       | 2                                                       |                                                    |                                                    | 16 349,73               | 16 349,73                       |
| 7                                     | Вывоз ТКО                                                         | 2                                                       | 2                                                       |                                                    |                                                    | 50 211,44               | 50 211,44                       |
| на 2027 г. 2-ой год планового периода |                                                                   |                                                         |                                                         |                                                    |                                                    |                         |                                 |
| Итого:                                |                                                                   | х                                                       | х                                                       | х                                                  |                                                    | 1 045 717,00            | 1 045 717,00                    |
| 8                                     | Тепло                                                             | 2                                                       | 2                                                       |                                                    |                                                    | 667 223,94              | 667 223,94                      |
| 9                                     | ХВС                                                               | 2                                                       | 2                                                       |                                                    |                                                    | 15 921,73               | 15 921,73                       |
| 10                                    | ГВС                                                               | 2                                                       | 2                                                       |                                                    |                                                    | 56 268,37               | 56 268,37                       |
| 11                                    | Электроэнергия                                                    | 2                                                       | 2                                                       |                                                    |                                                    | 239 741,79              | 239 741,79                      |
| 12                                    | Сток                                                              | 2                                                       | 2                                                       |                                                    |                                                    | 16 349,73               | 16 349,73                       |
| 13                                    | Вывоз ТКО                                                         | 2                                                       | 2                                                       |                                                    |                                                    | 50 211,44               | 50 211,44                       |
| на 2028 г. 3-ий год планового периода |                                                                   |                                                         |                                                         |                                                    |                                                    |                         |                                 |
| Итого:                                |                                                                   | х                                                       | х                                                       | х                                                  |                                                    | 1 045 717,00            | 1 045 717,00                    |

### 6.3.3 КБК 874 0702 0410106771 КВР 247 КОСГУ 223

| № п/п                               | Наименование показателя                               | Размер предоставляемого ресурса (01.01.2025-30.06.2025) | Размер предоставляемого ресурса (01.07.2025-31.12.2025) | Тариф (с учетом НДС) (01.01.2025-30.06.2025), руб. | Тариф (с учетом НДС) (01.07.2025-31.12.2025), руб. | Итого, руб. (9+4+5+6+7) | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1                                   | 2                                                     | 3                                                       | 4                                                       | 5                                                  | 6                                                  | 7                       | 8                               |
| на 2025 г. очередной финансовый год |                                                       |                                                         |                                                         |                                                    |                                                    |                         |                                 |
| 1                                   | Теплоэнергия, Гкал                                    | 208,000                                                 | 119,000                                                 | 2 692,66                                           |                                                    | 2 936,63                | 904 747,77                      |
| 2                                   | Электроэнергия, кВтч                                  | 5 715,0                                                 | 4 609                                                   | 8,66                                               | -                                                  | 8,66                    | 89 402,00                       |
| 3                                   | КЗ 2024г. Теплоэнергия                                |                                                         |                                                         |                                                    |                                                    | 85 485,58               | 85 485,58                       |
| 4                                   | КЗ 2024г. Электроэнергия                              |                                                         |                                                         |                                                    |                                                    | 1 616,15                | 1 616,15                        |
| 5                                   | ХВС, м³                                               | 46                                                      | 46                                                      | 42,73                                              | -                                                  | 46,82                   | 4 119,30                        |
| 6                                   | Водоотведение, м³                                     | 46                                                      | 46                                                      | 30,91                                              | -                                                  | 33,88                   | 2 980,34                        |
| 7                                   | Натуральное возмещение на работу ЦС водоотведения, м³ | 46                                                      | 46                                                      | 15,46                                              | -                                                  | 16,94                   | 1 488,86                        |
| Итого:                              |                                                       |                                                         |                                                         |                                                    |                                                    |                         |                                 |
|                                     |                                                       | х                                                       | х                                                       | х                                                  | х                                                  | х                       | 1 089 840,00                    |
|                                     |                                                       |                                                         |                                                         |                                                    |                                                    |                         | 1 089 840,00                    |

