Директор
МБОУДО "ДДЮТ"
(наименование должности руководителя учреждения)

Леснякова Т.И.
(подпись) (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 "16" июня 2026 г.

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

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

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	*7 468 081,34*			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**111 765 108,90**	**112 412 000,00**	**111 590 100,00**	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	***1100***	***120***	***121***	***3 730 000,00***	***3 730 000,00***	***3 730 000,00***	
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	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	***1200***	***130***		***106 156 800,00***	***106 057 000,00***	***105 957 100,00***	
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 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 [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				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
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие поступающие доходы	1250	*130*	*134*				
прочие поступающие доходы	1250	*130*	*139*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
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	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				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
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	***1300***	***140***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	
в том числе:							
средства, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) от поставщика, арендатора за неисполнение сроков выполнения работ по договору	1310	*140*	*141*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
средства, поступающие от страховых организаций по договорам	1320	*140*	*143*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
прочие поступающие доходы	1330	*140*	*144*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
Безвозмездные денежные поступления, всего	***1400***	***150***	***150***	***1 873 000,00***	***2 625 000,00***	***1 903 000,00***	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	*150*	*152*	*373 000,00*	*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, грантов и премий	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*	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	***1500***	***160***	***160***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
в том числе:							
целевые субсидии	1510						
Прочие доходы, всего	***1600***	***180***		***5 308,90***	***0,00***	***0,00***	
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 имуществу)	1620	*446*	*446*				
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	1630	*180*	*189*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
прочие поступления, всего [6]	1980	x		*5 308,90*	0,00	0,00	
из них: *увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности*	1981	*510*		*5 308,90*	*0,00*	*0,00*	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				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
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	**2000**	**x**		**118 383 190,24**	**112 412 000,00**	**111 590 100,00**	
в том числе: ***Выплаты персоналу, всего***	***2100***	***x***		***92 066 894,13***	***90 188 000,00***	***90 188 000,00***	x
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		426 000,00	366 000,00	366 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		*112*	*212*	*220 000,00*	*230 000,00*	*230 000,00*	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		*112*	*226*	*170 000,00*	*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 текущего характера физическим 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*	*226*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	x
пособия по социальной помощи	*2142*	*119*	*265*	*0,00*			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*
Социальные и иные выплаты населению, всего	***2200***	***300***		***148 000,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
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	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				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
1	2	3	4	5	6	7	8
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	148 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	296				x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	***2300***	***850***	***290***	***3 680 500,00***	***3 669 500,00***	***3 669 500,00***	***x***
из них: *налог на имущество организаций и земельный налог*	*2310*	*851*	*291*	*3 665 433,00*	*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*	*7 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	*2350*	*853*	*293*	*3 000,00*	*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
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	***2400***	***x***					***x***
из них: *гранты, предоставляемые бюджетным 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 правительствами иностранных государств и международными организациями	*2460*	*863*					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				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
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	***2500***	***x***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***x***
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	*2520*	*831*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	***2600***	***x***		***22 487 796,11***	***18 554 500,00***	***17 732 600,00***	
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*		*11 542 688,06*	*7 785 500,00*	*7 785 500,00*	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	220	10 945 108,05	10 769 000,00	9 947 100,00	
из них: *услуги связи*	*2631*	*244*	*221*	*181 080,00*	*181 080,00*	*181 080,00*	
транспортные услуги	*2632*	*244*	*222*	*1 000 000,00*	*700 000,00*	*700 000,00*	
коммунальные услуги	*2633*	*244*	*223*	*215 000,00*	*215 000,00*	*215 000,00*	
арендная плата за пользование имуществом	*2634*	*244*	*224*				
работы, услуги по содержанию имущества	*2635*	*244*	*225*	*3 216 873,02*	*3 939 820,00*	*3 117 920,00*	
прочие работы, услуги	*2636*	*244*	*226*	*3 733 100,00*	*3 443 100,00*	*3 443 100,00*	
страхование	*2637*	*244*	*227*	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*	
услуги, работы для целей капитальных вложений	*2638*	*244*	*228*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	*2639*	*244*	*229*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
увеличение стоимости основных средств	*2640*	*244*	*310*	*1 107 055,03*	*600 000,00*	*600 000,00*	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	*2641*	*244*	*341*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
увеличение стоимости продуктов питания	*2642*	*244*	*342*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	*2643*	*244*	*343*	*243 000,00*	*243 000,00*	*243 000,00*	
увеличение стоимости строительных материалов	*2644*	*244*	*344*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	*2645*	*244*	*345*	*80 000,00*	*80 000,00*	*80 000,00*	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	*2646*	*244*	*346*	*1 109 000,00*	*1 367 000,00*	*1 367 000,00*	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	*2647*	*244*	*347*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	*2648*	*244*	*349*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
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*					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	*2642*	*407*					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				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
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**	**180**	**-850 000,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе:							
налог на прибыль [8]	3010	189	189	-100 000,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость [8]	3020	189	189	-750 000,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Сумма			
					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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x		22 487 796,11	18 554 500,00	17 732 600,00	
1.1	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)[12]	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), **планируемым к заключению** в соответствующем финансовом году **без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]**	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным **до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]**	26300	x		3 851 818,52	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	3 851 818,52			
	из них [10.1]: (вслучае присутствия 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 [13]**	26400	x		18 635 977,59	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		9 596 704,29	7 455 500,00	7 355 600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		9 596 704,29	7 455 500,00	7 355 600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	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		189 000,00	1 089 000,00	367 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		189 000,00	1 089 000,00	367 000,00	0,00
	из них [10.1]: (вслучае присутствия расшифровать) *91307000042800612*	*26421.1*			189 000,00	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 00L0270 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 [14]	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них [10.1]: (вслучае присутствия расшифровать)	*26430.1*			0,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Сумма			
					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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		8 850 273,30	10 010 000,00	10 010 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		8 850 273,30	10 010 000,00	10 010 000,00	
	из них [10.1]: (вслучае присутствия расшифровать)	*26451.1*			8 850 273,30	10 010 000,00	10 010 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]**	**26500**	**x**		**18 635 977,59**	**18 554 500,00**	**17 732 600,00**	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26600**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения — Директор (должность) — (подпись) — Леснякова Т.И. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — Главный бухгалтер (должность) — (подпись) — Агаларова О.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — (фамилия, инициалы) — Агаларова О.А. (телефон)

