

Утверждаю  
Директор МАУ ДПО ЦИТ  
(наименование должности руководителя учреждения)  
Г.В.Копылова  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 20 " июня 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год  
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

от " 20 " июня 20 25 г.

Орган администрации городского округа Тольятти, в ведомственном подчинении которого  
находится учреждение департамент образования администрации городского округа Тольятти

Учреждение МАОУ ДПО ЦИТ

Единица измерения: руб.

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

|            |
|------------|
| Коды       |
| 20.06.2025 |
|            |
|            |
| 6323055914 |
| 632401001  |
| 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                               |      | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                             |                                         |                                         |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |      |            |                                                                  |                                | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                                                     |      | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                   |      | 0001       | х                                                                | х                              | 3 244 502,88                      | -                                       | -                                       | х                              |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                                                    |      | 0002       | х                                                                | х                              | -                                 | -                                       | -                                       | х                              |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                        |      | 1000       |                                                                  |                                | 54 346 352,12                     | 53 426 000,00                           | 53 426 000,00                           | х                              |
| доходы от оказания услуг, работ компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                  |      | 1200       | 130                                                              |                                | 52 594 000,00                     | 52 594 000,00                           | 52 594 000,00                           | х                              |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение       | 4000 | 1210       | 131                                                              |                                | 47 944 000,00                     | 47 944 000,00                           | 47 944 000,00                           | х                              |
| доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                                                                              | 2001 | 1230       | 131                                                              |                                | 4 650 000,00                      | 4 650 000,00                            | 4 650 000,00                            | х                              |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                             |      | 1400       | 150                                                              |                                | 1 752 352,12                      | 832 000,00                              | 832 000,00                              | х                              |
| в том числе:                                                                                                                                                          |      |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         | х                              |
| субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям                                                                                                                 | 5154 | 1410       | 152                                                              |                                | 20 000,00                         | 20 000,00                               | 20 000,00                               | х                              |
| субсидии МОУ на ремонт охранной сигнализации                                                                                                                          | 5185 | 1410       | 152                                                              |                                | 359 000,00                        | -                                       | -                                       | х                              |
| субсидии на мероприятия по созданию условий для развития личности детей и молодежи и повышения профессионального уровня педагогических работников системы образования | 5143 | 1410       | 152                                                              |                                | 812 000,00                        | 812 000,00                              | 812 000,00                              | х                              |
| Субсидии на оснащение МОУ основными средствами и материальными запасами                                                                                               | 5144 | 1410       | 152                                                              |                                | 561 352,12                        | -                                       | -                                       | х                              |
| Расходы, всего                                                                                                                                                        |      | 2000       | х                                                                |                                | 57 440 855,00                     | 53 276 000,00                           | 53 276 000,00                           |                                |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего                                                                                                                              |      | 2100       | х                                                                |                                | 47 410 442,00                     | 47 405 442,00                           | 47 405 442,00                           | х                              |
| в том числе: оплата труда                                                                                                                                             |      | 2110       | 111                                                              |                                | 36 430 442,00                     | 36 430 442,00                           | 36 430 442,00                           | х                              |
| заработная плата                                                                                                                                                      | 4000 | 2110       | 111                                                              | 211                            | 34 670 442,00                     | 34 670 442,00                           | 34 670 442,00                           | х                              |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                           | 4000 | 2110       | 111                                                              | 266                            | 150 000,00                        | 150 000,00                              | 150 000,00                              | х                              |
| заработная плата                                                                                                                                                      | 2001 | 2110       | 111                                                              | 211                            | 1 600 000,00                      | 1 600 000,00                            | 1 600 000,00                            | х                              |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                           | 2001 | 2110       | 111                                                              | 266                            | 10 000,00                         | 10 000,00                               | 10 000,00                               | х                              |
|                                                                                                                                                                       | 2001 | 2120       | 112                                                              | 212                            | 25 000,00                         | 25 000,00                               | 25 000,00                               | х                              |
|                                                                                                                                                                       | 2001 | 2120       | 112                                                              | 226                            | 50 000,00                         | 50 000,00                               | 50 000,00                               | х                              |
|                                                                                                                                                                       | 2001 | 2120       | 321                                                              | 264                            | 5 000,00                          |                                         |                                         | х                              |
|                                                                                                                                                                       | 5154 | 2120       | 112                                                              | 266                            | 20 000,00                         | 20 000,00                               | 20 000,00                               | х                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                     |      | 2140       | 119                                                              |                                | 10 880 000,00                     | 10 880 000,00                           | 10 880 000,00                           | х                              |
| в том числе: на выплаты по оплате труда                                                                                                                               |      |            | 119                                                              | 213                            | 10 880 000,00                     | 10 880 000,00                           | 10 880 000,00                           | х                              |
| начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                                 | 4000 | 2141       | 119                                                              | 213                            | 10 400 000,00                     | 10 400 000,00                           | 10 400 000,00                           | х                              |
| начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                                 | 2001 | 2141       | 119                                                              | 213                            | 480 000,00                        | 480 000,00                              | 480 000,00                              | х                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                         |      | 2300       | 850                                                              |                                | 9 000,00                          | 9 000,00                                | 9 000,00                                | х                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также гос. пошлина                                                                       | 2001 | 2320       | 852                                                              | 291                            | 9 000,00                          | 9 000,00                                | 9 000,00                                | х                              |