| на 2026 г. 1-ый год планового периода |                                                       |         |         |          |   |          |              |              |  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|---------|----------|---|----------|--------------|--------------|--|
| 8                                     | Теплоэнергия, тпал                                    | 240,000 | 119,000 | 2,669,66 |   | 2,936,63 | 990 176,89   | 990 176,89   |  |
| 9                                     | Электроэнергия, кВтч                                  | 5 715,0 | 4 802   | 8,66     | - | 8,66     | 91 074,61    | 91 074,61    |  |
| 10                                    | ХВС, м³                                               | 46      | 46      | 42,73    | - | 46,82    | 4 119,30     | 4 119,30     |  |
| 11                                    | Водоотведение, м³                                     | 46      | 46      | 30,91    | - | 33,88    | 2 980,34     | 2 980,34     |  |
| 12                                    | Негативное воздействие на работу ИС водоотведения, м³ | 46      | 46      | 15,46    | - | 16,94    | 1 488,86     | 1 488,86     |  |
| Итого                                 |                                                       | x       | x       | x        |   |          | 1 089 840,00 | 1 089 840,00 |  |
| на 2027 г. 2-ой год планового периода |                                                       |         |         |          |   |          |              |              |  |
| 13                                    | Теплоэнергия, тпал                                    | 240,000 | 119,000 | 2,669,66 |   | 2,936,63 | 990 176,89   | 990 176,89   |  |
| 14                                    | Электроэнергия, кВтч                                  | 5 715,0 | 4 802   | 8,66     | - | 8,66     | 91 074,61    | 91 074,61    |  |
| 15                                    | ХВС, м³                                               | 46      | 46      | 42,73    | - | 46,82    | 4 119,30     | 4 119,30     |  |
| 16                                    | Водоотведение, м³                                     | 46      | 46      | 30,91    | - | 33,88    | 2 980,34     | 2 980,34     |  |
| 17                                    | Негативное воздействие на работу ИС водоотведения, м³ | 46      | 46      | 15,46    | - | 16,94    | 1 488,86     | 1 488,86     |  |
| Итого                                 |                                                       | x       | x       | x        |   |          | 1 089 840,00 | 1 089 840,00 |  |

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

| Метр | Наименование имущества              | Количество | Средняя арендная плата | Согласно с Учетом ИС | в том числе на |
|------|-------------------------------------|------------|------------------------|----------------------|----------------|
|      | на 20 г. очередной финансовый год   |            |                        | на 20 г.             | на 20 г.       |
|      | Итого:                              | x          | x                      | x                    | x              |
|      | на 20 г. 1-ый год планового периода |            |                        |                      |                |
|      | Итого:                              | x          | x                      | x                    | x              |
|      | на 20 г. 2-ой год планового периода |            |                        |                      |                |
|      | Итого:                              | x          | x                      | x                    | x              |

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

| Метр                                       | Наименование расходов                    | Объем     | Количество работ (услуг) | Средняя цена работ (услуг) | в том числе на |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------|----------------|
|                                            | на 2025 г. очередной финансовый год      |           |                          |                            | на 2025 г.     |
| 1                                          | 2                                        | 3         | 4                        | 5                          | 6              |
| на 2025 г. очередной финансовый год        |                                          |           |                          |                            |                |
| КБК 874 0702 0410 060771 КВР 244 КОСГУ 225 |                                          |           |                          |                            |                |
| 1                                          | обслуживание инженерных коммуникаций     | 4 000,00  | 12                       | 48 000,00                  | 48 000,00      |
| 2                                          | обслуживание узда учета тепловой энергии | 1 500,00  | 12                       | 18 000,00                  | 18 000,00      |
| 3                                          | расчет и обслуживание                    | 2 347,60  | 3                        | 7 042,80                   | 7 042,80       |
| 4                                          | заправка и ремонт приборов               | 3 925,00  | 2                        | 7 850,00                   | 7 850,00       |
| 5                                          | на ремонт прибор. коммуникаций           |           |                          | 0,00                       | 0,00           |
| 6                                          | поверка манометров                       |           |                          | 0,00                       | 0,00           |
| Итого:                                     |                                          | x         | x                        | 80 892,80                  | 80 892,80      |
| на 2026 г. 1-ый год планового периода      |                                          |           |                          |                            |                |
| 7                                          | обслуживание инженерных приборов         | 4 500,00  | 12                       | 54 000,00                  | 54 000,00      |
| 8                                          | обслуживание узда учета тепловой энергии | 1 700,00  | 12                       | 20 400,00                  | 20 400,00      |
| 9                                          | расчет и обслуживание                    | 3 925,00  | 2                        | 7 850,00                   | 7 850,00       |
| 10                                         | заправка и ремонт приборов               | 2 500,00  | 4                        | 10 000,00                  | 10 000,00      |
| 11                                         | на ремонт прибор. коммуникаций           | 24 000,00 | 1                        | 24 000,00                  | 24 000,00      |
| 12                                         | поверка манометров                       | 17 122,00 | 1                        | 17 122,00                  | 17 122,00      |
|                                            |                                          | x         | x                        | 133 372,00                 | 133 372,00     |

