

Утверждаю



Директор МБОУДО ДТДМ

(наименование должности руководителя учреждения)

Л.В.Скрипническая

(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 "29" мая 20 26 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 творчества детей и молодежи" городского округа Тольятти

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	913
по Сводному реестру	36305005
ИНН	6320000466
КПП	632401001
по ОКЕИ	383

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
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	3 356 383,95	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			87 706 739,20	97 382 620,00	87 182 820,00	
в том числе:	1100	120	121	142 920,00	142 920,00	142 920,00	
Доходы от собственности, всего	1110	120	121	142 920,00	142 920,00	142 920,00	
в том числе:	1120	120		0,00	0,00	0,00	
доходы, поступающие от аренды	1200	130		87 396 300,00	87 196 700,00	86 996 900,00	
доходы, в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1210	130	131	70 396 300,00	70 196 700,00	69 996 900,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	
доходы, поступающие от реализации товаров	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	
поступления на оплату питания школьников	1240	130 ₄	131	-	-	-	
прочие поступающие доходы	1250	130	134				
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	1260	130	135	0,00	0,00	0,00	
поступления от размещения СФР РФ	1270	130	139	0,00	0,00	0,00	
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	38 000,00	10 043 000,00	43 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	38 000,00	10 043 000,00	43 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
целевые поступления от юридических лиц	1430	150	152-155	0,00	0,00	0,00	
добровольные пожертвования от физических лиц	1440	150	155	0,00	0,00	0,00	
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	
Прочие доходы, всего	1500	180		129 519,20	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510			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)	1520	180	189	0,00	0,00	0,00	
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	1530	180	189	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		129 519,20	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510		129 519,20	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
Расходы, всего	2000	x		90 710 123,15	97 382 620,00	87 182 820,00	
в том числе:							
Выплаты персоналу, всего	2100	x		77 070 771,67	74 414 100,00	74 414 100,00	x
оплата труда	2110	111		59 124 600,00	57 212 100,00	57 212 100,00	x
заработная плата			211	58 766 700,00	56 821 200,00	56 821 200,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	357 900,00	390 900,00	390 900,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		29 062,00	22 000,00	22 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			212	7 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			226	62,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			266	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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			226				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам			296				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	17 917 109,67	17 180 000,00	17 180 000,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 747 109,67	17 160 000,00	17 160 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	170 000,00	20 000,00	20 000,00	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		2 621,91	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 621,91	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
из них: пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	264	2 621,91	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340*					x
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				x
иные выплаты населению	2240	360	296				x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 122 900,00	1 122 900,00	1 122 900,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 113 888,00	1 113 888,00	1 113 888,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	9 012,00	9 012,00	9 012,00	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	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	293	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2360	853	295	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2370	853	296	0,00	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					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00			x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		12 513 829,57	21 845 620,00	11 645 820,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243	225	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2621	243	226	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	220	8 734 862,58	18 160 420,00	7 960 620,00	
из них:							
услуги связи	2631	244	221	165 000,00	165 000,00	165 000,00	
транспортные услуги	2632	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2633	244	223	148 778,30	110 000,00	110 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	225	2 944 742,93	2 421 462,00	2 221 662,00	
прочие работы, услуги	2636	244	226	3 369 543,01	13 279 308,00	3 279 308,00	
страхование	2637	244	227	31 700,00	31 700,00	31 700,00	
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	958 550,00	1 020 550,00	1 020 550,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2641	244	341	14 400,00	14 400,00	14 400,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2642	244	342	11 500,00	11 500,00	11 500,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2643	244	343	159 100,00	159 100,00	159 100,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2644	244	344	84 900,00	84 900,00	84 900,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2645	244	345	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	346	850 648,34	316 300,00	316 300,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2647	244	347	0,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	349	0,00	380 200,00	380 200,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2640	400		0,00	0,00	0,00	

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
В том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2641	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2642	407				
закупку энергетических ресурсов	2650	247		3 685 200,00	3 685 200,00	
коммунальные услуги	2651	247	223	3 778 966,99	3 685 200,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	180	-353 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	189	189	-353 000,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189	189			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

