



Директор  
МБОУДО "ДПОТ"

(инициалы, фамилия, имя, отчество)  
Леснякова Т.И.  
(расшифровка подписи)  
20 \_\_ г.

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

от " 30 " октября 20 25 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  
Единица измерения: руб.

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				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	X	X				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>111 789 800,00</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 и 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 финансовое обеспечение 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 типов 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	
доходы, поступающие от оказания платных образовательных услуг	1240	130	131	-	-	-	

Коды	
36304899	
36304899	
6320005087	
632101001	
383	

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 поимущественные доходы	1250	130	134					
прочие поимущественные доходы	1250	130	139	0,00	0,00	0,00		
поступления от арендаторов на возмещение капитальных 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 поставщика, арендатора за неисполнение сроков выполнения работ по договору		1310	140	141	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	
прочие поступления доходов		1330	140	144	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>		
в том числе:									
целевые субсидии		1410	150	152	403 000,00	1 125 000,00	403 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150	152	0,00	0,00	0,00		
целевые поступления от юридических лиц		1430	150	152-155	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		
добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, зритель и прессы		1450	150	155	0,00	0,00	0,00		
целевые поступления от юридических и физических лиц		1460	150	155	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>		
в том числе:									
целевые субсидии		1510							
<b>Прочие доходы, всего</b>		<b>1600</b>	<b>180</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		
в том числе:									
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанному направлению)		1620	446	446					
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному направлению)		1630	180	189	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего <sup>6</sup>		1980	x		0,00	0,00	0,00		
из них:									
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности		1981	510		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>Расход, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>111 789 800,00</b>	<b>112 412 000,00</b>	<b>111 590 100,00</b>		<b>х</b>		
в том числе:									
<b>Выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>х</b>	<b>90 188 000,00</b>	<b>90 188 000,00</b>	<b>90 188 000,00</b>		<b>х</b>		
оплата труда	2110	111	69 002 700,00	69 002 700,00	69 002 700,00		х		
<i>заработная плата</i>		111	68 787 700,00	68 787 700,00	68 787 700,00		х		
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		111	215 000,00	215 000,00	215 000,00		х		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	366 000,00	366 000,00	366 000,00		х		
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		112	230 000,00	230 000,00	230 000,00		х		
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		112	100 000,00	100 000,00	100 000,00		х		
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		112	36 000,00	36 000,00	36 000,00		х		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00		х		
<i>прочие работы, услуги</i>		113	226				х		
<i>иные выплаты негосударственного характера физическим лицам</i>		113	296				х		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	20 819 300,00	20 819 300,00	20 819 300,00		х		
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>	2141	119	20 819 300,00	20 819 300,00	20 819 300,00		х		
<i>на иные выплаты работникам</i>	2142	119	0,00	0,00	0,00		х		
<i>пособия по социальной помощи</i>	2142	119	0,00	0,00	0,00		х		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х		
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0,00	0,00	0,00		х		
<i>на оплату труда стажеров</i>	2181	139					х		
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>х</b>		
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00		х		
из них:									
<i>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>	2211	321	0,00	0,00	0,00		х		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х		



Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Код строки	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>Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>х</b>	<b>17 932 300,00</b>	<b>18 554 500,00</b>	<b>17 732 600,00</b>			
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243	0,00					
коммунальные услуги	2620	247	3 220 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	14 712 300,00	15 334 500,00	14 512 600,00			
из них:								
услуги связи	2631	244	181 080,00	181 080,00	181 080,00			
транспортные услуги	2632	244	700 000,00	700 000,00	700 000,00			
коммунальные услуги	2633	244	4 780 500,00	4 780 500,00	4 780 500,00			
арендная плата за пользование имуществом	2634	244						
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	3 317 620,00	3 939 820,00	3 117 920,00			
прочие работы, услуги	2636	244	3 443 100,00	3 443 100,00	3 443 100,00			
страхование	2637	244	0,00	0,00	0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2638	244	0,00	0,00	0,00			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2639	244	0,00	0,00	0,00			
уменьшение стоимости основных средств	2640	244	600 000,00	600 000,00	600 000,00			
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2641	244	0,00	0,00	0,00			
уменьшение стоимости продовольственных товаров	2642	244	0,00	0,00	0,00			
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	2643	244	243 000,00	243 000,00	243 000,00			
уменьшение стоимости строительных материалов	2644	244	0,00	0,00	0,00			
уменьшение стоимости мягкого инвентаря	2645	244	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	850 000,00	850 000,00	850 000,00			
уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2647	244	0,00	0,00	0,00			
уменьшение стоимости прочих материальных запасов оборотного назначения	2648	244	517 000,00	517 000,00	517 000,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2640	400	0,00	0,00	0,00			
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2641	406						
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2642	407						

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	3	Аналитический код	Сумма				8
						5	6	7	8	
		2			4	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>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup>		<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>180</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	0,00	0,00	0,00	X	
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>		3020	189		189	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>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.	за пределами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	X	4.1	17 932 300,00	18 554 500,00	17 732 600,00	0,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	X						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	X						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	X		3 851 818,52	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10 1</sup> (всучае присутствия расшифровать)	26310	X	X	3 851 818,52				
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>13</sup>	26400	X		14 080 481,48	18 554 500,00	17 732 600,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		6 036 180,00	7 455 500,00	7 355 600,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		6 036 180,00	7 455 500,00	7 355 600,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	X						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		367 000,00	1 089 000,00	367 000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		367 000,00	1 089 000,00	367 000,00	0,00	
	из них <sup>10 1</sup> (всучае присутствия расшифровать)	26421.1			367 000,00	1 089 000,00	367 000,00		
	91399000546900612								
	913 0701 070 00 04260 612	26421.2							
	913 0702 070 00 75040 612	26421.3							
	913 0701 070 00 75230 612	26421.4							
	913 0701 070 001 0270 612	26421.5							