| на 2027 г. 2-ой год планового периода    |                                          |           |    |            |            |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|----|------------|------------|
| 13                                       | обслуживание инженерных коммуникаций     | 5 000,00  | 12 | 60 000,00  | 60 000,00  |
| 14                                       | обслуживание узла учета тепловой энергии | 2 000,00  | 12 | 24 000,00  | 24 000,00  |
| 15                                       | ремонт и обслуживание оборудования       | 5 000,00  | 3  | 15 000,00  | 15 000,00  |
| 16                                       | запчасти и ремонт аппаратуры             | 4 000,00  | 4  | 16 000,00  | 16 000,00  |
| 17                                       | ам. ремонт труб, коммуникаций            | 18 372,00 | 1  | 18 372,00  | 18 372,00  |
|                                          | Итого:                                   | x         | x  | 133 372,00 | 133 372,00 |
| на 2025 г. очередной финансовый год      |                                          |           |    |            |            |
| КВР 874 0709 041010671 КВР 244 КОСГУ 226 |                                          |           |    |            |            |
| 7                                        | тест. обслуживание компьютеров тех.с-м   | 1         | 12 | 9 819,00   | 9 819,00   |
|                                          | Итого:                                   |           |    | 9 819,00   | 9 819,00   |
| на 2026 г. 1-ый год планового периода    |                                          |           |    |            |            |
| на 2027 г. 2-ой год планового периода    |                                          |           |    |            |            |
|                                          | Итого:                                   | x         | x  |            |            |

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

| № п/п                                    | Наименование расходов                                                                                                    | Количество договоров | Суммовая услуга, руб. | в том числе на 12 месяцев, руб. |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1                                        | на 2025 г. очередной финансовый год                                                                                      | 3                    | 4                     | 5                               |
| КВР 874 0709 041010671 КВР 244 КОСГУ 226 |                                                                                                                          |                      |                       |                                 |
| 1                                        | медицинский осмотр                                                                                                       | 1                    | 108 454,51            | 108 454,51                      |
| 2                                        | проф. гигиеническая подготовка                                                                                           | 1                    | 15 400,00             | 15 400,00                       |
| 3                                        | обучение по охране труда и оказанию первой мед. помощи, аттестация, закреплена стоимость                                 | 3                    | 24 600,00             | 24 600,00                       |
| 4                                        | Лицензия (для Контур и Лицензия на программное обеспечение для заполнения бланков КТ-Атестат на 1 год)                   | 2                    | 7 500,00              | 7 500,00                        |
| 5                                        | утилизация (дрезание, заморозка) замки                                                                                   | 1                    | 2 000,00              | 2 000,00                        |
| 6                                        | утилизация (сжигание) кожно-гигиенической техники                                                                        | 1                    | 3 500,00              | 3 500,00                        |
| 7                                        | Проведение СОУТ                                                                                                          |                      | 0,00                  | 0,00                            |
|                                          | Итого:                                                                                                                   | x                    | 161 454,51            | 161 454,51                      |
| на 2026 г. 1-ый год планового периода    |                                                                                                                          |                      |                       |                                 |
| 8                                        | медицинский осмотр                                                                                                       | 1                    | 161 000,00            | 161 000,00                      |
| 9                                        | проф. гигиеническая подготовка                                                                                           | 1                    | 17 130,00             | 17 130,00                       |
| 10                                       | обучение по охране труда и оказанию первой мед. помощи, аттестация, закреплена стоимость, электроэнергия, электроэнергия | 3                    | 25 000,00             | 25 000,00                       |
| 11                                       | Лицензия (для Контур и Лицензия на программное обеспечение для заполнения бланков КТ-Атестат на 1 год)                   | 2                    | 10 000,00             | 10 000,00                       |
| 12                                       | Проведение СОУТ                                                                                                          | 2                    | 44 000,00             | 44 000,00                       |
|                                          | Итого:                                                                                                                   | x                    | 257 130,00            | 257 130,00                      |
| на 2027 г. 1-ый год планового периода    |                                                                                                                          |                      |                       |                                 |
| 13                                       | медицинский осмотр                                                                                                       | 1                    | 161 000,00            | 161 000,00                      |
| 14                                       | проф. гигиеническая подготовка                                                                                           | 1                    | 17 130,00             | 17 130,00                       |
| 15                                       | обучение по охране труда и оказанию первой мед. помощи, аттестация, закреплена стоимость, электроэнергия, электроэнергия | 3                    | 25 000,00             | 25 000,00                       |
| 16                                       | Лицензия (для Контур и Лицензия на программное обеспечение для заполнения бланков КТ-Атестат на 1 год)                   | 2                    | 10 000,00             | 10 000,00                       |
| 17                                       | Проведение СОУТ                                                                                                          | 2                    | 44 000,00             | 44 000,00                       |
|                                          | Итого:                                                                                                                   | x                    | 257 130,00            | 257 130,00                      |

