



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.  
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов)**

от "28" января 2026 г.

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

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дворец детского и юношеского творчества" городского округа Тольятти

Коды	Дата
36304899	по Сводному реестру
36304899	глава по БК
6320005087	по Сводному реестру
632101001	ИНН
383	по ОКЕИ

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	X	X	7 468 081,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	X	X				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>111 795 108,90</b>	<b>112 412 000,00</b>	<b>111 590 100,00</b>	
<b>в том числе:</b>							
<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>	<b>121</b>	<b>3 730 000,00</b>	<b>3 730 000,00</b>	<b>3 730 000,00</b>	
в том числе:							
доходы, поступающие от аренды	1110	120	121	3 730 000,00	3 730 000,00	3 730 000,00	
доходы, в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120		0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>106 156 800,00</b>	<b>106 057 000,00</b>	<b>105 957 100,00</b>	
в том числе:							
субсидии на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	88 653 800,00	88 554 000,00	88 454 100,00	
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	15 353 000,00	15 353 000,00	15 353 000,00	
доходы, поступающие от реализации товаров	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	
поступления на оплату питания школьников	1240	130	131				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочие поступяющие доходы	1250	130	134	0,00	0,00	0,00		
прочие поступяющие доходы	1250	130	139					
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	1260	130	135	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00		

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7		
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:									
средства, поступающие от уплаты (пеней, штрафов) от налогоплательщиков, арендаторов за неисполнение сроков выполнения работ по договору	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
средства, поступающие от страховых организаций по договорам	1320	140	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления доходов	1330	140	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>1 903 000,00</b>	<b>2 625 000,00</b>	<b>1 903 000,00</b>	<b>1 903 000,00</b>		
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150	152	403 000,00	1 125 000,00	403 000,00	403 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00		
целевые поступления от юридических лиц	1430	150	152-155	0,00	0,00	0,00	0,00		
добровольные пожертвования от физических лиц	1440	150	155	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, грантов и премий	1450	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00		
целевые поступления от юридических и физических лиц	1460	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего</b>	<b>1500</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:									
целевые субсидии	1510								
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>1600</b>	<b>180</b>		<b>5 308,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1610			0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по укрупненному материалу)	1620	446	446						
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по укрупненному материалу)	1630	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего	1680	x		5 308,90	0,00	0,00	0,00		
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510		5 308,90	0,00	0,00	0,00		x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
<b>Расходы, всего</b>		<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>118 413 190,24</b>	<b>112 412 000,00</b>	<b>111 590 100,00</b>	
В том числе:								
<b>Выплаты персоналу, всего</b>		<b>2100</b>	<b>X</b>		<b>92 006 894,13</b>	<b>90 188 000,00</b>	<b>90 188 000,00</b>	<b>X</b>
оплата труда		2110	111		70 395 285,23	69 002 700,00	69 002 700,00	X
заработная плата			111	211	70 180 285,23	68 787 700,00	68 787 700,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111	266	215 000,00	215 000,00	215 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	212	366 000,00	366 000,00	366 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			112	226	230 000,00	230 000,00	230 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			112	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			112	266	36 000,00	36 000,00	36 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113		0,00	0,00	0,00	X
прочие работы, услуги			113	226				X
иные выплаты между физическими лицам			113	296				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	213	21 245 608,90	20 819 300,00	20 819 300,00	X
начисления на выплаты по оплате труда		2141	119	213	21 220 300,00	20 819 300,00	20 819 300,00	X
на иные выплаты работникам		2142	119	266	25 308,90	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам		2142	119	265	0,00			X
пособия по социальной помощи			119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2180	139		0,00	0,00	0,00	X
на оплату труда стажеров		2181	139					X
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>		<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320			0,00	0,00	X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321	264	0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		2220	340					X

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства		2230	350	296	150 000,00	0,00	0,00	X
иные выплаты населению		2240	360	296				X
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>		<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>290</b>	<b>3 670 500,00</b>	<b>3 669 500,00</b>	<b>3 669 500,00</b>	<b>X</b>
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	291	3 655 433,00	3 655 433,00	3 655 433,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)		2320	852	291	4 067,00	4 067,00	4 067,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	291	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2340	853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2350	853	293	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2360	853	295	0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2370	853	296	1 000,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2380	853	297	0,00	0,00	0,00	X
<b>Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>		<b>2400</b>	<b>X</b>					<b>X</b>
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениям		2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2440	810					
взносы в международные организации		2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями		2460	863					