¹ В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрораймов), размещения автономными учреждениями денежных средств в банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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				за пределами планового периода
					на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	Г.	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		12 513 829,57	21 845 620,00	11 645 820,00		
	в том числе:								
1.1	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		5 762 088,76	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} : (в случае присутствия расшифровать)	26310	x	x	5 762 088,76	0,00	0,00		
		26310.1	2025		5 762 088,76	0,00	0,00		
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		6 751 740,81	21 845 620,00	11 645 820,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		2 359 996,58	6 143 000,00	5 943 200,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 359 996,58	6 143 000,00	5 943 200,00		
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		16 000,00	10 021 000,00	21 000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} : (в случае присутствия расшифровать)	26421	x		16 000,00	10 021 000,00	21 000,00	0,00	
		26421.1							
		26421.2							
		26421.2							
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 из них ^{10.1} : (в случае присутствия расшифровать)	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
		26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	Г.	
1		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		
	в том числе:								
1.4.4.1	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		4 375 744,23	5 681 620,00	5 681 620,00		
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10,1} : (в случае присутствия расшифровать)	26451.1							
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		6 751 740,81	21 845 620,00	11 645 820,00		
	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) _____ Л.В.Скрипническая (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и финансам _____ А.В.Назарова (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Заместитель директора по экономике и финансам _____ А.В.Назарова (фамилия, инициалы) _____ 8482 22-24-80 (номер телефона)

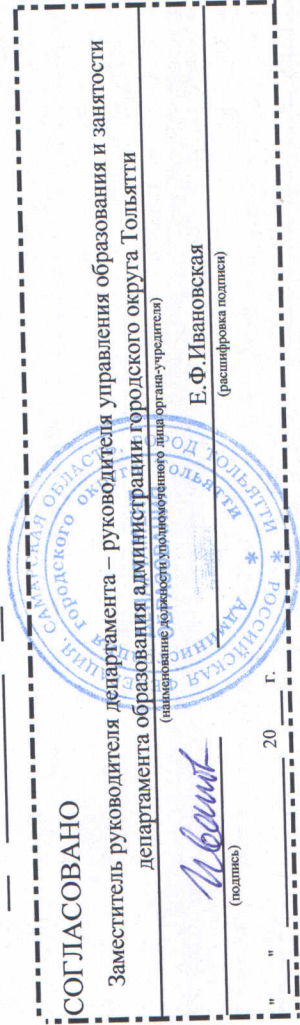
Исполнитель _____

« _____ » _____ 20 26 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя департамента – руководителя управления образования и занятости департамента образования администрации городского округа Тольятти (подпись) _____ Е.Ф.Ивановская (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по доходам на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

Наименование учреждения МБОУДО ДТДМ

Вид документа

2
(01 - основной документ; 02 - изменения в документе)

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	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	142 920,00	142 920,00	142 920,00
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества		142 920,00	142 920,00	142 920,00
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях				
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	142 920,00	142 920,00	142 920,00

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 x гр. 5 x гр. 6)	Общая сумма арендной платы, руб.	Общая сумма арендной платы, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	2026 год	2027 год	2028 год
1	г.Тольятти, ул.Банькина, 34	ООО "Дека"	329,0055	36,2	12	142 920			
2						0,00			
3						0,00			
4						0,00			
5						0,00			
	Итого					142 920,00			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего	0300	87 396 300,00	87 196 700,00	86 996 900,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета (муниципального, областного)		70 396 300,00	70 196 700,00	69 996 900,00
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности		17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
Доходы, поступающие от реализации товаров		0,00	0,00	0,00
поступления на оплату питания школьников				
прочие поступающие доходы				
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг		0,00	0,00	0,00
поступления от возмещений СФР РФ		0,00	0,00	0,00
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	87 396 300,00	87 196 700,00	86 996 900,00

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 дополнительных общеразвивающих программ	0001	4 488,13	15 685	70 396 300,00	4 475,40	15 685	70 196 700,00	4 462,66	15 685	69 996 900,00
ИТОГО	0003			70 396 300,00			70 196 700,00			69 996 900,00