| на 2025 г. очередной финансовый год       |                                          |   |           |                 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|---|-----------|-----------------|
| КБК 874 0709 0410706780 КВР 244 КОСГУ 226 |                                          |   |           |                 |
| 16                                        | внебюджетная охрана                      | 1 | 40 296,00 | 40 296,00       |
| 17                                        | КЗ 2024г. внебюджетными охрана Роствирин |   | 3 358,00  | 3 358,00        |
| Всего по КОСГУ 226                        |                                          |   | 43 654,00 | 43 654,00       |
| на 2026 г. 1-ый год планового периода     |                                          |   |           |                 |
| 18                                        | внебюджетная охрана                      | 1 | 40 296,00 | 40 296,00       |
| 874-0709-0410706780-244-226               |                                          |   | x         | 40 296,00       |
| на 2027 г. 2-ой год планового периода     |                                          |   |           |                 |
| 19                                        | внебюджетная охрана                      | 1 | 40 296,00 | 40 296,00       |
| 874-0709-0410706780-244-226               |                                          |   | x         | 40 296,00       |
|                                           |                                          |   |           | 3358руб * 12мес |

6.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

КБК 874 0709 0410706000 КВР 244 КОСГУ 226

| № п/п                                 | Наименование расходов                                     | Количество договоров | Средняя стоимость, руб. | в том числе по 12 месцам, руб. |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1                                     | на 2025 г. очередной финансовый год                       | 3                    | 4                       | 5                              |
| 1                                     | услуги круглосуточной специализированной охраны           |                      | 1 778 683,20            | 1 778 683,20                   |
| 2                                     | КЗ 2024г. Услуги круглосуточной специализированной охраны |                      | 148 048,56              | 148 048,56                     |
| Итого:                                |                                                           | x                    | 1 926 731,76            | 1 926 731,76                   |
| на 2026 г. 1-ый год планового периода |                                                           |                      |                         |                                |
| 3                                     | услуги круглосуточной специализированной охраны           |                      | 2 426 782,80            | 2 426 782,80                   |
| Итого:                                |                                                           | x                    | 2 426 782,80            | 2 426 782,80                   |
| на 2027 г. 2-ой год планового периода |                                                           |                      |                         |                                |
| 4                                     | услуги круглосуточной специализированной охраны           |                      | 2 426 782,80            | 2 426 782,80                   |
| Итого:                                |                                                           | x                    | 2 426 782,80            | 2 426 782,80                   |