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7		
Код строки	Код по классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за периодами планового периода			
<b>Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	X		
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>X</b>	<b>22 585 796,11</b>	<b>18 554 500,00</b>	<b>17 732 600,00</b>				
в том числе:	2610	241							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	243	0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	247	11 542 688,06	7 785 500,00	7 785 500,00				
командировочные услуги	2630	244	11 043 108,05	10 769 000,00	9 947 100,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2631	244	181 080,00	181 080,00	181 080,00				
из них:	2632	244	900 000,00	700 000,00	700 000,00				
услуги связи	2633	244	215 000,00	215 000,00	215 000,00				
транспортные услуги	2634	244	3 316 873,02	3 939 820,00	3 117 920,00				
командировочные услуги	2635	244	3 743 100,00	3 443 100,00	3 443 100,00				
арендная плата за пользование имуществом	2636	244	60 000,00	0,00	0,00				
прочие работы, услуги	2637	244	0,00	0,00	0,00				
справкивание	2638	244	0,00	0,00	0,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2639	244	0,00	0,00	0,00				
арендная плата за пользование земельными участками и другими объектами природными объектами	2640	244	1 217 055,03	600 000,00	600 000,00				
увеличение стоимости основных средств	2641	244	0,00	0,00	0,00				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2642	244	0,00	0,00	0,00				
увеличение стоимости продовольственных товаров	2643	244	243 000,00	243 000,00	243 000,00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2644	244	0,00	0,00	0,00				
увеличение стоимости транспортных материалов	2645	244	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2646	244	850 000,00	850 000,00	850 000,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	0,00	0,00	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2648	244	237 000,00	517 000,00	517 000,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения	2649	400	0,00	0,00	0,00				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2641	406							
в том числе:	2642	407							
приобретение объектов недвижимого имущества, муниципальной имущества учреждениями (сиротскими учреждениями) объектов негосударственного имущества муниципальными учреждениями									

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7		
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup>		<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>180</b>	<b>-850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
в том числе:									
налог на прибыль <sup>8</sup>		3010	189	189	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>		3020	189	189	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>		3030							X
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>		<b>4000</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610						X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10,1</sup>	Сумма				за пределами планового периода
					на 20   26   г.	на 20   27   г.	на 20   28   г.		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	4.1	22 585 796,11	18 554 500,00	17 732 600,00		
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>								
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x						
1.3	в том числе:	26300	x		3 851 818,52	0,00	0,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	3 851 818,52				
	из них <sup>10,1</sup> : (включая приложения расшифровать)	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26400	x		18 733 977,59	18 554 500,00	17 732 600,00		
1.4.1	в том числе:	26410	x		9 596 704,29	7 455 500,00	7 355 600,00		
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								
	в том числе:	26411	x		9 596 704,29	7 455 500,00	7 355 600,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26420	x		217 000,00	1 089 000,00	367 000,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x		217 000,00	1 089 000,00	367 000,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421.1			217 000,00	1 089 000,00	367 000,00		
	из них <sup>10,1</sup> : (включая приложения расшифровать)								
	913990005-69000612	26421.2							
	913 0701 070 00 04260 612	26421.3							
	913 0702 070 00 75040 612	26421.4							
	913 0701 070 00 75330 612	26421.5							
	913 0701 070 0010270 612								

	913 0605 130 00 S4540 612	26421.6							
	913 0605 330 00 S6440 612	26421.7							
	913 0701 990 00 04260 612	26421.8							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup> на них <sup>10.1</sup> (включая отсутствия расшифровки)	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
		26430.1				0,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	в том числе:	26440	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x		8 920 273.30	10 010 000,00	10 010 000,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10.1</sup> (включая отсутствия расшифровки)	26451	x		8 920 273.30	10 010 000,00	10 010 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		8 920 273.30	10 010 000,00	10 010 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	x		18 733 977,59	18 554 500,00	17 732 600,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x		0,00	0,00	0,00	
		26610						