|                                                            |      |             |            |     |                   |                     |                     |   |
|------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|-----|-------------------|---------------------|---------------------|---|
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего            |      | 2600        | х          |     | 10 021 413,00     | 5 861 558,00        | 5 861 558,00        | х |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего               |      | 2640        | 244        |     | 9 103 314,00      | 4 943 459,00        | 4 943 459,00        | х |
| из них:                                                    |      |             |            |     |                   |                     |                     | х |
| Услуги связи                                               | 4000 |             | 244        |     | 440 000,00        | 440 000,00          | 440 000,00          | х |
| Услуги связи                                               | 2001 |             | 244        |     | 60 000,00         | 60 000,00           | 60 000,00           | х |
| Транспортные услуги                                        | 5143 |             | 244        |     | 284 140,00        | 265 000,00          | 265 000,00          | х |
| Транспортные услуги                                        | 2001 |             | 244        |     | 100 000,00        | 100 000,00          | 100 000,00          | х |
| Коммунальные услуги (вывоз ТКО)                            | 4000 |             | 244        |     | 34 213,00         | 34 213,00           | 34 213,00           | х |
| Коммунальные услуги (вывоз ТКО)                            | 2001 |             | 244        |     | 3 110,00          | 3 110,00            | 3 110,00            | х |
| Работы, услуги по содержанию имущества                     | 4000 |             | 244        |     | 372 000,00        | 378 200,00          | 378 200,00          | х |
| Работы, услуги по содержанию имущества                     | 2001 |             | 244        |     | 262 000,00        | 210 001,00          | 210 001,00          | х |
| Работы, услуги по содержанию имущества                     | 5185 |             | 244        |     | 359 000,00        | -                   | -                   | х |
| Прочие работы, услуги                                      | 4000 |             | 244        |     | 1 165 900,00      | 1 165 900,00        | 1 165 900,00        | х |
| Прочие работы, услуги                                      | 2001 |             | 244        |     | 3 199 088,88      | 1 101 000,00        | 1 101 000,00        | х |
| Прочие работы, услуги                                      | 5143 |             | 244        |     | 250 000,00        | 250 000,00          | 250 000,00          | х |
| Страхование                                                | 2001 |             | 244        |     | 11 000,00         | 11 000,00           | 11 000,00           | х |
| Увеличение стоимости основных средств                      | 2001 |             | 244        |     | 1 000 000,00      | -                   | -                   | х |
| Увеличение стоимости основных средств                      | 5143 |             | 244        |     | 222 260,00        | 142 490,00          | 142 490,00          | х |
| Увеличение стоимости ГСМ                                   | 4000 |             | 244        |     | 115 650,00        | 123 750,00          | 123 750,00          | х |
| Увеличение стоимости ГСМ                                   | 2001 |             | 244        |     | 27 500,00         | 27 500,00           | 27 500,00           | х |
| Увеличение стоимости строительных материалов               | 2001 |             | 244        |     | 20 000,00         | 14 200,00           | 14 200,00           | х |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                     | 2001 |             | 244        |     | 14 000,00         | 14 000,00           | 14 000,00           | х |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 4000 |             | 244        |     | 36 500,00         | 22 200,00           | 22 200,00           | х |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2001 |             | 244        |     | 510 000,00        | 426 385,00          | 426 385,00          | х |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 5144 |             | 244        |     | 561 352,12        |                     |                     | х |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 5143 |             | 244        |     | 55 600,00         | 154 510,00          | 154 510,00          | х |
| закупку энергетических ресурсов                            |      | 2660        | 247        |     | 918 099,00        | 918 099,00          | 918 099,00          | х |
| Коммунальные услуги (теплоэнергия)                         | 4000 |             | 247        |     | 108 000,00        | 108 000,00          | 108 000,00          | х |
| Коммунальные услуги (теплоэнергия)                         | 2001 |             | 247        |     | 179 459,00        | 179 459,00          | 179 459,00          | х |
| Коммунальные услуги (электроэнергия)                       | 4000 |             | 247        |     | 451 295,00        | 451 295,00          | 451 295,00          | х |
| Коммунальные услуги (электроэнергия)                       | 2001 |             | 247        |     | 147 568,00        | 147 568,00          | 147 568,00          | х |
| Коммунальные услуги (водоснабжение)                        | 2001 |             | 247        |     | 31 777,00         | 31 777,00           | 31 777,00           | х |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>                   |      | <b>3000</b> | <b>100</b> |     | <b>150 000,00</b> | - <b>150 000,00</b> | - <b>150 000,00</b> | х |
| в том числе:                                               |      |             |            |     |                   |                     |                     |   |
| налог на прибыль                                           |      | 3010        |            | 189 |                   |                     |                     | х |
| налог на добавленную стоимость                             |      | 3020        |            | 189 |                   |                     |                     | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход                           |      | 3010        |            | 189 | 150 000,00        | - 150 000,00        | - 150 000,00        | х |

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

| N<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                             | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации <sup>10.1</sup> | Уникальный<br>код <sup>10.2</sup> | Сумма                                             |                                                            |                                                            |                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                     |               |                          |                                                                              |                                   | на 20 <u>25</u> г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 20 <u>26</u> г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 <u>27</u> г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                   | 3             | 4                        | 4.1                                                                          | 4.2                               | 5                                                 | 6                                                          | 7                                                          | 8                                    |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>                                                                                                                 | <b>26000</b>  | <b>х</b>                 |                                                                              |                                   | <b>10 021 413,00</b>                              | <b>5 861 558,00</b>                                        | <b>5 861 558,00</b>                                        |                                      |
| 1.3.     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>13</sup>             | 26300         | х                        |                                                                              |                                   | 0,00                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                       | х                                    |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ                                                                                                                                       | 26320         | х                        | х                                                                            |                                   | 0,00                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                       | х                                    |
| 1.4.     | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>13</sup> | 26400         | х                        |                                                                              |                                   | 10 021 413,00                                     | 5 861 558,00                                               | 5 861 558,00                                               | х                                    |
| 1.4.1.   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                    | 26410         | х                        |                                                                              |                                   | 2 723 558,00                                      | 2 723 558,00                                               | 2 723 558,00                                               | х                                    |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                         | 26412         | х                        |                                                                              |                                   | 2 723 558,00                                      | 2 723 558,00                                               | 2 723 558,00                                               | х                                    |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                      | 26420         | х                        |                                                                              |                                   | 1 732 352,12                                      | 812 000,00                                                 | 812 000,00                                                 | х                                    |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                         | 26422         | х                        |                                                                              |                                   | 1 732 352,12                                      | 812 000,00                                                 | 812 000,00                                                 | х                                    |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                   | 26450         | х                        |                                                                              |                                   | 5 565 502,88                                      | 2 326 000,00                                               | 2 326 000,00                                               | х                                    |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ                                                                                                                                       | 26452         | х                        |                                                                              |                                   | 5 565 502,88                                      | 2 326 000,00                                               | 2 326 000,00                                               | х                                    |
| 3.       | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки                      | 26600         | х                        |                                                                              |                                   | 9 465 060,88                                      | 5 861 558,00                                               | 5 861 558,00                                               | х                                    |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                 | 26610         |                          |                                                                              |                                   | 10 021 413,00                                     | 5 861 558,00                                               | 5 861 558,00                                               | х                                    |

Директор

\_\_\_\_\_

(подпись)

Г.В. Копылова

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

(подпись)

Ю.В. Цилимбаева

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

**СОГЛАСОВАНО**

**Руководитель департамента образования**

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

**Л.М.Лебедева**

(подпись)

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 25 г.

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов  
по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

| Наименование показателя                                                                                                             | Код строки  | Сумма, руб.                             |                                               |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                     |             | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) |
| <b>Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года</b>                                               | <b>0100</b> |                                         |                                               |                                               |
| <b>Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года</b> | <b>0200</b> |                                         |                                               |                                               |
| <b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего</b>                                             | <b>0300</b> | <b>52 594 000,00</b>                    | <b>52 594 000,00</b>                          | <b>52 594 000,00</b>                          |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета (муниципального, областного)           |             | 47 944 000,00                           | 47 944 000,00                                 | 47 944 000,00                                 |
| доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности                                                 |             | 4 650 000,00                            | 4 650 000,00                                  | 4 650 000,00                                  |
| доходы, поступающие от реализации товаров                                                                                           |             |                                         | 0,00                                          | 0,00                                          |
| <b>Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года</b>                                                | <b>0400</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                   |
| <b>Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года</b>  | <b>0500</b> |                                         |                                               |                                               |
| <b>Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300-с. 0400 + с. 0500)</b>                                | <b>0600</b> | <b>52 594 000,00</b>                    | <b>52 594 000,00</b>                          | <b>52 594 000,00</b>                          |