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

| № п/п                                     | Наименование расходов                                                                            | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (стр. 2 * стр. 3) | в том числе по 12 месцам, руб. |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1                                         | на 2025 г. очередной финансовый год                                                              | 3          | 4                       | 5                             | 6                              |
| КБК 874 0702 0410106771 КВР 244 КОСГУ 310 |                                                                                                  |            |                         |                               |                                |
| 1                                         | Развивающие дидактические пособия и программное обеспечение для проведения коррекционных занятий | 10         | 13 376,03               | 133 760,33                    | 133 760,33                     |
| Итого по 310 ст.                          |                                                                                                  |            |                         | 133 760,33                    | 133 760,33                     |
| на 2026 г. 1-ый год планового периода     |                                                                                                  |            |                         |                               |                                |
| 3                                         | Развивающие дидактические пособия и программное обеспечение для проведения коррекционных занятий | 10         | 15 665,97               | 156 659,72                    | 156 659,72                     |
| Итого:                                    |                                                                                                  |            |                         | 156 659,72                    | 156 659,72                     |
| на 2027 г. 2-ой год планового периода     |                                                                                                  |            |                         |                               |                                |
| 4                                         | Развивающие дидактические пособия и программное обеспечение для проведения коррекционных занятий | 10         | 15 665,97               | 156 659,72                    | 156 659,72                     |
| Итого:                                    |                                                                                                  |            |                         | 156 659,72                    | 156 659,72                     |

|                                           |                                              |   |        |          |          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---|--------|----------|----------|
| КБК 874 0702 0410106771 КВР 244 КОСГУ 341 |                                              |   |        |          |          |
| 1                                         | Антигепатитный гепарин, прививочный материал | 8 | 984,25 | 7 874,00 | 7 874,00 |
| Итого по 341 ст.                          |                                              |   |        | 7 874,00 | 7 874,00 |
| на 2026 г. 1-ый год планового периода     |                                              |   |        |          |          |
| 3                                         | Антигепатитный гепарин, прививочный материал | 8 | 984,25 | 7 874,00 | 7 874,00 |
| Итого:                                    |                                              |   |        | 7 874,00 | 7 874,00 |