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ Деснякова Т.И. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Агадарова О.А. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Агадарова О.А. (подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)

**СОГЛАСОВАНО**

Заместитель руководителя департамента образования администрации городского округа Тольятти

*Мещеряков*  
(подпись)

Е.Ф. Ивановская  
(расшифровка подписи)





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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
<b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего</b>	<b>0300</b>	<b>106 156 800,00</b>	<b>106 057 000,00</b>	<b>105 957 100,00</b>
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета (муниципального, областного)		88 653 800,00	88 554 000,00	88 454 100,00
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности		15 353 000,00	15 353 000,00	15 353 000,00
доходы, поступающие от реализации товаров		0,00	0,00	0,00
поступления на оплату питания школьников				
прочие поступающие доходы	0400	0,00		
прочие поступающие доходы				
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг		2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0600			
<b>Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-с.0200 с. + 0300-с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0700</b>	<b>106 156 800,00</b>	<b>106 057 000,00</b>	<b>105 957 100,00</b>

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

Наименование услуги	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 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	общий объем планируемых поступлений, руб.	среднегодовой норматив за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0001			78 453 000,00			78 453 000,00			78 453 000,00
Налоги, коммунальные услуги, содержание имущества	0002			10 200 800,00			10 101 000,00			10 001 100,00
<b>ИТОГО</b>	<b>0003</b>			<b>88 653 800,00</b>			<b>88 554 000,00</b>			<b>88 454 100,00</b>

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

Наименование услуги	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на первый год планового периода)		
		тариф (стоимость) за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.	тариф (стоимость) за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.	тариф (стоимость) за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.
Расходы за счет доходов, поступающих от выполнения услуг, в том числе	0001			0,00			0,00			0,00
питание сотрудников	0002									
медицинские услуги	0003									
прочие	0004									
Расходы за счет средств, поступающих за содержание дошкольников	0005									
Расходы за счет доходов от платных дополнительных образовательных услуг, в том числе	0006			11 014 000,00			11 014 000,00			11 014 000,00

Расходы за счет доходов от платных услуг, в том числе	00007			4 339 000,00		4 339 000,00		4 339 000,00
Прочие доходы	00008		1			1		1
Прочие доходы	00008		1			1		1
ИТОГО	00009			15 353 000,00		15 353 000,00		15 353 000,00

2.3. Расчет плановых доходов поступающих от реализации товаров

Наименование товара	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на первый год планового периода)		
		стоимость за единицу, руб.	объем реализации	общий объем планируемых поступлений, руб.	стоимость за единицу, руб.	объем реализации	общий объем планируемых поступлений, руб.	стоимость за единицу, руб.	объем реализации	общий объем планируемых поступлений, руб.
.....	0001									
.....	0002									
ИТОГО	0003			0,00			0,00			0,00

2.4. Расчет плановых доходов поступающих от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг

№ п/п	Наименование показателя коммунальных услуг	Потребление энергоносителя арендатором в месяц (Гкал, куб.метр, кВт час)	Тариф, руб.	Количество месяцев аренды	Общая сумма возмещения, руб.		
					(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водопотребление	523	31,87	12	246 239,85	246239,85	246239,85
2	Электроэнергия	8210	10,15	12	1 053 760,15	1053760,15	1053760,15
3	Теплоснабжение	46	2163,14	7	850 000,00	850000	850000
	<b>Итого</b>				<b>2 150 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>

2.5. Расчет прочих поступающих доходов

(В случае наличия требуется расчет)