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			2 500 000,00			2 500 000,00			2 500 000,00
питание сотрудников	0002									
медицинские услуги	0003									
прочие	0004			2 500 000,00			2 500 000,00			2 500 000,00
Расходы за счет средств, поступающих за содержание дошкольников	0005									
Расходы за счет доходов от платных дополнительных образовательных услуг, в том числе (перечислить услуги)	0006			14 500 000,00			14 500 000,00			14 500 000,00
платные образовательные услуги	0007			14 500 000,00			14 500 000,00			14 500 000,00
	0008									
.....	0009									
ИТОГО	0007			17 000 000,00			17 000 000,00			17 000 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Сумма, руб.		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
Целевые субсидии, в том числе	0001				
<i>за счет средств местного бюджета</i>	0002		38 000,00	10 043 000,00	43 000,00
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			
субсидии на мероприятия по созданию условий для развития личности детей и молодежи и повышения профессионального уровня педагогических работников системы образования	0005	5143	16 000,00	21 000,00	21 000,00
субсидии на возмещение затрат на бесплатное двухразовое питание обучающихся в образовательных организациях	0006	5146			
субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям	0007	5154	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Субсидия на проектирование и приведение в соответствие с действующими техническими требованиями инженерных коммуникаций и оборудования, повышения энергетической эффективности зданий МОУ	0008	5148	0,00	0,00	0,00
Субсидия на устройство и ремонт спортивных площадок на территории МОУ	0008	5159	0,00	10 000 000,00	0,00
Субсидии на капитальный ремонт систем противопожарной защиты АПС и СОУЭ	0009	5184	0,00	0,00	0,00
Субсидии на спил аварийно-опасных деревьев на территориях учреждений образования	0010	5158	0,00	0,00	0,00
Субсидия на обеспечение антитеррористической защищенности и безопасных условий пребывания в МОУ	0011	5185	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пять тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам	0012	5285			
Субсидии на оснащение зданий (объектов (территорий) муниципальных образовательных учреждений) техническими средствами комплексной безопасности	0013	5290	0,00		
субсидии на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов	0014	5514			
<i>за счет средств федерального бюджета</i>	0015		0,00	0,00	0,00
субсидии на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов	0016	5514			
Целевые поступления от юридических лиц	0017		0,00	0,00	0,00
<i>Указать юр.лицо, назначение целевого поступления</i>	0018				
	0019				
	0020				
Добровольные пожертвования от физических лиц	0021		0,00	0,00	0,00
<i>Командировочные расходы</i>	0022				
	0023				
	0024				
Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, грантов и премий	0025		0,00	0,00	0,00
	0026				
	0027				
	0028				
Целевые поступления от юридических и физических лиц	0029		0,00	0,00	0,00
<i>Указать юр.лицо, назначение целевого поступления</i>	0030				
	0031				
	0032				
Итого	0033		38 000,00	10 043 000,00	43 000,00

5. 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			129 519,20	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			0,00	0,00	0,00
<i>расшифровать реализованные активы</i>	0003					
	0004					
	0005					
	0006					
	0007					
	0008					
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	0009			0,00	0,00	0,00
<i>расшифровать реализованные активы</i>	0010					
	0011					
	0012					
	0013					
	0014					
	0015					
	0016					
Прочие поступления, всего	0017			129 519,20		
<i>в том числе увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет</i>	0018			129 519,20		
Итого	0019			129 519,20	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 руб. 2026 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2027 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2028 год
			всего	по должности му окладу	по выплатам компенсации онного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АУП	5	116 646,28	42 687,00		73 959,28		6 998 777,00	6 998 777,00	6 998 777,00	
2	Педагогический персонал	52	45 653,98	19 441,00		26 212,98		28 488 084,00	28 488 082,00	28 488 082,00	
3	Прочий персонал	27	38 994,88	8 994,88		30 000,00		12 634 341,00	12 634 341,00	12 634 341,00	
4											
5											
6											
7											
8											
9	Итого	84	201 295,14		x		x	48 121 202,00	48 121 200,00	48 121 200,00	
			Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)					200 000,00	350 000,00	350 000,00	

Источник финансового обеспечения средств 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 руб. 2026 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2027 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2028 год
			всего	по должности му окладу	по выплатам компенсации онного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АУП	5	55 000,00			55 000,00		3 300 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	
2	Педагогический персонал	52	10 473,56			10 473,56		6 535 501,00	4 890 000,00	4 890 000,00	
3	Прочий персонал	27	2 500,00			2 500,00		810 000,00	810 000,00	810 000,00	
4											
5											
6											
7											
8											
9	Итого	84	67 973,56		x		x	10 645 501,00	8 700 000,00	6 000 000,00	
			Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)					157 900,00	40 900,00	40 900,00	
			ВСЕГО по КОСГУ 211					58 766 703,00	56 821 200,00	54 121 200,00	
			ВСЕГО по КОСГУ 266					357 900,00	390 900,00	390 900,00	