"___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя департамента образования администрации городского округа Тольятти

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) — Е.Ф. Ивановская (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по доходам на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дворец детского и юношеского творчества" городского округа Тольятти

Вид документа

(01- основной документ; 02 - изменения в документ)

Единица измерения: рубли

1. Расчет объема плановых поступлений по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

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			
Доходы от собственности, всего	0300	3 730 000,00	3 730 000,00	3 730 000,00
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества		3 730 000,00	3 730 000,00	3 730 000,00
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях		0,00	0,00	0,00
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300-с. 0400 + с. 0500)	0600	3 730 000,00	3 730 000,00	3 730 000,00

1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

№ п/п	Наименование объекта предоставляемого в аренду	Наименование арендатора	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) 2026 год	Общая сумма арендной платы, руб. 2027 год	Общая сумма арендной платы, руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Аренда нежилого помещения	ЧОУ ВО "Тольяттинская академия управления"	80,27	4363,4	12	2 903 624,32	2 903 624,32	2 903 624,32
2	Аренда нежилого помещения	ИП Михалицин С.С.	673,85	29	11	117 250,56	117 250,56	117 250,56
3	Аренда нежилого помещения	ООО "Комфорт-Волга"	232,45	211,1	12	588 830,00	588 830,00	588 830,00
4	Аренда нежилого помещения	АНО ЦМТ "Музыкальная обсерватория"	419	26,1	11	120 295,12	120 295,12	120 295,12
	Итого					3 730 000,00	3 730 000,00	3 730 000,00

1.2. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	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 объем средств, на которые начисляют проценты, руб.	ставка размещения средств,%	сумма доходов, полученных в иде процентов, руб.	среднегодовой объем средств, на которые начисляют проценты, руб.	ставка размещения средств,%	сумма доходов, полученных в иде процентов, руб.	среднегодовой объем средств, на которые начисляют проценты, руб.	ставка размещения средств,%	сумма доходов, полученных в иде процентов, руб.
	0001									
	0002									
	0003									
	.....									
	Итого									

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 2028год (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			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего	0300	**106 156 800,00**	**106 057 000,00**	**105 957 100,00**
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета (муницпального, 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
ИТОГО	0003			88 653 800,00			88 554 000,00			88 454 100,00