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

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Сумма, руб.		
			на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на первый год планового периода)
Целевые субсидии, в том числе	0001		403 000,00	1 125 000,00	403 000,00
за счет средств местного бюджета	0002		403 000,00	1 125 000,00	403 000,00
Субсидии на капитальный (или текущий) ремонт и благоустройство прилегающей территории находящихся в муниципальной собственности зданий учреждений образования	0003	5125	0,00	0,00	0,00
субсидии на возмещение затрат за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в МОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования	0003	5141			
субсидии на капитальный ремонт кровли ОУ	0004	5142	0,00	0,00	0,00
субсидии на мероприятия по созданию условий для развития личности детей и молодежи и повышения профессионального уровня педагогических работников системы образования	0005	5143	367 000,00	367 000,00	367 000,00
субсидии на возмещение затрат на бесплатное двухразовое питание (завтрак, обед) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МОУ, осуществляющих реализацию образовательной программы дошкольного образования	0006	5146			
субсидии на замену оконных блоков	0007	5149	0,00	0,00	0,00
субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям	0008	5154	36 000,00	36 000,00	36 000,00
субсидии на спил аварийно-опасных деревьев на территории учреждений образования	0009	5158	0,00	0,00	0,00
Субсидия на приобретение, изготовление и монтаж украшений для оформления учреждений к праздничным мероприятиям	0010	5166	0,00	0,00	0,00
Субсидии на капитальный ремонт систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ)	0011	5184	0,00	0,00	0,00
Субсидия на обеспечение антитеррористической защищенности и безопасных условий пребывания в МОУ	0012	5185	0,00	722 000,00	0,00
Субсидии на оснащение зданий (объектов (территорий)) муниципальных образовательных учреждений техническими средствами комплексной безопасности	0013	5190	0,00	0,00	0,00
Субсидия на приобретение, изготовление и монтаж украшений для оформления учреждений к праздничным мероприятиям	0014	5128			
за счет средств областного бюджета	0015		0,00	0,00	0,00
субсидия на проведение мероприятий по приобретению мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО	0016	5218			
субсидии на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 3 700 (Три тысяч семьсот) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам	0017	5281			
субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пять тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам	0018	5285			
субсидии на проведение мероприятий по ремонту контейнерных площадок	0019	5287			
субсидии на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов	0020	5514			
за счет средств федерального бюджета	0021		0,00	0,00	0,00
субсидии на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов	0022	5514			
Целевые поступления от юридических лиц	0023		0,00	0,00	0,00
Указать юр.лицо, назначение целевого поступления	0024				
	0025				
	0026				
Добровольные пожертвования от физических лиц	0027		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
на развитие образовательной программы	0028		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	0029				
	0030				
Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, грантов и премий	0031		0,00	0,00	0,00
на уставную деятельность	0032		0,00	0,00	0,00
	0033				
	0034				
Целевые поступления от юридических и физических лиц	0035		0,00	0,00	0,00
на уставную деятельность	0036		0,00	0,00	0,00
целевое финансирование на замену окон пвх	0037		0,00	0,00	0,00
целевое финансирование на ремонт коридоров 3 этажа и замену радиаторов отопления	0038		0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>0039</b>		<b>1 903 000,00</b>	<b>2 825 000,00</b>	<b>1 903 000,00</b>

6. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 180 "Прочие доходы"

Наименование показателя	Код строки	Стоимость единицы, руб.	Количество реализованных активов	Сумма, руб.		
				на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на первый год планового периода)
Доходы от операций с активами, в том числе	0001			0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)	0002					
	0003					
	0004					
	0005					
	0006					
	0007					
	0008					
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	0009			0,00	0,00	0,00
<i>расшифровать реализованные активы</i>	0010					
	0011					
	0012					
	0013					
	0014					
	0015					
	0016					
Прочие поступления, всего	0017			5 308,90		
<i>в том числе увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет</i>	0018			5 308,90	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>0019</b>			<b>5 308,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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. 2026 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2027 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2028 год	
			всего	в том числе:							
			по должности му окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	АУП	4	115 069,02	45 829,40		69 239,62		62 405,00	5 649 416,12	5 649 416,12	5 649 416,12
2	Педагогический персонал	60	53 008,88	21 555,05		31 453,83			38 166 393,60	38 166 393,60	38 166 393,60
3	Прочий персонал	33	39 070,43	10 168,84		28 901,59			15 471 890,28	15 471 890,28	15 471 890,28
4											
5											
6											
7											
8											
9	Итого	97	207 148,33	x	x	x	x	x	59 287 700,00	59 287 700,00	59 287 700,00
Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)									215 000,00	215 000,00	215 000,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного 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. 2026 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2027 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2028 год	
			всего	в том числе:							
			по должности му окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	АУП		0,00						0,00		
2	Педагогический персонал		0,00						0,00		
3	Прочий персонал		0,00						0,00		
4											
5											
6											
7											
8											
9	Итого	0	0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)											