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,	2027 год	2028 год
						(гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2026 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Суточные расходы	внебюджет	700	5	2	7000	0	0
	Итого	x	x	x	x	7000	0	0

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,	2027 год	2028 год
					(гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2026 год		
1	2	3	4	5	6	7	8
За счет средств от приносящей доход деятельности							
1	Оплата проезда				0,00		
2	Расходы на проживание				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

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,	2027 год	2028 год
					(гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2026 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	11,0000	1 000	22 000,00	0	0
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	0
	Итого	x	x	x	22 000,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 212					7 000,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 226					0,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 266					22 000,00	0,00	0,00

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%)	48 121 200,00	10 586 661,60	10 586 661,60	10 586 661,60
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	48 121 200,00	1 395 514,80	1 395 514,80	1 395 514,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	48 121 200,00	2 454 181,20	2 454 181,20	2 454 181,20
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	48 121 200,00	96 242,40	96 242,40	96 242,40
	Итого:	X	14 532 600,00	14 532 600,00	14 532 600,00
	Оплата дней по уходу за ребенком-инвалидом		150 000,00	0,00	0,00
	Всего		14 682 600,00	14 532 600,00	14 532 600,00

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%)	10 645 500,00	2 341 578,67	1 914 000,00	1 914 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	10 645 500,00	308 719,50	252 300,00	252 300,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	10 645 500,00	542 920,50	443 700,00	443 700,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	10 645 500,00	21 291,00	17 400,00	17 400,00
	Итого:	X	3 214 509,67	2 627 400,00	2 627 400,00
	Оплата дней по уходу за ребенком-инвалидом		20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Всего		3 234 509,67	2 647 400,00	2 647 400,00

ВСЕГО по КОСГУ 213 17 917 109,67 17 180 000,00 17 180 000,00

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	Налог на имущество	внебюджет	3 181 818	2,20%	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2	Налог на имущество	субсидия на мун. задание	11 710 909	2,20%	257 640,00	257640	257640
3	Земельный налог	субсидия на мун. задание	65 520 667	1,20%	786 248,00	786248	786248
	Итого:		x	x	1 113 888,00	1 113 888,00	1 113 888,00

Код видов расходов **852**

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

№ п/п	Наименование показателя	Указать источник финансового обеспечения (мун. задание, иные субсидии, внебюджет)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	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	2018	750	4	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2	Транспортный налог	4000	1503	4	6 012,00	6 012,00	6 012,00
3	Госпошлина				0,00	0,00	0,00
4	Прочее (расшифровать)						
	Итого:		x		9 012,00	9 012,00	9 012,00

Код видов расходов **831**

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	Оплата государственной пошлины по решению суда	297	мун. задание		0	0,00		

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	9	12	534,53	57 728,80	57 728,80	57 728,80
2	Повременная оплата телефонных разговоров				0,00		
3	Обеспечение доступа к сети Интернет	1	12	8617,6	103 411,20	103 411,20	103 411,20
4	Система электронной отчетности	1	1	3860	3 860,00	3 860,00	3 860,00
5	Прочее (расшифровать)				0,00		
	Итого	x	x	x	165 000,00	165 000,00	165 000,00

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 **				0,00		
2	Повременная оплата телефонных разговоров				0,00		
3	Обеспечение доступа к сети Интернет				0,00		
4	Система электронной отчетности				0,00		
5	Почтовые расходы				0,00		
	Итого	x	x	x	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 221					165 000,00	165 000,00	165 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб. 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Вывоз ТКО	12,00	12 398,19	148 778,30	110 000,00	110 000,00
	ИТОГО			148 778,30	110 000,00	110 000,00

№ 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				0,00		
	ИТОГО			0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб. 2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Вывоз ТКО			0,00		
	ИТОГО			0,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 223				148 778,30	110 000,00	110 000,00

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	610,69	2 373,89	1 449 700	1 449 700,00	1 449 700,00
2	Электрическая энергия	46 278,47	15,00	694 177	600 000,00	600 000,00
3	Водопотребление	933,00	35,50	33 122	30 140,00	30 140,00
4	Водоотведение	933,00	54,86	51 184	46 576,00	46 576,00
5	Негативное воздействие (по	933,00	27,43	25 592	23 288,00	23 288,00
	ИТОГО			2 253 775,00	2 149 704,00	2 149 704,00