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг в рамках установленного муниципального задания

| Наименование услуги                                                        | Код строки | на 2025 год (на текущий финансовый год)        |                         |                                           | на 2026 год (на первый год планового периода)  |                         | на 2027 год (на первый год планового периода)  |                         |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                            |            | среднегодовой норматив за единицу услуги, руб. | объем оказываемых услуг | общий объем планируемых поступлений, руб. | среднегодовой норматив за единицу услуги, руб. | объем оказываемых услуг | среднегодовой норматив за единицу услуги, руб. | объем оказываемых услуг | общий объем планируемых поступлений, руб. |
| Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации | 0001       | 1 152,22                                       | 90                      | 103 700                                   | 1 152,22                                       | 103 700                 | 1 152,22                                       | 90                      | 103 700                                   |
| Методическое обеспечение образовательной деятельности                      | 0002       | 432,94389                                      | 110 500                 | 47 840 300                                | 432,94389                                      | 47 840 300              | 432,94389                                      | 110 500                 | 47 840 300                                |
| ИТОГО                                                                      |            |                                                |                         | 47 944 000                                |                                                | 47 944 000              |                                                |                         | 47 944 000                                |

2.2. Расчет плановых доходов поступающих от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности

| Наименование услуги                                                                  | Код строки | на 2025 год (на текущий финансовый год) |                   |                         | на 2026 год (на первый год планового периода) |                         | на 2027 год (на первый год планового периода) |                   |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
|                                                                                      |            | тариф (стоимость) за                    | объем оказываемых | общий объем планируемых | тариф (стоимость) за единицу услуги, руб.     | общий объем планируемых | тариф (стоимость) за единицу услуги, руб.     | объем оказываемых | общий объем планируемых |
| Расходы за счет доходов, поступающих от выполнения услуг, в том числе                | 0001       |                                         |                   | 4 650 000,00            |                                               | 4 650 000,00            |                                               |                   | 4 650 000,00            |
| Услуги связанные с использованием вычислительной техники и информационных технологий | 0002       |                                         |                   | 700 000,00              |                                               | 700 000,00              |                                               |                   | 700 000,00              |
| Издательские и полиграфические услуги                                                | 0003       |                                         |                   | 28 730,00               |                                               | 28 730,00               |                                               |                   | 28 730,00               |
| Создание, методическая, техническая и технологическая поддержка web-ресурсов         | 0004       |                                         |                   | 1 292 200,00            |                                               | 1 292 200,00            |                                               |                   | 1 292 200,00            |
| Образовательные и методические услуги                                                | 0005       |                                         |                   | 225 925,00              |                                               | 225 925,00              |                                               |                   | 225 925,00              |
| Организационные услуги (тестирование, организация                                    | 0006       |                                         |                   | 2 236 500,00            |                                               | 2 236 500,00            |                                               |                   | 2 236 500,00            |
| Экспертиза                                                                           | 0007       |                                         |                   | 166 645,00              |                                               | 166 645,00              |                                               |                   | 166 645,00              |
| ИТОГО                                                                                | 0007       |                                         |                   | 4 650 000,00            |                                               | 4 650 000,00            |                                               |                   | 4 650 000,00            |

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов  
по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 150 "Безвозмездные денежные поступления"

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код строки  | Код субсидии | Сумма, руб.                             |                                               |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |             |              | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на первый год планового периода) |
| Целевые субсидии, в том числе                                                                                                                                         | 0001        |              | 1 752 352,12                            | 832 000,00                                    | 832 000,00                                    |
| <i>за счет средств местного бюджета</i>                                                                                                                               | 0002        |              | 1 752 352,12                            | 832 000,00                                    | 832 000,00                                    |
| субсидии на мероприятия по созданию условий для развития личности детей и молодежи и повышения профессионального уровня педагогических работников системы образования | 0005        | 5143         | 812 000,00                              | 812 000,00                                    | 812 000,00                                    |
| Субсидия на обеспечение антитеррористической                                                                                                                          | 0006        | 5185         | 359 000,00                              | 0,00                                          | 0,00                                          |
| субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям                                                                                                                 | 0007        | 5154         | 20 000,00                               | 20 000,00                                     | 20 000,00                                     |
| Субсидии на оснащение МОУ основными средствами и материальными запасами                                                                                               | 0008        | 5144         | 561 352,12                              |                                               |                                               |
| <b>Итого</b>                                                                                                                                                          | <b>0033</b> |              | <b>1 752 352,12</b>                     | <b>832 000,00</b>                             | <b>832 000,00</b>                             |

## Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

### 1.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110)

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

| № п/п | Категория персонала                                | Расчетная численность работников | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                        |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Единовременная помощь к отпуску | Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.<br>2025 год | Фонд оплаты труда в год руб.<br>2026 год | Фонд оплаты труда в год руб.<br>2027 год |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                    |                                  | 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                                       | 12                                       |
| 1     | АУП                                                | 8                                | 97 000,00                                                    | 37 000,00              | 5 000,00                               | 55 000,00                            |                                               | 350 500,00                      | 9 662 500,00                                                                | 9 662 500,00                             | 9 662 500,00                             |
| 2     | Педагогический персонал                            | 14                               | 55 700,00                                                    | 29 000,00              | 4 000,00                               | 22 700,00                            |                                               | 400 042,00                      | 9 757 642,00                                                                | 9 757 642,00                             | 9 757 642,00                             |
| 3     | Прочий персонал                                    | 25                               | 49 500,00                                                    | 17 500,00              | 12 000,00                              | 20 000,00                            |                                               | 400 300,00                      | 15 250 300,00                                                               | 15 250 300,00                            | 15 250 300,00                            |
| Итого |                                                    | 47                               | 202 200,00                                                   | x                      | x                                      | x                                    | x                                             | x                               | 34 670 442,00                                                               | 34 670 442,00                            | 34 670 442,00                            |
|       | Планируемые выплаты по больничным листам (три дня) |                                  |                                                              |                        |                                        |                                      |                                               |                                 | 150 000,00                                                                  | 150 000,00                               | 150 000,00                               |

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

| № п/п | Категория персонала     | Расчетная численность работников | Среднемесячный размер оплаты труда на одного |                        |                                        |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Единовременная помощь к отпуску | Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.<br>2025 год | Фонд оплаты труда в год руб.<br>2026 год | Фонд оплаты труда в год руб.<br>2027 год |
|-------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                         |                                  | 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                                       | 12                                       |
| 1     | АУП                     | 8                                | 9 323,00                                     |                        |                                        | 9 323,00                             |                                               |                                 | 895 008,00                                                                  | 895 000,00                               | 895 000,00                               |
| 2     | Педагогический персонал | 16                               | 1 562,58                                     |                        |                                        | 1 562,58                             |                                               |                                 | 300 016,00                                                                  | 300 000,00                               | 300 000,00                               |
| 3     | Прочий персонал         | 26                               | 1 298,00                                     |                        |                                        | 1 298,00                             |                                               |                                 | 404 976,00                                                                  | 405 000,00                               | 405 000,00                               |

|                                                    |    |           |   |   |   |   |   |               |               |               |
|----------------------------------------------------|----|-----------|---|---|---|---|---|---------------|---------------|---------------|
| Итого                                              | 50 | 12 183,58 | x | x | x | x | x | 1 600 000,00  | 1 600 000,00  | 1 600 000,00  |
| Планируемые выплаты по больничным листам (три дня) |    |           |   |   |   |   |   | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     |
| ВСЕГО по КОСГУ 211                                 |    |           |   |   |   |   |   | 36 270 442,00 | 36 270 442,00 | 36 270 442,00 |
| ВСЕГО по КОСГУ 266                                 |    |           |   |   |   |   |   | 160 000,00    | 160 000,00    | 160 000,00    |