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ 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. 2026 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2027 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2028 год	
			всего	в том числе:							
			по должности му окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	АУП		0,00						0,00		
2	Педагогический персонал (молодые)		0,00						0,00		
3	Педагогический персонал (классное)		0,00						0,00		
4	Педагогический персонал (доплата 3700 руб.)		0,00						0,00		
5			0,00						0,00		
6			0,00						0,00		
7	Прочий персонал		0,00						0,00		
9	Итого	0	0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)											

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ 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. 2026 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2027 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2028 год	
			всего	в том числе:							
			по должности му окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	АУП	4	25 605,13		25 605,13			1 243 662,91	1 243 667,12	1 243 667,12	
2	Педагогический персонал	45	13 053,34		13 053,34			7 048 803,60	7 039 083,60	7 039 083,60	
3	Прочий персонал	34	6 372,84		6 372,84			2 600 118,72	1 217 249,28	1 217 249,28	
4											
5											
6											
7											
8											
9	Итого	83	45 031,31	x	x	x	x	10 892 585,23	9 500 000,00	9 500 000,00	
Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)											
								ВСЕГО по КОСГУ 211	70 180 285,23	68 787 700,00	68 787 700,00
								ВСЕГО по КОСГУ 266	215 000,00	215 000,00	215 000,00

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), тыс.руб. 2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Суточные расходы	внебюджет	700	66	5	230 000,00	230 000,00	230 000,00
2								
3								
4								
	Итого		x	x	x	230 000,00	230 000,00	230 000,00

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), руб. 2026 год	Сумма, руб. 2027 год	Сумма, руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>За счет субсидии на муниципальное задание</b>							
1					0,00		
2					0,00		
3					0,00		
4					0,00		
5					0,00		
6					0,00		
7					0,00		
8					0,00		
	Итого	x	x	x	0,00	0,00	0,00
<b>За счет целевых субсидий</b>							
1					0,00		
2					0,00		
3					0,00		
4					0,00		
5					0,00		
6					0,00		
7					0,00		
8					0,00		
	Итого	x	x	x	0,00	0,00	0,00
<b>За счет средств от приносящей доход деятельности</b>							
1	Проезд	2 000	10	3	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Проживание	2 000	10	3	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3					0,00		
4					0,00		
5					0,00		
6					0,00		
7					0,00		
8					0,00		
	Итого	x	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00

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), руб. 2026 год	Сумма, руб. 2027 год	Сумма, руб. 2028 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	2	12	1 000	36 000,00	36 000,00	36 000,00
2	Субсидия на выплату ежемесячной компенсационной выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Итого	x	x	x	36 000,00	36000	36000
<b>ВСЕГО по КОСГУ 212</b>					230 000,00	230 000,00	20 000,00
<b>ВСЕГО по КОСГУ 226</b>					100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>ВСЕГО по КОСГУ 266</b>					36 000,00	36 000,00	36 000,00

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	Сумма взноса	Сумма взноса
			в год, руб. 2026 год	в год, руб. 2027 год	в год, руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	59 287 700,00	13 078 028,20	13 098 028,20	13 098 028,20
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	59 287 700,00	1 719 343,30	1 719 343,30	1 719 343,30
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	59 287 700,00	3 023 672,70	3 023 672,70	3 023 672,70
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	54 627 900,00	109 255,80	109 255,80	109 255,80
Итого:		X	17 930 300,00	17 950 300,00	17 950 300,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса	Сумма взноса	Сумма взноса
			в год, руб. 2026 год	в год, руб. 2027 год	в год, руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (___%)				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (___%)				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (___%)				
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (___%)				
Итого:		X	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса	Сумма взноса	Сумма взноса
			в год, руб. 2026 год	в год, руб. 2027 год	в год, руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (___%)				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (___%)				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (___%)				
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (___%)				
Итого:		X	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса	Сумма взноса	Сумма взноса
			в год, руб. 2026 год	в год, руб. 2027 год	в год, руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	10 892 585,23	2 396 808,01	2 090 000,00	2 090 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	10 892 585,23	315 884,97	275 500,00	275 500,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	10 892 585,23	555 521,85	484 500,00	484 500,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	10 892 585,23	21 785,17	19 000,00	19 000,00
Итого:		X	3 290 000,00	2 869 000,00	2 869 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 213			21 220 300,00	20 819 300,00	20 819 300,00
ВСЕГО по КОСГУ 266			25 308,90	0,00	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (КОСГУ 296) (строка 2200)