	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> из них <sup>101</sup> : (исключая присутствия расшифровать)	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>101</sup>	Сумма				за пределами планового периода
					на 2012 г.	на 2013 г.	на 2014 г.	на 2015 г.	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x		0,00	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						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования в том числе:	26450	x		7 677 301,48	10 010 000,00	10 010 000,00		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>101</sup> : (исключая присутствия расшифровать)	26451	x		7 677 301,48	10 010 000,00	10 010 000,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		7 677 301,48	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		14 080 481,48	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  
 Главный бухгалтер  
 Исполнитель

Директор  
 Главный бухгалтер  
 Исполнитель

Леснякова Т.И.  
 Агадарова О.А.  
 Агадарова О.А.

**СОГЛАСОВАНО**

Заместитель руководителя департамента образования администрации городского округа Тольятти

Е.Ф. ИВАНОВСКАЯ  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)





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 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			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300-с. 0400 + с. 0500)	0700	106 156 800,00	106 057 000,00	105 957 100,00

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
<i>питание сотрудников</i>	0002									
<i>медицинские услуги</i>	0003									
<i>прочие</i>	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	2028 год
1	Водопотребление	523	31,87	12	246 239,85	246 239,85	246 239,85
2	Электроэнергия	8210	10,15	12	1 053 760,15	1 053 760,15	1 053 760,15
3	Теплоснабжение	46	2163,14	7	850 000,00	850 000,00	850 000,00
	Итого				2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00

2.5. Расчет прочих поступающих доходов

(В случае наличия требуется расчет)

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подкласса 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, обучающимся 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.лиц, 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>

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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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		
	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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АУП	4	25 605,13			25 605,13			1 243 667,12	1 243 667,12	1 243 667,12
2	Педагогический персонал	45	13 035,34			13 035,34			7 039 083,60	7 039 083,60	7 039 083,60
3	Прочий персонал	16	6 339,84			6 339,84			1 217 249,28	1 217 249,28	1 217 249,28
4											
5											
6											
7											
8											
9											
	Итого	65	44 980,31	x	x	x	x	x	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00
	Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)										
	ВСЕГО по КОСГУ 211								68 787 700,00	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		х	х	х	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
За счет субсидии на муниципальное задание							
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	х	х	х	0,00	0,00	0,00
За счет целевых субсидий							
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	х	х	х	0,00	0,00	0,00
За счет средств от приносящей доход деятельности							
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	х	х	х	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	х	х	х	36 000,00	36 000,00	36 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 212					230 000,00	230 000,00	20 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 226					100 000,00	100 000,00	100 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 266					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	13 098 028,20	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	17 950 300,00	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%)	9 500 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	9 500 000,00	275 500,00	275 500,00	275 500,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	9 500 000,00	484 500,00	484 500,00	484 500,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	9 500 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Итого:		X	2 869 000,00	2 869 000,00	2 869 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 213			20 819 300,00	20 819 300,00	20 819 300,00
ВСЕГО по КОСГУ 266			0,00	0,00	0,00

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			0,00	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			10 000,00	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	40	17 500	700 000,00	700 000,00	700 000,00
				0,00		
				0,00		
				0,00		
	Итого:	x	x	700 000,00	700 000,00	700 000,00
<b>ВСЕГО по КОСГУ 222</b>				<b>700 000,00</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	1 143,42	2 165,00	2 475 500,00	2 475 500,00	2 475 500,00
2	Химически очищенная вода	1 914,89	47,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
3	Электрическая энергия	136 363,64	11,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>4 065 500,00</b>	<b>4 065 500,00</b>	<b>4 065 500,00</b>

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	554,28	2 165,00	1 200 000,00	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	145 454,55	11,00	1 600 000,00	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		
	<b>ИТОГО</b>			<b>2 900 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>
	<b>ВСЕГО по КОСГУ 223</b>			<b>6 965 500,00</b>	<b>6 965 500,00</b>	<b>6 965 500,00</b>

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	4 687,50	32,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3	Водоотведение	4 166,67	36,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
4	Плата за нарушение нормативов	861,37	72,00	62 018,75	62 018,75	62 018,75
5						
6	Отвод ливневых сточных вод	2 941,18	17,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
7	НВ на ЦСВ (по замеру)					
8	Негативное воздействие (по тарифу)	4 887,85	18,00	87 981,25	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
	<b>ИТОГО</b>			<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>

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	2 500,00	32,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3	Водоотведение	2 222,22	36,00	80 000,00	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		
	<b>ИТОГО</b>			<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
	<b>ВСЕГО по КОСГУ 223</b>			<b>820 000,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>820 000,00</b>
	<b>ВСЕГО по КОСГУ 223</b>			<b>7 785 500,00</b>	<b>7 785 500,00</b>	<b>7 785 500,00</b>

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
	<b>ИТОГО</b>			<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>
	<b>ВСЕГО по КОСГУ 223</b>			<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>

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
	<b>ИТОГО</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>ВСЕГО по КОСГУ 223</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>ВСЕГО по КОСГУ 223</b>			<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</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. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год
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. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год
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)	0,00		
4	Монтаж ограждений крыльца	0,00		
	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	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 ПЮ	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
	Итого:	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	<b>ВСЕГО по КОСГУ 226</b>	<b>3 443 100,00</b>	<b>3 443 100,00</b>	<b>3 443 100,00</b>