1.2. Расчеты (обоснования) на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (строка 2120)

Код видов расходов **112**

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, прочие расходы (КОСГУ 212)

| № п/п | Наименование расходов | Указать источник финансового обеспечения (мун.задание, иные субсидии, внебюджет) | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), 2025 год | 2026 год  | 2027 год  |
|-------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 1     | 2                     | 3                                                                                | 4                                                       | 5                           | 6               | 7                                 | 8         | 9         |
| 1     | Суточные расходы      | внебюджет                                                                        | 700                                                     | 4                           | 8,92857         | 25 000,00                         | 25 000,00 | 25 000,00 |
|       | Итого                 |                                                                                  | х                                                       | х                           | х               | 25 000,00                         | 25 000,00 | 25 000,00 |

Расчеты (обоснования) оплаты по прочим работам, услугам (КОСГУ 226)

| № п/п                                            | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), 2025 год | 2026 год  | 2027 год  |
|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 1                                                | 2                     | 3                                                       | 4                           | 5               | 6                                 | 7         | 8         |
| За счет средств от приносящей доход деятельности |                       |                                                         |                             |                 |                                   |           |           |
| 1                                                | проезд в командировке | 6 250,00                                                | 4                           | 2               | 50 000,00                         | 50 000,00 | 50 000,00 |
|                                                  | Итого                 | х                                                       | х                           | х               | 50 000,00                         | 50 000,00 | 50 000,00 |

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266)

За счет целевых субсидий

| № п/п | Наименование расходов                                                                                  | Количество работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), 2025 год | 2026 год  | 2027 год  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 1     | 2                                                                                                      | 3                                         | 4                                           | 5                                      | 6                                 | 7         | 8         |
| 1     | Субсидия на выплату ежемесячной доплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет | 1                                         | 20,0                                        | 1 000                                  | 20 000,00                         | 20 000,00 | 20 000,00 |
|       | Итого                                                                                                  | х                                         | х                                           | х                                      | 20 000,00                         | 20 000,00 | 20 000,00 |
|       |                                                                                                        |                                           |                                             |                                        |                                   |           |           |

|                    |           |           |           |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| ВСЕГО по КОСГУ 212 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| ВСЕГО по КОСГУ 226 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| ВСЕГО по КОСГУ 266 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

### 1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов (КОСГУ 213) (строка 2140)

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                                     | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса в год, руб. 2025 год | Сумма взноса в год, руб. 2026 год | Сумма взноса в год, руб. 2027 год |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                     | 3                                                  | 4                                 | 5                                 | 6                                 |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (30%)                                                                  | 34 670 442,00                                      | 10 358 500,00                     | 10 358 500,00                     | 10 358 500,00                     |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (5,1%)                                                    |                                                    |                                   |                                   |                                   |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (2,9%)                                              |                                                    |                                   |                                   |                                   |
| 4     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,12%) | 34 670 442,00                                      | 41 500,00                         | 41 500,00                         | 41 500,00                         |
|       | Итого:                                                                                                                                | X                                                  | 10 400 000,00                     | 10 400 000,00                     | 10 400 000,00                     |

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                                     | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса в год, руб. 2025 год | Сумма взноса в год, руб. 2026 год | Сумма взноса в год, руб. 2027 год |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                     | 3                                                  | 4                                 | 5                                 | 6                                 |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (30%)                                                                  | 1 600 000,00                                       | 478 080,00                        | 478 080,00                        | 478 080,00                        |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (5,1%)                                                    |                                                    |                                   |                                   |                                   |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (2,9%)                                              |                                                    |                                   |                                   |                                   |
| 4     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,12%) | 1 600 000,00                                       | 1 920,00                          | 1 920,00                          | 1 920,00                          |

|  |        |   |            |            |            |
|--|--------|---|------------|------------|------------|
|  | Итого: | X | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 |
|--|--------|---|------------|------------|------------|

|                    |  |  |               |               |               |
|--------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| ВСЕГО по КОСГУ 213 |  |  | 10 880 000,00 | 10 880 000,00 | 10 880 000,00 |
|--------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|

1.4. Расчеты (обоснования) на прочие выплаты персоналу(строка 2120)

Код видов расходов 321

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме (КОСГУ 264)

| № п/п              | Наименование расходов                                                                          | указать источник<br>финансового<br>обеспечения<br>(мун.задание, иные<br>субсидии,<br>внебюджет) | Средний размер<br>выплаты на<br>одного<br>работника в<br>день, руб. | Количество<br>работников, чел. | Количество дней | Сумма,<br>(гр.3*гр.4*гр.5<br>),<br>2025 год | 2026 год | 2027 год |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------|----------|
| 1                  | 2                                                                                              | 3                                                                                               | 4                                                                   | 5                              | 6               | 7                                           | 8        | 9        |
| 1                  | Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме | внебюджет                                                                                       |                                                                     |                                |                 | 5 000,00                                    |          |          |
|                    | Итого                                                                                          |                                                                                                 | x                                                                   | x                              | x               | 5 000,00                                    | 0,00     | 0,00     |
| ВСЕГО по КОСГУ 264 |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                     |                                |                 | 5 000,00                                    | 0,00     | 0,00     |

**1.5. Расчеты (обоснования) расходов уплаты налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 290) (строка 2300)**

**Код видов расходов 852**

**Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина**

| № п/п | Наименование показателя | Указать источник финансового обеспечения (мун.задание, иные субсидии, внебюджет) | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате в год (гр.3*гр.4), руб.<br><b>2025 год</b> | <b>2026 год</b> | <b>2027 год</b> |
|-------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1     | 2                       | 3                                                                                | 4                          | 5                       | 6                                                                                          | 7               | 8               |
| 1     | Транспортный налог      | внебюджет                                                                        | <b>2 250,00</b>            | 4                       | <b>9 000,00</b>                                                                            | <b>9 000,00</b> | <b>9 000,00</b> |
| 2     | Госпошлина              |                                                                                  |                            |                         | <b>0,00</b>                                                                                |                 |                 |
| 3     | Прочее (расшифровать)   |                                                                                  |                            |                         |                                                                                            |                 |                 |
|       | Итого:                  |                                                                                  | x                          |                         | <b>9 000,00</b>                                                                            | <b>9 000,00</b> | <b>9 000,00</b> |