Код видов расходов 320-360

№ п/п	Наименование показателя	Указать источник финансового обеспечения (мун. задание, иные субсидии, внебюджет)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, (гр.3*гр.4*) в год, руб. 2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Премирование физических лиц за достижение в области культуры, искусства, образования, науки и техники	иные субсидии	15000	4	60 000,00	0,00	0,00
2	Премирование физических лиц за достижение в области культуры, искусства, образования, науки и техники	иные субсидии	7500	12	90 000,00	0,00	0,00
2	Пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме				0,00		
3					0,00		
	Итого:		x	x	150 000,00	0,00	0,00
	<b>ВСЕГО по КОСГУ 296</b>				<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов **851**

**Налог на имущество организаций и земельный налог**

№ п/п	Наименование расходов	Указать источник финансового обеспечения (мун. задание, иные субсидии, внебюджет)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате в год (гр.3*гр.4), руб. 2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Земельный налог	муниципальное задание	122 015 043	1,2	1 464 181,00	1 464 181,00	1 464 181,00
2	Налог на имущество	муниципальное задание	99 151 896	2,2	2 177 252,00	2 177 252,00	2 177 252,00
3	Налог на имущество	внебюджет	99 151 896	2,2	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	Итого:		x	x	3 655 433,00	3 655 433,00	3 655 433,00

Код видов расходов **852**

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

№ п/п	Наименование показателя	Указать источник финансового обеспечения (мун. задание, иные субсидии, внебюджет)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб. 2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Транспортный налог	муниципальное задание	1 017	4	4 067,00	4 067,00	4 067,00
2	Транспортный налог				0,00		
3	Госпошлина				0,00		
4	Прочее (расшифровать)						
	Итого:		x		4 067,00	4 067,00	4 067,00

Код видов расходов **853**

**КОСГУ 291-297 (при формировании указать КОСГУ)**

**Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей**

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Указать источник финансового обеспечения (мун. задание, иные субсидии, внебюджет)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб. 2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Плата за размещение ТКО	291				0,00	0,00	0,00
2	Пени	292	внебюджет	0,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
3	Штрафы (расшифровать)	292	внебюджет	0,00		0,00	0,00	0,00
4	Пени (электроэнергия)	293	внебюджет	0,00		0,00	0,00	0,00
5	Штрафы (административное правонарушение)	295	внебюджет	0,00		0,00	0,00	0,00
6	Страховые взносы	296				0,00	0,00	0,00
7	Оплата процентов за пользование чужими	296				0,00	0,00	0,00
8	Компенсация за задержку выплаты з/п	296	внебюджет			1 000,00	0,00	0,00
9	Компенсационные выплаты (расшифровать)	297				0,00	0,00	0,00
10	Членские взносы	297				0,00	0,00	0,00
11	Прочее (расшифровать)	297				0,00	0,00	0,00
	Итого:		x			11 000,00	10 000,00	10 000,00