|                                           |                                                                                |     |            |            |            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|
| на 2027 г. 2-ой год планового периода     |                                                                                |     |            |            |            |
| 4                                         | Актриса (персонажи)<br>выступающие в мед. шоу                                  | 8   | 984,25     | 7 874,00   | 7 874,00   |
| Итого:                                    |                                                                                |     | x          | 7 874,00   | 7 874,00   |
| на 2025 г. операционный финансовый год    |                                                                                |     |            |            |            |
| КБК 874 0702 0410106771 КВР 244 КОСГУ 345 |                                                                                |     |            |            |            |
| 1                                         | Костюм, аксессуары для уборщиц,<br>фартуки, костюм рабочего/сидячий,<br>летний | 5   | 11 953,58  | 59 767,90  | 59 767,90  |
| Итого по 345 ст.                          |                                                                                |     | 59 767,90  | 59 767,90  |            |
| на 2026 г. 1-ый год планового периода     |                                                                                |     |            |            |            |
| 3                                         | Костюм женский для уборщиц,<br>фартук, костюм рабочего/сидячий,<br>летний      | 5   | 14 000,00  | 70 000,00  | 70 000,00  |
| Итого:                                    |                                                                                |     | x          | 70 000,00  | 70 000,00  |
| на 2027 г. 2-ой год планового периода     |                                                                                |     |            |            |            |
| 4                                         | Костюм женский для уборщиц,<br>фартук, костюм рабочего/сидячий,<br>летний      | 5   | 14 000,00  | 70 000,00  | 70 000,00  |
| Итого:                                    |                                                                                |     | x          | 70 000,00  | 70 000,00  |
| на 2025 г. операционный финансовый год    |                                                                                |     |            |            |            |
| КБК 874 0704 2210205177 КВР 244 КОСГУ 345 |                                                                                |     |            |            |            |
| 1                                         | Форма участника Чемпионата УР<br>"Абсолютное" 2025(рубашка)                    | 35  | 300,00     | 13 650,00  | 13 650,00  |
| Итого по 345 ст.                          |                                                                                |     | 13 650,00  | 13 650,00  |            |
| на 2025 г. операционный финансовый год    |                                                                                |     |            |            |            |
| КБК 874 0702 0410106771 КВР 244 КОСГУ 346 |                                                                                |     |            |            |            |
| 1                                         | Канцтовары                                                                     | 22  | 1 885,54   | 41 481,96  | 41 481,96  |
| 2                                         | бумага офисная                                                                 | 40  | 375,00     | 15 000,00  | 15 000,00  |
| 3                                         | Расходные материалы для МБУ                                                    | 4   | 24 000,00  | 96 000,00  | 96 000,00  |
| 4                                         | моющие, чистящие средства                                                      | 15  | 5 403,33   | 81 050,00  | 81 050,00  |
| 5                                         | расходные материалы для грузовых<br>технологий (ГРУ) и т.ч.                    |     |            | 104 645,31 | 104 645,31 |
| -                                         | Ткань Бая оловонная 26/27 доби,<br>ширина 180 см 120/62 100%-хлопок            | 50  | 300,00     | 15 000,00  | 15 000,00  |
| -                                         | Ткань Бая ГОСТ оловонная, ш.<br>роосей, 100% хлопок, ш. 140 г/м2, ш-           | 50  | 418,00     | 20 900,00  | 20 900,00  |
| -                                         | Ткань Бая ГОСТ оловонная, ш.<br>голубой, 100% хлопок, ш. 140 г/м2, ш-          | 50  | 418,00     | 20 900,00  | 20 900,00  |
| -                                         | Ткань Бая ГОСТ оловонная, ш.<br>персиковый, 100% хлопок, ш. 140 г/м2,          | 50  | 418,00     | 20 900,00  | 20 900,00  |
| -                                         | Металлопоя лента для провадки<br>нестяжка 320 г/кв.м. 10 метров рулон          | 100 | 186,79     | 18 679,41  | 18 679,41  |
| -                                         | Лента атласная ширина 12 мм, набор                                             | 5   | 354,48     | 1 772,40   | 1 772,40   |
| -                                         | М1 6 шестов по 23 м                                                            | 5   | 273,98     | 1 369,90   | 1 369,90   |
| -                                         | Лента атласная белая набор 5 штук по<br>23 м шириной 6/12/20/35/50 мм          | 5   | 211,97     | 1 059,85   | 1 059,85   |
| -                                         | ЗЕЛЕННЫЙ СПЕКТР набор 5 цветов по                                              | 5   | 406,63     | 2 033,15   | 2 033,15   |
| -                                         | М3 4 шеста по 23 м                                                             | 5   | 406,12     | 2 030,60   | 2 030,60   |
| Итого:                                    |                                                                                |     | 338 177,27 | 338 177,27 |            |
| на 2026 г. 1-ый год планового периода     |                                                                                |     |            |            |            |
| 6                                         | Канцтовары                                                                     | 10  | 7 000,00   | 70 000,00  | 70 000,00  |
| 7                                         | бумага офисная                                                                 | 40  | 375,00     | 15 000,00  | 15 000,00  |
| 8                                         | Расходные материалы для МБУ                                                    | 4   | 25 000,00  | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 9                                         | моющие, чистящие средства                                                      | 15  | 6 333,33   | 95 000,00  | 95 000,00  |
| 10                                        | расходные материалы для<br>уборки технологий (ГРУ)                             | 10  | 14 602,00  | 146 020,00 | 146 020,00 |
| Итого:                                    |                                                                                |     | x          | 426 020,00 | 426 020,00 |
| на 2027 г. 2-ой год планового периода     |                                                                                |     |            |            |            |
| 11                                        | Канцтовары                                                                     | 10  | 7 000,00   | 70 000,00  | 70 000,00  |
| 12                                        | бумага офисная                                                                 | 40  | 375,00     | 15 000,00  | 15 000,00  |
| 13                                        | Расходные материалы для МБУ                                                    | 4   | 25 000,00  | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 14                                        | моющие, чистящие средства                                                      | 15  | 6 333,33   | 95 000,00  | 95 000,00  |
| 15                                        | расходные материалы для<br>уборки технологий (ГРУ)                             | 10  | 14 602,00  | 146 020,00 | 146 020,00 |
| Итого:                                    |                                                                                |     | x          | 426 020,00 | 426 020,00 |