## 1.6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

### Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

| № п/п | Наименование расходов                    | Количество номеров<br>(видов оборудования,<br>входных точек) | Количество<br>платежей в год | Стоимость за<br>единицу, руб. | Общая сумма<br>выплат<br>(гр.3*гр.4*гр.5),<br>руб.<br><b>2025 год</b> | 2026 год          | 2027 год          |
|-------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | 2                                        | 3                                                            | 4                            | 5                             | 6                                                                     | 7                 | 8                 |
| 1     | Абонентская плата за телефон             | 36                                                           | 11                           | 13,20                         | <b>5 227,20</b>                                                       |                   |                   |
| 2     | Повременная оплата телефонных разговоров | 6                                                            | 11                           | 739,20                        | <b>48 787,20</b>                                                      |                   |                   |
| 3     | Повременная оплата телефонных разговоров | 1                                                            | 11                           | 1902,10                       | <b>20 923,10</b>                                                      |                   |                   |
| 4     | Обеспечение доступа к сети Интернет      | 2                                                            | 12                           | 15000,00                      | <b>360 000,00</b>                                                     |                   |                   |
| 5     | Поддержка номерных ресурсов              | 1                                                            | 1                            | 5062,50                       | <b>5 062,50</b>                                                       |                   |                   |
|       |                                          |                                                              |                              |                               |                                                                       | <b>440 000,00</b> | <b>440 000,00</b> |
|       | Итого                                    | х                                                            | х                            | х                             | <b>440 000,00</b>                                                     | <b>440 000,00</b> | <b>440 000,00</b> |

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

| № п/п                     | Наименование расходов                    | Количество номеров<br>(видов оборудования,<br>входных точек) | Количество<br>платежей в год | Стоимость за<br>единицу, руб. | Общая сумма<br>выплат<br>(гр.3*гр.4*гр.5),<br>руб.<br><b>2025 год</b> | 2026 год          | 2027 год          |
|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                         | 2                                        | 3                                                            | 4                            | 5                             | 6                                                                     | 7                 | 8                 |
| 1                         | Абонентская плата за телефон             | 36                                                           | 1                            | 13,20                         | <b>475,20</b>                                                         |                   |                   |
| 2                         | Повременная оплата телефонных разговоров | 6                                                            | 1                            | 739,20                        | <b>4 435,20</b>                                                       |                   |                   |
| 3                         | Повременная оплата телефонных разговоров | 1                                                            | 1                            | 1902,10                       | <b>1 902,10</b>                                                       |                   |                   |
| 4                         | Система электронной отчетности           | 1                                                            | 1                            | 15000,00                      | <b>15 000,00</b>                                                      |                   |                   |
| 5                         | Поддержка номерных ресурсов              | 1                                                            | 1                            | 38187,50                      | <b>38 187,50</b>                                                      |                   |                   |
|                           |                                          |                                                              |                              |                               |                                                                       | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>  |
|                           | Итого                                    | х                                                            | х                            | ,                             | <b>60 000,00</b>                                                      | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>  |
| <b>ВСЕГО по КОСГУ 221</b> |                                          |                                                              |                              |                               | <b>500 000,00</b>                                                     | <b>500 000,00</b> | <b>500 000,00</b> |

### 1.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

| № п/п | Наименование расходов  | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб.<br>2025 год | 2026 год   | 2027 год   |
|-------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1     | 2                      | 3                          | 4                           | 5                                                     |            |            |
| 1     | Пассажирские перевозки | 15                         | 17276                       | 259 140,00                                            |            |            |
| 2     | Пассажирские перевозки | 2                          | 12500                       | 25 000,00                                             |            |            |
|       |                        |                            |                             |                                                       | 265 000,00 | 265 000,00 |
|       | Итого:                 | х                          | х                           | 284 140,00                                            | 265 000,00 | 265 000,00 |

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

| № п/п              | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб.<br>2025 год | 2026 год   | 2027 год   |
|--------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1                  | 2                     | 3                          | 4                           | 5                                                     |            |            |
| 1                  | Услуги такси          | 200                        | 500                         | 100 000,00                                            |            |            |
|                    |                       |                            |                             |                                                       | 100 000,00 | 100 000,00 |
|                    | Итого:                | х                          | х                           | 100 000,00                                            | 100 000,00 | 100 000,00 |
| ВСЕГО по КОСГУ 222 |                       |                            |                             | 384 140,00                                            | 365 000,00 | 365 000,00 |

### 1.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

| № п/п | Наименование показателя | Объем потребления ресурсов в год | Средний тариф с индексацией (с учетом НДС), руб. | Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб.<br>2025 год | 2026 год  | 2027 год  |
|-------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1     | 2                       | 3                                | 4                                                | 5                                                     | 6         | 7         |
| 1     | Вывоз мусора            | 11,00                            | 3 110,27                                         | 34 213,00                                             |           |           |
|       |                         |                                  |                                                  |                                                       | 34 213,00 | 34 213,00 |
|       | ИТОГО                   |                                  |                                                  | 34 213,00                                             | 34 213,00 | 34 213,00 |

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

| № п/п    | Наименование показателя | Объем потребления ресурсов в год | Средний тариф с индексацией (с учетом НДС), руб. | Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб.<br>2025 год | 2026 год  | 2027 год  |
|----------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1        | 2                       | 3                                | 4                                                | 5                                                     | 6         | 7         |
| 1        | Вывоз мусора            | 1,00                             | 3 110,00                                         | 3 110,00                                              |           |           |
|          |                         |                                  |                                                  |                                                       | 3 110,00  | 3 110,00  |
|          | ИТОГО                   |                                  |                                                  | 3 110,00                                              | 3 110,00  | 3 110,00  |
| ОСГУ 223 |                         |                                  |                                                  | 37 323,00                                             | 37 323,00 | 37 323,00 |

### 1.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

| № п/п | Наименование показателя | Объем потребления ресурсов в год | Средний тариф с индексацией (с учетом НДС), руб. | Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2025 год | 2026 год   | 2027 год   |
|-------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|
| 1     | 2                       | 3                                | 4                                                | 5                                                  | 6          | 7          |
| 1     | Теплоэнергия            | 59,9854                          | 1 800,44                                         | 108 000,00                                         |            |            |
| 2     | Электрическая энергия   | 41 129,64                        | 10,9725                                          | 451 295,00                                         |            |            |
|       |                         |                                  |                                                  | 0,00                                               | 559 295,00 | 559 295,00 |
|       | ИТОГО                   |                                  |                                                  | 559 295,00                                         | 559 295,00 | 559 295,00 |

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование показателя            | Объем потребления ресурсов в год | Средний тариф с индексацией (с учетом НДС), руб. | Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2025 год | 2026 год   | 2027 год   |
|-------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|
| 1     | 2                                  | 3                                | 4,00                                             | 5                                                  | 6          | 7          |
| 1     | Теплоэнергия                       | 81,962276                        | 1 800,44                                         | 147 568,00                                         |            |            |
| 2     | Электрическая энергия              | 13 448,90                        | 10,9725                                          | 147 568,00                                         |            |            |
| 3     | Горячее водоснабжение              | 17,71291                         | 1 800,44                                         | 31 891,00                                          |            |            |
| 2     | Водопотребление                    | 300                              | 31,48332                                         | 9 445,00                                           |            |            |
| 3     | Водоотведение                      | 300                              | 49,63                                            | 14 889,00                                          |            |            |
| 4     | Негативное воздействие (по тарифу) | 300                              | 24,81                                            | 7 443,00                                           |            |            |
|       |                                    |                                  |                                                  |                                                    | 359 941,00 | 359 941,00 |
|       | ИТОГО                              |                                  |                                                  | 358 804,00                                         | 359 941,00 | 359 941,00 |

|                    |            |            |            |
|--------------------|------------|------------|------------|
| ВСЕГО по КОСГУ 223 | 918 099,00 | 919 236,00 | 919 236,00 |
|--------------------|------------|------------|------------|