1.7. 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 (видов оборудования, входных точек)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за телефон	19	12	208,8	47 606,40	47 606,40	47 606,40
2	Повременная оплата телефонных разговоров	19	12		32 473,60	32 473,60	32 473,60
3	Обеспечение доступа к сети Интернет	1	12	3417	41 000,00	41 000,00	41 000,00
4	Система электронной отчетности				0,00		
5	Прочее (расшифровать)				0,00		
	Итого	x	x	x	121 080,00	121 080,00	121 080,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (видов оборудования, входных точек)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за телефон				0,00		
2	Повременная оплата телефонных разговоров				0,00		
3	Обеспечение доступа к сети Интернет				0,00		
4	Система электронной отчетности				0,00		
5	Прочее (расшифровать)				0,00		
	Итого	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (видов оборудования, входных точек)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за телефон	19	1				
2	Повременная оплата телефонных разговоров						
3	Обеспечение доступа к сети Интернет	1	12	3 333	40 000,00	40 000,00	40 000,00
4	Система электронной отчетности	1	1		20 000,00	20 000,00	20 000,00
5	Прочее (расшифровать)						
	Итого	x	x	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00
<b>ВСЕГО по КОСГУ 221</b>					<b>181 080,00</b>	<b>181 080,00</b>	<b>181 080,00</b>

**1.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)**

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб. 2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

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), руб. 2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5		
1	Транспортные услуги	52	17 500	900 000,00	700 000,00	700 000,00
				0,00		
				0,00		
				0,00		
	Итого:	x	x	900 000,00	700 000,00	700 000,00
<b>ВСЕГО по КОСГУ 222</b>				<b>900 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>

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.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб. 2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	1 799,52	2 165,00	3 895 970,01	2 475 500,00	2 475 500,00
2	Химически очищенная вода	6 170,21	47,00	290 000,00	90 000,00	90 000,00
3	Электрическая энергия	229 733,91	11,00	2 527 073,03	1 500 000,00	1 500 000,00
	ИТОГО			6 713 043,04	4 065 500,00	4 065 500,00

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.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб. 2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	581,99	2 165,00	1 260 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2	Химически очищенная вода	2 127,66	47,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3	Электрическая энергия	155 151,25	11,00	1 706 663,77	1 600 000,00	1 600 000,00
4	Негативное воздействие (по тарифу)					
5	Вывоз нечистот			0,00		
6	Поставка газа			0,00		
7	Снаб-сбыт услуги			0,00		
8	Транспортировка газа			0,00		
	ИТОГО			3 066 663,77	2 900 000,00	2 900 000,00
	ВСЕГО по КОСГУ 223			9 779 706,81	6 965 500,00	6 965 500,00

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.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб. 2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7
1						
2	Водопотребление	17 187,50	32,00	550 000,00	150 000,00	150 000,00
3	Водоотведение	15 277,78	36,00	550 000,00	150 000,00	150 000,00
4	Плата за нарушение нормативов	1 180,56	72,00	85 000,00	62 018,75	62 018,75
5						
6	Отвод ливневых сточных вод	5 882,35	17,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
7	НВ на ЦСВ (по замеру)					
8	Негативное воздействие (по тарифу)	7 110,07	18,00	127 981,25	87 981,25	87 981,25
9	Поставка газа			0,00	0,00	0,00
10	Снаб-сбыт услуги			0,00	0,00	0,00
11	Транспортировка газа			0,00	0,00	0,00
	ИТОГО			1 412 981,25	500 000,00	500 000,00

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.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб. 2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7
1						
2	Водопотребление	2 968,75	32,00	95 000,00	80 000,00	80 000,00
3	Водоотведение	2 638,89	36,00	95 000,00	80 000,00	80 000,00
4	Плата за нарушение нормативов	833,33	72,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
5						
6	Отвод ливневых сточных вод	3 529,41	17,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
7	НВ на ЦСВ (по замеру)					
8	Негативное воздействие (по тарифу)	2 222,22	18,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
9	Вывоз нечистот			0,00		
10	Поставка газа			0,00		
11	Снаб-сбыт услуги			0,00		
12	Транспортировка газа			0,00		
	ИТОГО			350 000,00	320 000,00	320 000,00
	ВСЕГО по КОСГУ 223			1 762 981,25	820 000,00	820 000,00
	ВСЕГО по КОСГУ 223			11 542 688,06	7 785 500,00	7 785 500,00

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.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб. 2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Вывоз мусора	183,94	897,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
	ИТОГО			165 000,00	165 000,00	165 000,00
	ВСЕГО по КОСГУ 223			165 000,00	165 000,00	165 000,00

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.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб. 2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Вывоз мусора	55,74	897,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	ИТОГО			50 000,00	50 000,00	50 000,00
	ВСЕГО по КОСГУ 223			50 000,00	50 000,00	50 000,00
	ВСЕГО по КОСГУ 223			215 000,00	215 000,00	215 000,00