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 х гр. 5 х гр. 6) 2026 год	Общая сумма возмещения, руб. 2027 год	Общая сумма возмещения, руб. 2028 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
	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 подвида 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		373 000,00	1 125 000,00	403 000,00
за счет средств местного бюджета	0002		*373 000,00*	*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	337 000,00	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
Итого	**0039**		**1 873 000,00**	**2 625 000,00**	**1 903 000,00**

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*
расшифровать реализованные активы	0010					
	0011					
	0012					
	0013					
	0014					
	0015					
	0016					
Прочие поступления, всего	0017			5 308,90		
в том числе увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	0018			5 308,90	0,00	0,00
Итого	**0019**			5 308,90	**0,00**	**0,00**

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				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				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			1 243 662,91	1 243 667,12	1 243 667,12
2	Педагогический персона	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								10 892 585,23			
	Итого	83	45 031,31	x	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	220 000,00	230 000,00	230 000,00
2								
3								
4								
	Итого		x	x	x	220 000,00	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	x	x	x	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	x	x	x	0,00	0,00	0,00
За счет средств от приносящей доход деятельности							
1	Проезд	2 000	10	3	90 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Проживание	2 000	10	3	80 000,00	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	170 000,00	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

ВСЕГО по КОСГУ 212	220 000,00	230 000,00	20 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 226	170 000,00	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 в год, руб. 2026 год	Сумма взноса в год, руб. 2027 год	Сумма взноса 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 Федерациина 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 в год, руб. 2026 год	Сумма взноса в год, руб. 2027 год	Сумма взноса 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 Федерациина 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 в год, руб. 2026 год	Сумма взноса в год, руб. 2027 год	Сумма взноса 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 Федерациина на страхование от несчастных				
	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 в год, руб. 2026 год	Сумма взноса в год, руб. 2027 год	Сумма взноса 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 Федерациина 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	8000	11	88 000,00	0,00	0,00
2	Пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме				0,00		
3					0,00		
	Итого:		x	x	148 000,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 296					**148 000,00**	**0,00**	**0,00**

1.5. Расчеты (обоснования) расходов уплату 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	24 000,00	14 000,00	14 000,00
	Итого:		x	x	3 665 433,00	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*		7 000,00	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*		3 000,00	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
				ВСЕГО по КОСГУ 221	181 080,00	181 080,00	181 080,00

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:	х	х	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	Транспортые услуги	52	17 500	1 000 000,00	700 000,00	700 000,00
				0,00		
				0,00		
				0,00		
	Итого:	х	х	1 000 000,00	700 000,00	700 000,00
			ВСЕГО по КОСГУ 222	**1 000 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Объем потребления ресурсов в год	Средний тариф с индексацией (с учетом НДС), руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб. **2026 год**	**2027 год**	**2028 год**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Теплоэнергия	1 707,15	2 165,00	3 695 970,01	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	302 461,18	11,00	3 327 073,03	1 500 000,00	1 500 000,00
	ИТОГО			7 313 043,04	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	**10 379 706,81**	**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	7 812,50	32,00	250 000,00	150 000,00	150 000,00
3	Водоотведение	6 944,44	36,00	250 000,00	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	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			812 981,25	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	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	**1 162 981,25**	**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**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. **2026 год**	Стоимость работ, услуг, в год руб. **2027 год**	Стоимость работ, услуг, в год руб. **2028 год**
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание электросетей, электроустановок, слаботочных сетей, систем видеонаблюдения	251 200,00	151 400,00	151 500,00
2	Техническое обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ)	240 000,00	240 000,00	140 000,00
3	Техническое обслуживание приборов учета холодного водоснабжения ,ТЭР и автоматики	49 920,00	49 920,00	49 920,00
4	Техническое обслуживание объектового оборудования РСПИ "Стрелец-Мониторинг"	36 000,00	36 000,00	36 000,00
5	Техническое обслуживание и устранение аварийных ситуаций на инженерных сетях (водопровод, канализация бытовая и ливневая, отопление)	240 000,00	240 000,00	240 000,00
6	Огнезащитная обработка (деревянных и металических конструкций)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
7	Проведение опрессовки и гидропневмопромывки системы отопления	50 500,00	50 500,00	50 500,00
8	Противопожарные мероприятия (испытние пож.лестниц, перезарядка огнетушителей, замена пож.шкафов)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
9	Замена манометров			
10	Техническое обслуживание охранной сигнализации			
	Итого:	1 017 620,00	917 820,00	817 920,00