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	423,39	2 373,89	1 005 090	1 005 500	1 005 500
2	Горячая вода			0		
3	Электрическая энергия	32 000,0	15,00	480 000	480 000	480 000
4	Водопотребление	340,00	35,50	12 070	12 070	12 070
5	Водоотведение	340,00	54,86	18 652	18 652	18 652
6	Негативное воздействие (по	340,00	27,43	9 326	9 326	9 326
	ИТОГО			1 525 138,00	1 525 548,00	1 525 548,00
ВСЕГО по КОСГУ 223				3 778 913,00	3 675 252,00	3 675 252,00

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	Обслуживание громкоговорящая связь	10000,0	10000,0	10000,0
2	Техническое обслуживание АПС и системы оповещения и управления	48000,0	48000,0	48000,0
3	Содержание территории и чистка покрытия спортплощадки	184000,0	192000,0	192000,0
4	Обслуживание коммерческого узла учета тепла	49800,0	49800,0	49800,0
5	Техническое обслуживание сантехнических систем	49920,0	49920,0	49920,0
6	Техобслуживание электросетей	99960,0	99960,0	99960,0
7	Обслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг"	49992,0	49992,0	49992,0
8	Испытание средств индивидуальной защиты	2000,0	2000,0	2000,0
9	Испытание внутреннего пожарного водопровода	21000,0	21000,0	21000,0
10	Акарицидная обработка территории	5700,0	5700,0	5700,0
11	Техническое обслуживание КТС	26160,0	47520,0	47520,0
12	Вывоз и демеркуризация ртутьсодержащих ламп	20000,00	20000,00	20000,00
13	Обслуживание водоочистителей, замена фильтров	55000,0	55000,0	55000,0
14	Проведение испытаний на прочность и плотность тепловых сетей	10000,0	10000,0	10000,0
15	Замеры сопротивления изоляции электрических сетей	39800,0	39800,0	39800,0
16	Опрессовка и промывка системы отопления	48000,00	48000,00	48000,00
17	Дератизация против грызунов	10000,00	10000,00	10000,00
18	Обслуживание тепловых пунктов	203679,70	199800,00	0,00
19	Текущий ремонт кровли	205000,00		
20	Текущий ремонт канализации	37261,20		
21	Монтаж наружных прожекторов на кровле	50000,00		
	Ремонт охранной сигнализации	18302,00		
	Режимно-наладочные испытания системы теплоснабжения	50000,00		
	Вывоз мусора бункеровозом	18000,00		
22	Ремонт и дооснащение системы видеонаблюдения	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого:	1 361 574,90	958 492,00	758 692,00

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		0	0	0
2				
	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	Заправка картриджа и ремонт оргтехники	100 000,00	157 739,00	157 739,00
2	Содержание кровли: очистка кровли от снега и сосулек.	33 000,00	24 000,00	24 000,00
3	Ремонт и техническое обслуживание автомобилей	78 500,00	30 000,00	30 000,00
4	Замена фискального накопителя	19 700,00		
5	Шинномонтаж	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6	Замена защитных экранов на приборы отопления	382 584,00	382 584,00	382 584,00
7	Замена облицовки авансены	136 297,00	136 297,00	136 297,00
8	Замена светильников	168 350,00	168 350,00	168 350,00
9	Перетяжка диванов	102 000,00	84 000,00	84 000,00
10	Замена зеркал	145 000,00	172 000,00	172 000,00
11	Устройство ленточного фундамента	200 000,00	200 000,00	200 000,00
12	Текущий ремонт помещений	209 737,03	100 000,00	100 000,00
	Итого:	1 583 168,03	1 462 970,00	1 462 970,00
ВСЕГО по КОСГУ 225		2 944 742,93	2 421 462,00	2 221 662,00

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	Оценка рисков рабочих мест	18500,00	18500,00	18500,00
2	Обслуживание охранной сигнализации КТС	10404,00	10404,00	10404,00
3	Охрана физ.лицами	2186100,00	2186100,00	2186100,00
4	Охрана объекта (охранная сигнализация)	92400,00	92400,00	92400,00
5	Сопровождение программы "1 С"	98100,00	98100,00	98100,00
6	Обучение на курсах повышения квалификации	112499,01	40204,00	40204,00
7	Обслуживание программного продукта "Школьный портал"	21600,00	21600,00	21600,00
8	Медосмотр	154000,00	154000,00	154000,00
9	ИТС Бюджет 1С	25000,00	25000,00	25000,00
10	Проведение спецопенки 3 рабочих мест	6300,00		
11	Услуги охраны на мероприятие	3000,00		
12	Программное обеспечение "Дело"	4000,00	4000,00	4000,00
	Итого:	2731903,01	2 650 308,00	2 650 308,00