### 1.10. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

| № п/п  | Наименование видов работ (услуг)      | Стоимость работ, услуг, в год руб.<br>2025 год | Стоимость работ, услуг, в год руб.<br>2026 год | Стоимость работ, услуг, в год руб.<br>2027 год |
|--------|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1      | 2                                     | 3                                              | 4                                              | 5                                              |
| 1      | содержание помещений                  | 152 951,48                                     |                                                |                                                |
| 2      | техн.обсл-е Стрелец-Мониторинг        | 36 000,00                                      |                                                |                                                |
| 3      | техн.обсл-е элек.сетей и эл.установок | 66 000,00                                      |                                                |                                                |
| 4      | техн.обсл-е средств сист.пожар.сигнал | 17 400,00                                      |                                                |                                                |
| 5      | техн.обсл-е средств сист.охран.сигнал | 42 000,00                                      |                                                |                                                |
| 6      | взносы на капитальный ремонт          | 57 613,05                                      |                                                |                                                |
| 7      |                                       | 35,47                                          |                                                |                                                |
|        |                                       |                                                | 378 200,00                                     | 378 200,00                                     |
| Итого: |                                       | 372 000,00                                     | 378 200,00                                     | 378 200,00                                     |

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

| № п/п  | Наименование видов работ (услуг) | Стоимость работ, услуг, в год руб.<br>2025 год | Стоимость работ, услуг, в год руб.<br>2026 год | Стоимость работ, услуг, в год руб.<br>2027 год |
|--------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1      | 2                                | 3                                              | 4                                              | 5                                              |
| 1      | Ремонт охранной сигнализации     | 359 000,00                                     |                                                |                                                |
| Итого: |                                  | 359 000,00                                     | 0,00                                           | 0,00                                           |

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование видов работ (услуг)                           | Стоимость работ, услуг, в год руб.<br>2025 год | Стоимость работ, услуг, в год руб.<br>2026 год | Стоимость работ, услуг, в год руб.<br>2027 год |
|-------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                          | 3                                              | 4                                              | 5                                              |
| 1     | техн.обсл-е автомобилей                                    | 50 000,00                                      |                                                |                                                |
| 2     | техн.обсл-е кондиционеров                                  | 14 900,00                                      |                                                |                                                |
| 3     | заправка картриджей и ремонт оборудования                  | 50 000,00                                      |                                                |                                                |
| 4     | автомойка                                                  | 10 000,00                                      |                                                |                                                |
| 5     | испытание пожарного водопровода                            | 2 200,00                                       |                                                |                                                |
| 6     | заправка огнетушителей                                     | 22 400,00                                      |                                                |                                                |
| 7     | тех.освидетельствование Пожарной сигнал.системы оповещения | 4 500,00                                       |                                                |                                                |
| 8     | взносы на капитальный ремонт                               | 43 230,44                                      |                                                |                                                |
| 9     | содержание помещений                                       | 13 817,09                                      |                                                |                                                |
| 10    | проведение независимой оценки пожарного риска (на 3года)   | 30 000,00                                      |                                                |                                                |
| 11    | электромонтажные работы (подключение кондиционеров)        | 20 952,47                                      |                                                |                                                |
|       |                                                            |                                                | 210 001,00                                     | 210 001,00                                     |
|       | Итого:                                                     | 262 000,00                                     | 210 001,00                                     | 210 001,00                                     |
|       | <b>ВСЕГО по КОСГУ 225</b>                                  | <b>993 000,00</b>                              | <b>588 201,00</b>                              | <b>588 201,00</b>                              |

**1.11. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 226)**

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

| № п/п | Наименование видов работ (услуг)                                        | Стоимость работ, услуг, в год руб.<br>2025 год | Стоимость работ, услуг, в год руб.<br>2026 год | Стоимость работ, услуг, в год руб.<br>2027 год |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                       | 3                                              | 4                                              | 5                                              |
| 1     | публикация в газете                                                     | 70 995,60                                      |                                                |                                                |
| 2     | охрана объекта                                                          | 92 826,80                                      |                                                |                                                |
| 3     | соц.исследования                                                        | 50 000,00                                      |                                                |                                                |
| 4     | метод.объединение, ГПХ                                                  | 914 177,60                                     |                                                |                                                |
| 5     | формиров.цифров.сертификата для шифров.систем (SSL Wildcard for domain) | 15 500,00                                      |                                                |                                                |
| 6     | неисключительные права на СЭД "Дело-WEB" (утилита обновления)           | 21 600,00                                      |                                                |                                                |
| 7     | продление регистрации домена (tgl.net.ru)                               | 800                                            |                                                |                                                |
|       |                                                                         |                                                | 1 165 900,00                                   | 1 165 900,00                                   |
|       | Итого:                                                                  | 1 165 900,00                                   | 1 165 900,00                                   | 1 165 900,00                                   |

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

| № п/п | Наименование видов работ (услуг) | Стоимость работ, услуг, в год руб.<br>2025 год | Стоимость работ, услуг, в год руб.<br>2026 год | Стоимость работ, услуг, в год руб.<br>2027 год |
|-------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1     | 2                                | 3                                              | 4                                              | 5                                              |
| 1     | Организация мероприятия          | 250 000,00                                     | 250 000,00                                     | 250 000,00                                     |
|       | Итого:                           | 250 000,00                                     | 250 000,00                                     | 250 000,00                                     |

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование видов работ (услуг)                                                                                                                                                                                                   | Стоимость работ, услуг, в год руб.<br>2025 год | Стоимость работ, услуг, в год руб.<br>2026 год | Стоимость работ, услуг, в год руб.<br>2027 год |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                              | 4                                              | 5                                              |
| 1     | обслуживание 1С, кассы                                                                                                                                                                                                             | 80 544,00                                      |                                                |                                                |
| 2     | предрейсовый медосмотр 1 водитель/205 раб дней                                                                                                                                                                                     | 14 350,00                                      |                                                |                                                |
| 3     | неисключ.права для проведен. трениров. тестирования 9 кл                                                                                                                                                                           | 305 730,00                                     |                                                |                                                |
| 4     | неисключ.права для проведен. трениров. тестирования 11 кл                                                                                                                                                                          | 292 230,00                                     |                                                |                                                |
| 5     | договора ГПХ за платные услуги, суточные                                                                                                                                                                                           | 1 934 996,72                                   |                                                |                                                |
| 6     | подписка на справочные системы                                                                                                                                                                                                     | 86 067,00                                      |                                                |                                                |
| 7     | Неисключительные права Kaspersky Endpoint Security для почтовых серверов, 55-80 почтовых ящиков, Renewal License 1 Year для образовательных учреждений по программе "Защита науки" (домены @tgl.net.ru и @edu.tgl.ru) период 1 год | 53 933,00                                      |                                                |                                                |
| 8     | Неисключительные права Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 50-99 устройств, Renewal License 1 Year., для образовательных учреждений по программе "Защита науки" на 1 год                        | 60 000,00                                      |                                                |                                                |
| 9     | неисключ.права для антивирусной защиты периметра DrWeb (пакет 70 лицензий продление для образования/медицины на период 1 год)                                                                                                      | 31 078,16                                      |                                                |                                                |