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
1	Оснащение зданий (объектов (территорий)) муниципальных образовательных учреждений техническими средствами комплексной безопасности	0,00	722000	0
2				
3				
4				
5				
6				
7				
	Итого:	0,00	722 000,00	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	Техническое обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств	225 000,00	225 000,00	225 000,00
3	Услуги по дезинфектологии (дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4	Заправка и ремонт картриджей, ремонт оргтехники	120 000,00	120 000,00	120 000,00
5	Уборка территории (от снега, наледи. покос травы) (спецтехника)	350 000,00	400 000,00	400 000,00
6	Проведение опрессовки и гидропневмопромывки системы отопления	40 000,00	40 000,00	40 000,00
7	Оказание клининговых услуг	200 000,00	200 000,00	200 000,00
8	Вывоз отходов бункеровозом	130 000,00	130 000,00	130 000,00
9	Огнезащитная обработка (деревянных конструкций)	19 253,02	20 000,00	20 000,00
10	Замена фискального накопителя	15 000,00	15 000,00	15 000,00
11	Замена радиаторов отопления и стояков	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		2 199 253,02	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**
	ВСЕГО по КОСГУ 225	**3 216 873,02**	**3 939 820,00**	**3 117 920,00**

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. **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)	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. **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 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	240 000,00		
	Итого:	2 340 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	ВСЕГО по КОСГУ 226	**3 733 100,00**	**3 443 100,00**	**3 443 100,00**

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

ВСЕГО по КОСГУ 227	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**

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	шт	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	шт	10	5000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Инструмент	шт	10	6000	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3	Спортивное оборудование	шт	20	5000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4	Компьютеры и ортехника	шт	1	30000	307 055,03	30 000,00	30 000,00
5	Звуковое оборудование	шт	4	40000	160 000,00	160 000,00	160 000,00
6	Световое оборудование	шт	4	50000	400 000,00	200 000,00	200 000,00
	Итого:	X	X	X	1 077 055,03	600 000,00	600 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 310	**1 107 055,03**	600 000,00	600 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **субсидии городского бюджета на муниципальное задание**

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость 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	ГСМ	л	2383,33	60	143 000,00	143 000,00	143 000,00
	Итого:	X	X	X	143 000,00	143 000,00	143 000,00

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
	Итого:	X	X	X	0,00	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	ГСМ	л	1666,67	60	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Итого:	X	X	X	100 000,00	100 000,00	100 000,00

				ВСЕГО по КОСГУ 343	**243 000,00**	**243 000,00**	**243 000,00**

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

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. **2027год**	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
	Итого:	X	X	X	0,00	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	Спецодежда	шт	20	4000	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	Итого:	X	X	X	80 000,00	80 000,00	80 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 345	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. **2026 год**	Стоимость работ, услуг, в год руб. **2027 год**	Стоимость работ, услуг, в год руб. **2028год**
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Канцелярские товары	шт	1000	100	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Хозяйственные товары	шт	500	200	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Итого:	X	X	X	200 000,00	200 000,00	200 000,00

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	Цветы для награждения	шт.	60	500	30 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Подарочная продукция (ежедневники, фоторамки)	шт.	60	650	39 000,00	167 000,00	167 000,00
3	Наградная продукция (кубки, медали и т.д.)	шт.	40	500	40 000,00	100 000,00	100 000,00
4		м					
	Итого:	X	X	X	109 000,00	367 000,00	367 000,00

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	Канцелярские товары	шт	1700	100	170 000,00	170 000,00	170 000,00
2	Хозяйственные товары	шт	650	200	130 000,00	130 000,00	130 000,00
3	Электротовары	шт	300	500	150 000,00	150 000,00	150 000,00
4	Баннеры, афиши	шт	10	10000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5	Запчасти к офисной технике	шт	25	2000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6	Спортиыный товары	шт	25	2000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
7	Билеты	шт	20000	5	100 000,00	100 000,00	100 000,00
8	Наградная продукция (кубки, медали и т.д.)	шт	100	500	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого:	X	X	X	800 000,00	800 000,00	800 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 346	**1 109 000,00**	**1 367 000,00**	**1 367 000,00**