

Утверждаю



Директор МБОУДО ДТДМ
(наименование должности руководителя учреждения)

Л.В.Скрипкинская
(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 " 01 " января 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	01.01.2026
по Сводному реестру	
глава по БК	913
по Сводному реестру	36305005
ИНН	6320000466
КПП	632401001
по ОКЕИ	383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел I. 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	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			87 582 220,00	97 382 620,00	87 182 820,00	
<i>в том числе:</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>	<i>121</i>	<i>142 920,00</i>	<i>142 920,00</i>	<i>142 920,00</i>	
Доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110	120	121	142 920,00	142 920,00	142 920,00	
доходы, поступающие от аренды	1120	120		0,00	0,00	0,00	
доходы, в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		87 396 300,00	87 196 700,00	86 996 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	70 396 300,00	70 196 700,00	69 996 900,00	

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
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	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 возмещения 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	43 000,00	10 043 000,00	43 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	43 000,00	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, густитов 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		0,00	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		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510		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
Расходы, всего	2000	x		87 582 220,00	97 382 620,00	87 182 820,00	
в том числе:							
Выплаты персоналу, всего	2100	x		74 414 100,00	74 414 100,00	74 414 100,00	x
оплата труда	2110	111		57 212 100,00	57 212 100,00	57 212 100,00	x
заработная плата		111	211	56 821 200,00	56 821 200,00	56 821 200,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	390 900,00	390 900,00	390 900,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		22 000,00	22 000,00	22 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	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		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	17 180 000,00	17 180 000,00	17 180 000,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 160 000,00	17 160 000,00	17 160 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	20 000,00	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		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		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
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
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, всего⁷	2600	x		12 045 220,00	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	8 360 020,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	225	2 621 062,00	2 421 462,00	2 221 662,00	
прочие работы, услуги	2636	244	226	3 279 308,00	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	1 020 550,00	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	316 300,00	316 300,00	316 300,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2647	244	347	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	349	380 200,00	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			за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
<i>в том числе:</i>							
<i>приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями</i>	2641	406					
<i>строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями</i>	2642	407					
закупку энергетических ресурсов	2650	247		3 685 200,00	3 685 200,00	3 685 200,00	
<i>коммунальные услуги</i>	2651	247	223	3 685 200,00	3 685 200,00	3 685 200,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	180	0,00	0,00	0,00	x
<i>в том числе:</i>							
налог на прибыль ⁸	3010	189	189	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
<i>из них:</i>							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

- 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 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 (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений 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 (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств в банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4.1	12 045 220,00	21 845 620,00	11 645 820,00	8	
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, № 52, 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	26000	x						
1.1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x						
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} (в случае присутствия расшифровки)	26300	x		5 468 188,07	0,00	0,00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	5 468 188,07	0,00	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	5 468 188,07	0,00	0,00		
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		6 577 031,93	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		2 748 025,19	6 143 000,00	5 943 200,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 748 025,19	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		21 000,00	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 расшифровки)	26421	x		21 000,00	10 021 000,00	21 000,00	0,00	
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1							
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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 расшифровки)	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 ¹⁰¹	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	
1.4.4	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		3 808 006,74	5 681 620,00	5 681 620,00		
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		3 808 006,74	5 681 620,00	5 681 620,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1							
	из них ¹⁰¹ : (в случае приставки расшифровать)	26452	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x		6 577 031,93	21 845 620,00	11 645 820,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶								
	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 _____ 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 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя департамента образования и занятости департамента образования администрации городского округа Тольятти (наименование должности и наименование лица органа-учредителя)

_____ Е.Ф.Ивановская (расшифровка подписи)

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

Наименование учреждения: МБОУДО ДТДМ

Вид документа

1

(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	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)		
						2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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		43 000,00	10 043 000,00	43 000,00
<i>за счет средств местного бюджета</i>	0002		43 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00
субсидии на возмещение затрат на бесплатное двухразовое питание обучающихся	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 обеспечения 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		43 000,00	10 043 000,00	43 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

1.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110)