|                    |                                                                                                                                                                 |              |              |              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 10                 | неисключ.права на ПО для оптического распознавания Content AI ContentReader PDF Business. Академическая версия Standalone на 1 год (3 лицензии на период 1 год) | 29 760,00    |              |              |
| 11                 | неисключ. права на отечественные серверные операционные системы (Альт Сервер Виртуализации 2 лицензии на период 1 год)                                          | 70 400,00    |              |              |
| 12                 | повышение квалификации (курс по администрированию Альт Линукс)                                                                                                  | 40 000,00    |              |              |
| 13                 | повышение квалификации (охрана труда)                                                                                                                           |              |              |              |
| 14                 | охрана объекта                                                                                                                                                  | 10 000,00    |              |              |
| 15                 | Разработка паспортов отходов, оказание услуг по утилизации списанных тех.средств                                                                                | 40 000,00    |              |              |
| 16                 | медосмотр 48 чел.                                                                                                                                               | 120 000,00   |              |              |
| 17                 | изготовление и монтаж перил                                                                                                                                     | 30 000,00    |              |              |
|                    |                                                                                                                                                                 |              | 1 101 000,00 | 1 101 000,00 |
|                    | Итого:                                                                                                                                                          | 3 199 088,88 | 1 101 000,00 | 1 101 000,00 |
| ВСЕГО по КОСГУ 226 |                                                                                                                                                                 | 4 614 988,88 | 2 516 900,00 | 2 516 900,00 |

1.12. Расчет (обоснование) расходов на страхование (КОСГУ 227)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

| № п/п              | Наименование видов работ (услуг) | Стоимость работ, услуг, в год руб.<br>2025 год | Стоимость работ, услуг, в год руб.<br>2026 год | Стоимость работ, услуг, в год руб.<br>2027 год |
|--------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                  | 2                                | 3                                              | 4                                              | 5                                              |
| 1                  | Услуги ОСАГО                     | 11 000,00                                      | 11 000,00                                      | 11 000,00                                      |
|                    | Итого:                           | 11 000,00                                      | 11 000,00                                      | 11 000,00                                      |
|                    |                                  |                                                |                                                |                                                |
| ВСЕГО по КОСГУ 227 |                                  | 11 000,00                                      | 11 000,00                                      | 11 000,00                                      |

### 1.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

| № п/п | Наименование видов работ (услуг)                  | Ед.изм. | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб.<br>2025 год | Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб.<br>2026 год | Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб.<br>2027 год |
|-------|---------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                 | 3       | 4          | 5                       | 6                                                       | 7                                                       | 8                                                       |
| 1     | компьютерное оборудование (ноутбуки для олимпиад) | шт.     | 4          | 55 565,00               | 222 260,00                                              | 142 490,00                                              | 142 490,00                                              |
|       | Итого:                                            | X       | X          | X                       | 222 260,00                                              | 142 490,00                                              | 142 490,00                                              |

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование видов работ (услуг)                                             | Ед.изм. | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб.<br>2025 год | Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб.<br>2026 год | Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб.<br>2027 год |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                            | 3       | 4          | 5                       | 6                                                       | 7                                                       | 8                                                       |
| 1     | Модуль последовательного резервирования ИБП RBS 3K-220V (20000 руб.)         | шт      | 1          | 26 700,00               | 26 700,00                                               |                                                         |                                                         |
| 2     | Шкаф телекоммуникационный ЦМО ШРН-Э-6.500, 6U, настенный (2 шт. х 9200 руб.) | шт      | 2          | 10 120,00               | 20 240,00                                               |                                                         |                                                         |
| 3     | Управляемый L2 коммутатор с 24 портами 1000Base-T (2 шт. х 24300 руб.)       | шт      | 2          | 26 730,00               | 53 460,00                                               |                                                         |                                                         |
| 4     | Сплит-система для офисного помещения 36 м2 и 68 м2 (45000+70000=115000 руб.) | шт      | 2          | 70 000,00               | 140 000,00                                              |                                                         |                                                         |
| 5     | Цифровой мультиметр UNI-T UT89X, лопатки для вскрытия оборудования           | шт      | 3          | 1 200,00                | 3 600,00                                                |                                                         |                                                         |
| 6     | компьютерное оборудование                                                    | шт      | 7          | 107 090,71              | 749 635,00                                              |                                                         |                                                         |
| 7     | покупка подставок под огнетушители                                           | шт      | 19         | 335                     | 6 365,00                                                |                                                         |                                                         |
|       |                                                                              |         |            |                         |                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                    |
|       |                                                                              |         |            |                         |                                                         |                                                         |                                                         |

|                           |        |   |   |   |                     |                   |                   |
|---------------------------|--------|---|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|
|                           | Итого: | X | X | X | <i>1 000 000,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
|                           |        |   |   |   |                     |                   |                   |
| <b>ВСЕГО по КОСГУ 310</b> |        |   |   |   | <i>1 222 260,00</i> | <i>142 490,00</i> | <i>142 490,00</i> |

1.14. Расчет (обоснование) потребности в горюче-смазочных материалах (КОСГУ 343)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

| № п/п | Наименование видов работ (услуг) | Ед.изм. | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб.<br>2025 год | Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб.<br>2026 год | Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб.<br>2027 год |
|-------|----------------------------------|---------|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                | 3       | 4          | 5                       | 6                                                       | 7                                                       | 8                                                       |
|       | ГСМ                              | л       | 2250       | 51,4                    | 115 650,00                                              | 123 750,00                                              | 123 750,00                                              |
|       | Итого:                           | X       | X          | X                       | 115 650,00                                              | 123 750,00                                              | 123 750,00                                              |

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

| № п/п              | Наименование видов работ (услуг) | Ед.изм. | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб.<br>2025 год | Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб.<br>2026 год | Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб.<br>2027 год |
|--------------------|----------------------------------|---------|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1                  | 2                                | 3       | 4          | 5                       | 6                                                       | 7                                                       | 8                                                       |
|                    | ГСМ                              | л       | 500        | 55                      | 27 500,00                                               | 27 500,00                                               | 27 500,00                                               |
|                    | Итого:                           | X       | X          | X                       | 27 500,00                                               | 27 500,00                                               | 27 500,00                                               |
| ВСЕГО по КОСГУ 343 |                                  |         |            |                         | 143 150,00                                              | 151 250,00                                              | 151 250,00                                              |