| на 2025 г. операционный финансовый год           |    |          |          |          |   |
|--------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|---|
| КБК 874 0704 2210205177 КВР 244 КОСГУ 346        |    |          |          |          |   |
| Расходные материалы для участников Чемпионата УР |    |          |          |          |   |
| 2024г.г.г.г.                                     |    |          |          |          |   |
| 1                                                | 2  | 3        | 4        | 5        | 6 |
| материалы (запасные части)                       | 5  | 630,00   | 3 150,00 | 3 150,00 |   |
| материалы (запасные части)                       | 4  | 344,00   | 1 376,00 | 1 376,00 |   |
| материалы (запасные части)                       | 1  | 412,00   | 412,00   | 412,00   |   |
| материалы (запасные части)                       | 1  | 317,00   | 317,00   | 317,00   |   |
| материалы (запасные части)                       | 1  | 95,00    | 95,00    | 95,00    |   |
| Итого по 346 ст.                                 |    | 5 350,00 | 5 350,00 | 5 350,00 |   |
| на 2025 г. операционный финансовый год           |    |          |          |          |   |
| КБК 874 0704 2210205177 КВР 244 КОСГУ 349        |    |          |          |          |   |
| 1                                                | 2  | 3        | 4        | 5        | 6 |
| материалы (запасные части)                       | 14 | 346,63   | 4 852,80 | 4 852,80 |   |
| Итого по 349 ст.                                 |    | 4 852,80 | 4 852,80 | 4 852,80 |   |
| на 2026 г. 1-ый год планового периода            |    |          |          |          |   |
| 1                                                | 2  | 3        | 4        | 5        | 6 |
| материалы (запасные части)                       | 14 | 410,02   | 5 740,28 | 5 740,28 |   |
| Итого                                            |    | 5 740,28 | 5 740,28 | 5 740,28 |   |
| на 2027 г. 2-ой год планового периода            |    |          |          |          |   |
| 1                                                | 2  | 3        | 4        | 5        | 6 |
| материалы (запасные части)                       | 14 | 410,02   | 5 740,28 | 5 740,28 |   |
| Итого                                            |    | 5 740,28 | 5 740,28 | 5 740,28 |   |

| № п/п                                 | Наименование расходов                                         | Количество единиц | Средняя цена, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4) | в том числе на 12 месяцев |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1                                     | 2                                                             | 3                 | 4                  | 5                             | 6                         |
| на 2025 г. оверштаф финансовый год    |                                                               |                   |                    |                               |                           |
| 1                                     | Платные услуги (обеспечение горючим топливом) 7-11 лет        | 12036             | 187,00             | 2 250 732,00                  | 2 250 732,00              |
| 2                                     | Платные услуги (обеспечение горючим топливом) 12 лет и старше | 14941             | 217,00             | 3 242 196,00                  | 3 242 196,00              |
| Итого:                                |                                                               |                   | х                  | 5 492 928,00                  | 5 492 928,00              |
| на 2026 г. 1-ый год планового периода |                                                               |                   |                    |                               |                           |
| 3                                     | Платные услуги (обеспечение горючим топливом) 7-11 лет        | 12036             | 187,00             | 2 250 732,00                  | 2 250 732,00              |
| 4                                     | Платные услуги (обеспечение горючим топливом) 12 лет и старше | 14941             | 217,00             | 3 242 196,00                  | 3 242 196,00              |
| Итого:                                |                                                               |                   | х                  | 5 492 928,00                  | 5 492 928,00              |
| на 2027 г. 2-ой год планового периода |                                                               |                   |                    |                               |                           |
| 5                                     | Платные услуги (обеспечение горючим топливом) 7-11 лет        | 12036             | 187,00             | 2 250 732,00                  | 2 250 732,00              |
| 6                                     | Платные услуги (обеспечение горючим топливом) 12 лет и старше | 14941             | 217,00             | 3 242 196,00                  | 3 242 196,00              |
| Итого:                                |                                                               |                   | х                  | 5 492 928,00                  | 5 492 928,00              |