Код видов расходов III
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 у оклада, %	Единообразная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)+гр.9, руб. 2026 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2027 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2028 год
			в том числе:								
			по должности му окладу	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам по стимулирующего характера	по выплатам по стимулирующего характера					
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3									
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	45 652,98	19 441,00		26 212,98		28 488 082,00	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	X	X	48 121 202,00	48 121 200,00	48 121 200,00	
	Планируемые выплаты по большим листам (три дня)							350 000,00	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				Ежемесячная надбавка к должностному у оклада, %	Единообразная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)+гр.9, руб. 2026 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2027 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2028 год
			в том числе:								
			по должности му окладу	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам по стимулирующего характера	по выплатам по стимулирующего характера					
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3									
1	АУП	5	50 000,00			50 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2	Педагогический персонал	52	7 836,54			7 836,54		4 890 001,00	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	60 336,54	X	X	X	X	8 700 001,00	8 700 000,00	8 700 000,00	
	Планируемые выплаты по большим листам (три дня)							40 900,00	40 900,00	40 900,00	
								56 821 203,00	56 821 200,00	54 121 200,00	
								390 900,00	390 900,00	390 900,00	
								ВСЕГО по КОСГУ 211	ВСЕГО по КОСГУ 211	ВСЕГО по КОСГУ 211	
								ВСЕГО по КОСГУ 266	ВСЕГО по КОСГУ 266	ВСЕГО по КОСГУ 266	

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), руб. 2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Суточные расходы	внебюджет	700	7	6	0	0	0
	Итого		x	x	x	0	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, (гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2026 год	2027 год	2028 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, (гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2026 год	2027 год	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	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					0,00	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		0,00	0,00	0,00
	Всего		14 532 600,00	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%)	8 700 000,00	1 914 000,00	1 914 000,00	1 914 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	8 700 000,00	252 300,00	252 300,00	252 300,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	8 700 000,00	443 700,00	443 700,00	443 700,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	8 700 000,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00
	Итого:	X	2 627 400,00	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		2 647 400,00	2 647 400,00	2 647 400,00

ВСЕГО по КОСГУ 213	17 180 000,00	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	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	9 166,67	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	ИТОГО			110 000,00	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				110 000,00	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	40 000,00	15,00	600 000	600 000,00	600 000,00
3	Водопотребление	849,00	35,50	30 140	30 140,00	30 140,00
4	Водоотведение	849,00	54,86	46 576	46 576,00	46 576,00
5	Негативное воздействие (по	849,00	27,43	23 288	23 288,00	23 288,00
	ИТОГО			2 149 704,00	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	423,57	2 373,89	1 005 500	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			1 525 548,00	1 525 548,00	1 525 548,00	
..				ВСЕГО по КОСГУ 223	3 675 252,00	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	192000,0	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	47520,0	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	399400,00	199800,00	0,00
	Итого:	1 158 092,00	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	157 739,00	157 739,00	157 739,00
2	Содержание кровли: очистка кровли от снега и сосулей	24 000,00	24 000,00	24 000,00
3	Ремонт и техническое обслуживание автомобилей	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4	Ремонт и дооснащение системы видеонаблюдения	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5	Шиномонтаж	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00
10	Замена зеркал	172 000,00	172 000,00	172 000,00
11	Устройство ленточного фундамента	200 000,00	200 000,00	200 000,00
12	Монтаж наружных прожекторов	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого:	1 462 970,00	1 462 970,00	1 462 970,00

ВСЕГО по КОСГУ 225 2 621 062,00 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	Специальная оценка условий труда	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	40204,00	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	Программное обеспечение "Дело"	4000,00	4000,00	4000,00
	Итого:	2650308,00	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 спортивных площадок на территории МОУ		10000000	
2	**			
	Итого:	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5	Приобретение программного продукта Госфинансы	70 000,00	70 000,00	70 000,00
6	Оформление шарами	37 500,00	37 500,00	37 500,00
7	услуги жюри	296 400,00	296 400,00	296 400,00
8	Питание жюри	19 820,00	19 820,00	19 820,00
9	Участие в конференции	43 780,00	43 780,00	43 780,00
10	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	3 279 308,00	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	31 700,00	31 700,00
	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