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	Устройство спортивной площадки на территории МОУ		10000000	
2	Оформление сцены шарами	2000		
3	Мед.сопровождение спортивных соревнований	6 640,00		
	Итого:	8 640,00	10 000 000,00	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	Предварительный медосмотр и психиатрическое (первичное)	52 500,00	52 500,00	52 500,00
2	Мед.услуги по сопровождению гигиенического обучения	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3	Предрейсовый осмотр	36 000,00	36 000,00	36 000,00
4	Экспертиза технического заключения оборудования с выдачей акта	10 252,08	5 000,00	5 000,00
5	Приобретение программного продукта Госфинансы	60 000,00	70 000,00	70 000,00
6	Размещение статьи в журнале	36 000,00		
7	Оформление шарами	26 700,00	37 500,00	37 500,00
8	услуги жюри	305 360,00	296 400,00	296 400,00
9	Питание жюри	12 540,00	19 820,00	19 820,00
10	Услуги по переносу телефонной линии	4 747,92	43 780,00	43 780,00
11	Участие в конкурсе	16 900,00		
12	обслуживание программного продукта	48 000,00	48 000,00	48 000,00
	Итого:	629 000,00	629 000,00	629 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 226	3 369 543,01	13 279 308,00	3 279 308,00
---------------------------	---------------------	----------------------	---------------------

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 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	ОСАГО	31 700,00	31700,00	31700,00
	Итого:	31 700,00	31 700,00	31 700,00
ВСЕГО по КОСГУ 227		31 700,00	31 700,00	31 700,00

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
1							
	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							
2							
	Итого:	X	X	X	0,00	0,00	0,00

№ 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	Скамья гимнастическая	шт	2	12 500,00	25000,00	25 000,00	25 000,00
2	Тумба подкатная	шт	1	5 000,00	5000,00	6 700,00	6 700,00
3	Кресло для персонала	шт	1	5 000,00	5000,00	9 850,00	9 850,00
4	Калькулятор настольный	шт	1	600,00	600,00	768,46	768,46
5	Степлер №10	шт	2	130,00	260,00	495,64	495,64
6	Степлер №24/6	шт	2	91,00	182,00	600,36	600,36
7	Подставка-органайзер	шт	1	107,00	107,00	500,00	500,00
8	Лотки горизонтальные для бумаг	шт	1	945,00	945,00	400,00	400,00
9	Угольник	шт	1	250,00	250,00	250,00	250,00
10	Амперметр (цифровой тестор)	шт			0,00	716,00	716,00
11	Удлинитель 4 гнезда 5 м	шт	2	1 250,00	2500,00	1 816,34	1 816,34
12	Ведро 10 л пластик (ударопрочное)	шт	10	134,00	1340,00	8 650,00	8 650,00
13	Швейная машина	шт	1	12 600,00	12600,00	12 600,00	12 600,00
14	Тачка строительная	шт	1	6 449,00	6449,00	6 449,00	6 449,00
15	Шкаф для ключей Cobalt K-48 серый (на 48 ключей, металл)	шт	1	3 567,00	3567,00	4 034,20	4 034,20
16	Шкаф для ключей Klesto SKB-39 серый (на 39 ключей,	шт	1	5 210,00	5210,00	5 888,00	5 888,00
17	Микрофон Behringer XM8500	шт	2	2707,00	5414,00	4 658,00	4 658,00
18	Кабель микрофонный Bespeco XСМА450 (XLR-Jack 6.3) 4.5	шт	2	2340,00	4680,00	3 200,00	3 200,00
19	Портативная аудиосистема Fiero Hope 100 FR950, черный	шт	1	15899,00	15899,00	17 546,00	17 546,00
20	Системный блок	шт	1	50000,00	50000,00	50 000,00	50 000,00
21	Компьютер (монитор, системный блок, клавиатура)	шт	1	75000,00	75000,00	75 000,00	75 000,00
22	МФУ	шт	1	40000,00	40000,00	44 887,22	44 887,22
23	Флеш-диск 32 GB	шт	2	550,00	1100,00	1 575,48	1 575,48
24	Флеш-диск 16 GB	шт	2	458,00	916,00	745,30	745,30
25	Жалюзи вертикальные Бали	шт	1	4 453,00	4453,00	8 000,00	8 000,00
26	Жалюзи вертикальные	шт	1	9 822,00	9822,00	8 500,00	8 500,00
27	Стенд	шт	1	4 200,00	4200,00	4 270,00	4 270,00
28	Табличка информационная	шт	2	1 545,00	3090,00		
29	Банер	шт	2	8 386,00	16772,00		
30	Палас	шт	1	14280,00	14280,00	34 990,00	34 990,00
31	Огнетушитель ОУ-5	шт	1	2140,00	2140,00		
32	Микшерный пульт Behringer X32 Producer	шт	1	220000,00	220000,00	###	161 980,00
33	Акустическая система Behringer B115D	шт	2	55887,00	111774,00	79 980,00	79 980,00
34	Стеллаж	шт	5	50000,00	250000,00	###	350 000,00
35	Диван	шт	4	15000,00	60000,00	90 000,00	90 000,00
	Итого:	X	X	X	958 550,00	1 020 050,00	1 020 050,00