**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. <b>2026 год</b>	Стоимость работ, услуг, в год руб. <b>2027 год</b>	Стоимость работ, услуг, в год руб. <b>2028 год</b>
1	2	3	4	5
1	Централизованная охрана объекта и реагирование на КТС	69 245,00	69 245,00	69 245,00
2	Услуги охраны объекта	1 093 100,00	1 093 100,00	1 093 100,00
3	Медицинский осмотр работников	162 755,00	162 755,00	162 755,00
4	Техническое обслуживание охранной сигнализации	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	Итого:	1 343 100,00	1 343 100,00	1 343 100,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. <b>2026 год</b>	Стоимость работ, услуг, в год руб. <b>2027 год</b>	Стоимость работ, услуг, в год руб. <b>2028 год</b>
1	2	3	4	5
1	Обеспечение антитеррористической защищенности и безопасных условий пребывания в МОУ	0,00	0,00	0,00
2	Оснащение зданий (объектов (территорий)) муниципальных образовательных учреждений техническими средствами комплексной безопасности	0,00	0,00	0,00
3	Сухой салют (запуск конфетти)	50 000,00		
4	Монтаж ограждений крыльца	0,00		
	Итого:	50 000,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. <b>2026 год</b>	Стоимость работ, услуг, в год руб. <b>2027 год</b>	Стоимость работ, услуг, в год руб. <b>2028 год</b>
1	2	3	4	5
1	Услуги охраны объекта	471 930,00	471 930,00	471 930,00
2	Ослуживание 1 С	71 700,00	71 700,00	71 700,00
3	Предварительный и периодический медосмотр	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4	Предрейсовый и послерейсовый осмотр	125 970,00	125 970,00	125 970,00
5	Информационно-консультационное обслуживание ПО	52 800,00	52 800,00	52 800,00
6	Информационно- справочная система	100 000,00	100 000,00	100 000,00
7	Медицинский осмотр	257 600,00	257 600,00	257 600,00
8	Неисключительные лицензии	100 000,00	100 000,00	100 000,00
9	Оценка условий труда (СОУТ)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
10	Определение рыночной стоимости права аренды помещения	50 000,00	50 000,00	50 000,00
11	Организация и проведение мероприятий	50 000,00	50 000,00	50 000,00
12	Техническое обслуживание (администрирование) сервера	250 000,00	250 000,00	250 000,00
13	Замена, установка, поверка приборов ТЭР	100 000,00	100 000,00	100 000,00
14	Типографские услуги	100 000,00	100 000,00	100 000,00
15	Разработка паспортов отхода I-IV класс опасности	20 000,00	20 000,00	20 000,00
16	Услуги по организации питания	200 000,00	200 000,00	200 000,00
17	Обследование системы вентиляции здания	250 000,00		
	Итого:	2 350 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	<b>ВСЕГО по КОСГУ 226</b>	<b>3 743 100,00</b>	<b>3 443 100,00</b>	<b>3 443 100,00</b>

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

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. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год
1	2	3	4	5
1	Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев	60 000,00	0,00	0,00
	Итого:	60 000,00	0,00	0,00

	<b>ВСЕГО по КОСГУ 227</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------------	------------------	-------------	-------------

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

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 работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	X	X	X	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Микрофоны	штг	2	15000	30 000,00		
2							
3							
	Итого:	X	X	X	30 000,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Хозяйственное оборудование и инвентарь	штг	10	5000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Инструмент	штг	10	6000	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3	Спортивное оборудование	штг	20	5000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4	Компьютеры и ортехника	штг	1	30000	317 055,03	30 000,00	30 000,00
5	Звуковое оборудование	штг	4	40000	160 000,00	160 000,00	160 000,00
6	Световое оборудование	штг	4	50000	500 000,00	200 000,00	200 000,00
	Итого:	X	X	X	1 187 055,03	600 000,00	600 000,00

<b>ВСЕГО по КОСГУ 310</b>	<b>1 217 055,03</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
---------------------------	---------------------	-------------------	-------------------