1.15. Расчет (обоснование) потребности приобретения строительных материалов (КОСГУ 344)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование видов работ (услуг) | Ед.изм. | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб. 2025 год | Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб. | Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб. |
|-------|----------------------------------|---------|------------|-------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1     | 2                                | 3       | 4          | 5                       | 6                                                    | 7                                           | 8                                           |
| 1     | Доводчик двери                   | шт      | 2          | 5 780,00                | 11 560,00                                            | 7 000,00                                    | 7 000,00                                    |
| 2     | Замки дверные                    | шт      | 4          | 2 110,00                | 8 440,00                                             | 7 200,00                                    | 7 200,00                                    |
|       |                                  |         |            |                         |                                                      |                                             |                                             |
|       |                                  |         |            |                         |                                                      |                                             |                                             |
|       | Итого:                           | X       | X          | X                       | 20 000,00                                            | 14 200,00                                   | 14 200,00                                   |

|                    |           |           |           |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| ВСЕГО по КОСГУ 344 | 20 000,00 | 14 200,00 | 14 200,00 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|

1.16. Расчет (обоснование) потребности приобретения мягкого инвентаря (КОСГУ 345)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

| № п/п              | Наименование видов работ (услуг) | Ед.изм. | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб. 2025 год | Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб. 2026 год | Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб. 2027 год |
|--------------------|----------------------------------|---------|------------|-------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1                  | 2                                | 3       | 4          | 5                       | 6                                                    | 7                                                    | 8                                                    |
| 1                  | Спецодежда                       | шт      | 7          | 2000                    | 14 000,00                                            | 14 000,00                                            | 14 000,00                                            |
|                    | Итого:                           | X       | X          | X                       | 14 000,00                                            | 14 000,00                                            | 14 000,00                                            |
|                    |                                  |         |            |                         |                                                      |                                                      |                                                      |
| ВСЕГО по КОСГУ 345 |                                  |         |            |                         | 14 000,00                                            | 14 000,00                                            | 14 000,00                                            |

1.17. Расчет (обоснование) потребности приобретения прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

| № п/п | Наименование видов работ (услуг)             | Ед.изм. | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб. 2025 год | Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб. 2026 год | Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб. 2027 год |
|-------|----------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                            | 3       | 4          | 5                       | 6                                                    | 7                                                    | 8                                                    |
| 1     | бумага                                       | пач.    | 16         | 501,25                  | 8 020,00                                             |                                                      |                                                      |
| 2     | картриджи (чернила) для принтеров Epson L805 | шт      | 6          | 1 600,00                | 9 600,00                                             |                                                      |                                                      |
| 3     |                                              |         | 1          | 18 880,00               | 18 880,00                                            |                                                      |                                                      |
|       |                                              |         |            |                         |                                                      | 22 200,00                                            | 22 200,00                                            |
|       | Итого:                                       | X       | X          | X                       | 36 500,00                                            | 22 200,00                                            | 22 200,00                                            |

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

| № п/п | Наименование видов работ (услуг)                                         | Ед.изм. | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб. 2025 год | Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб. 2026 год | Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб. 2027 год |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                        | 3       | 4          | 5                       | 6                                                    | 7                                                    | 8                                                    |
| 1     | картриджи для струйных принтеров Epson L805                              | шт.     | 16         | 1 600,00                | 25 600,00                                            |                                                      |                                                      |
| 2     | канцтовары, бумага (регион олимпиады Соколова, Пашина)                   | шт.     | 100        | 300                     | 30 000,00                                            |                                                      |                                                      |
| 3     | Аккумуляторные батареи и картриджи для ИБП                               | шт.     | 26         | 10 692,77               | 278 012,12                                           |                                                      |                                                      |
| 4     | Накопители HDD объёмом 16TB для RAID-массива на жестких магнитных дисках | шт.     | 10         | 28 334,00               | 283 340,00                                           |                                                      |                                                      |
|       |                                                                          |         |            |                         |                                                      | 154 510,00                                           | 154 510,00                                           |
|       | Итого:                                                                   | X       | X          | X                       | 616 952,12                                           | 154 510,00                                           | 154 510,00                                           |

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование видов работ (услуг)                                                                            | Ед.изм. | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб. 2025 год | Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб. 2026 год | Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб. 2027 год |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                           | 3       | 4          | 5                       | 6                                                    | 7                                                    | 8                                                    |
| 1     | Запчасти к офисным креслам                                                                                  | шт      | 10         | 961,9                   | 9 619,00                                             |                                                      |                                                      |
| 2     | покупка дверной фурнитуры                                                                                   |         | 1          | 5 540,00                | 5 540,00                                             |                                                      |                                                      |
| 3     | хоз.товары, запчасти для жалюзи, мусорное ведро с педалью                                                   | шт      | 87,08571   | 700                     | 60 960,00                                            |                                                      |                                                      |
| 4     | канц.товары                                                                                                 | шт      | 70         | 361,5391                | 25 307,74                                            |                                                      |                                                      |
| 5     | бумага 80гр, платные услуги (тестирование, сочинение)                                                       | шт      | 220        | 399,1                   | 87 802,00                                            |                                                      |                                                      |
| 6     | ФАЙЛЫ перфорированные А4+ BRAUBERG, КОМПЛЕКТ 50 шт., гладкие, ПЛОТНЫЕ, 60 мкм платные услуги (тестирование) | упак    | 100        | 420                     | 42 000,00                                            |                                                      |                                                      |
| 7     | модули очистки воды                                                                                         | шт      | 10         | 2 600,00                | 26 000,00                                            |                                                      |                                                      |
| 8     | люминисцентные и светодиодные лампы                                                                         | шт      | 30         | 220                     | 6 600,00                                             |                                                      |                                                      |
| 9     | запчасти к автомобилям                                                                                      | шт      | 3          | 1 840,00                | 5 520,00                                             |                                                      |                                                      |
| 10    | запчасти и элементы питания для средств вычислительной техники                                              | шт      | 11         | 3 000,00                | 33 000,00                                            |                                                      |                                                      |
| 11    | пассивные элементы для ЛВС ( ремонт инфраструктуры)                                                         | шт      | 20         | 2 062,56                | 41 251,26                                            |                                                      |                                                      |
| 12    | вспомогательные материалы для профилактики и мелкого ремонта СВТ                                            | шт      | 4          | 350                     | 1 400,00                                             |                                                      |                                                      |
| 13    | картриджи (чернила) для принтеров Epson L805                                                                | шт      | 8          | 1 600,00                | 12 800,00                                            |                                                      |                                                      |
| 14    | жесткие диски (накопители SSD для замены в АРМ)                                                             | шт      | 3          | 31 400,00               | 94 200,00                                            |                                                      |                                                      |
| 15    | аккумуляторы для ноутбуков                                                                                  | шт.     | 29         | 2 000,00                | 58 000,00                                            |                                                      |                                                      |
|       |                                                                                                             |         |            |                         |                                                      | 426 385,00                                           | 426 385,00                                           |
|       | Итого:                                                                                                      | X       | X          | X                       | 510 000,00                                           | 426 385,00                                           | 426 385,00                                           |

|                    |              |            |            |
|--------------------|--------------|------------|------------|
| ВСЕГО по КОСГУ 346 | 1 163 452,12 | 603 095,00 | 603 095,00 |
|--------------------|--------------|------------|------------|