ВСЕГО по КОСГУ 310 958 550,00 1 020 050,00 1 020 050,00

1.16. Расчет (обоснование) потребности лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (КОСГУ 341)

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

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

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	Аптечки	штг	8	1800	14 400,00	14 400,00	14 400,00
		Итого:	X	X	X	14 400,00	14 400,00
ВСЕГО по КОСГУ 341					14 400,00	14 400,00	14 400,00

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
		Итого:	X	X	X	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

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	Бензин АИ-93	л	2450	60,94	149315	140082	140082
2	Антифриз		1	2585	2585	2533	2533
3	Стеклоомывающая жидкость		5	160	800	1870	1870
4	Масло моторное		4	1600	6400	14615	14615
		Итого:	X	X	X	159 100,00	159 100,00

ВСЕГО по КОСГУ 343	159 100,00	159 100,00	159 100,00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

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	
		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	Строительные материалы	штг	161	527,33	84 900,00	84 900,00	84 900,00	
		Итого:	X	X	X	84 900,00	84 900,00	84 900,00

ВСЕГО по КОСГУ 344					84 900,00	84 900,00	84 900,00
---------------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------

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. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
	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							
	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	Перчатки х/б с ПВХ-покрытием 5-ниточ.черн.	шт	80	28,00	2240	2240	2240
2	Костюм муж. зимний	шт	1	4 630,00	4630	4630	4630
3	Жилет сигнальный 4 СОП оранж, полиэстр	шт	1	480,00	480	480	480
4	Сапоги зимние	шт	1	2 700,00	2700	2700	2700
5	Костюм Фаворит (куртка+брюки, муж., т сер+сер, 52 -54,	шт	1	3 000,00	3000	3000	3000
6	Тапочки женские вельветовые	шт	1	800,00	800	800	800
7	Костюм «Вера» жен, т син, 52-54, 170-173, тиси	шт	1	2 150,00	2150	2150	2150
	Итого:	X	X	X	16 000,00	16 000,00	16 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 345	16 000,00	16 000,00	16 000,00
---------------------------	------------------	------------------	------------------

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. 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Хозяйственные товары	шт	216	450,40898	97288,34	99500,00	99500,00
	Итого:	X	X	X	97 288,34	99 500,00	99 500,00

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	Баннер-паук	шт	1	6360	6 360,00		
2	Товары для творчества	шт	1	1000	1 000,00		
	Итого:	X	X	X	7 360,00	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	Хоз.товары	шт	106	390,75	41 420,00	41 420,00	41 420,00
2	Электротовары	шт	127	129,92	16 500,00	16 009,00	16 009,00
3	Канцелярские товары	шт	942	150,52	141 790,00	141 791,00	141 791,00
4	Запчасти для оргтехники	шт	8	1250,00	10 000,00	6 780,00	6 780,00
5	Элементы питания **	уп	3	3600,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
6	Многолетние насаждения	шт	38	3947,37	150 000,00		
7	Дипломы, грамоты, благодарственные письма	шт	2200	38,50	84700,00	88410	88410
8	Призы	шт	222	1219,77	270790,00	270790	270790
	Итого:	X	X	X	726 000,00	576 000,00	576 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 346 830 648,34 675 500,00 675 500,00