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

№ 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	6 700,00	6700,00	6 700,00	6 700,00
3	Кресло для персонала	шт	1	9 850,00	9850,00	9 850,00	9 850,00
4	Калькулятор настольный	шт	1	768,46	768,46	768,46	768,46
5	Степлер №10	шт	2	247,82	495,64	495,64	495,64
6	Степлер №24/6	шт	2	300,18	600,36	600,36	600,36
7	Биты	шт	5	100,00	500,00	500,00	500,00
8	Плоскогубцы	шт	1	400,00	400,00	400,00	400,00
9	Ножницы по металлу	шт	1	500,00	500,00	500,00	500,00
10	Угольник	шт	1	250,00	250,00	250,00	250,00
11	Амперметр (цифровой тестор)	шт	1	716,00	716,00	716,00	716,00
12	Удлинитель 4 гнезда 5 м	шт	2	908,17	1816,34	1 816,34	1 816,34
13	Домкрат	шт	1	8 650,00	8650,00	8 650,00	8 650,00
14	Швейная машина	шт	1	12 600,00	12600,00	12 600,00	12 600,00
15	Тачка строительная	шт	1	6 449,00	6449,00	6 449,00	6 449,00
16	Шкаф для ключей Cobalt K-48 серый (на 48 ключей, металл)	шт	1	4 034,20	4034,20	4 034,20	4 034,20
17	Шкаф для ключей Klesto SKB-39 серый (на 39 ключей,	шт	1	5 888,00	5888,00	5 888,00	5 888,00
18	Микрофон Behringer XM8500	шт	2	2329,00	4658,00	4 658,00	4 658,00
19	Кабель микрофонный Bespeco XСМА450 (XLR-Jack 6.3) 4.5	шт	2	1600,00	3200,00	3 200,00	3 200,00
20	Портативная аудиосистема Fiero Hope 100 FR950, черный	шт	1	17546,00	17546,00	17 546,00	17 546,00
21	Системный блок	шт	1	50000,00	50000,00	50 000,00	50 000,00
22	Компьютер (монитор, системный блок, клавиатура)	шт	1	75000,00	75000,00	75 000,00	75 000,00
23	МФУ	шт	1	44887,22	44887,22	44 887,22	44 887,22
24	Флеш-диск 32 GB	шт	3	525,16	1575,48	1 575,48	1 575,48
25	Флеш-диск 16 GB	шт	2	372,65	745,30	745,30	745,30
26	Жалюзи вертикальные Бали	шт	1	8 000,00	8000,00	8 000,00	8 000,00
27	Жалюзи вертикальные	шт	1	8 500,00	8500,00	8 500,00	8 500,00
28	Вуаль белая	шт	20	213,50	4270,00	4 270,00	4 270,00
29	Палас	шт	1	34990,00	34990,00	34 990,00	34 990,00
30	Микшерный пульт Behringer X32 Producer	шт	1	161980,00	161980,00	161 980,00	161 980,00
31	Акустическая система Behringer B115D	шт	2	39990,00	79980,00	79 980,00	79 980,00
32	Стеллаж	шт	7	50000,00	350000,00	350 000,00	350 000,00
33	Диван	шт	6	15000,00	90000,00	90 000,00	90 000,00
		Итого:	X	X	X	1 020 550,00	1 020 550,00

ВСЕГО по КОСГУ 310					1 020 550,00	1 020 550,00	1 020 550,00
--------------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------

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	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	Аптечки	шт	8	1800	14 400,00	14 400,00	14 400,00	
		Итого:	X	X	X	14 400,00	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	2334,7	60	140082	140082	140082
2	Антифриз		1	2533	2533	2533	2533
3	Стеклоомывающая жидкость		10	187	1870	1870	1870
4	Масло моторное		5	2923	14615	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	шт	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
	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	460,64815	99500,00	99500,00	99500,00
	Итого	X	X	X	99 500,00	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		шт					
2		шт					
	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	Хоз товары	шт	106	390,75	41 420,00	41 420,00	41 420,00
2	Электротовары	шт	127	126,06	16 009,00	16 009,00	16 009,00
3	Канцелярские товары	шт	942	150,52	141 791,00	141 791,00	141 791,00
4	Запчасти для оргтехники	шт	8	847,50	6 780,00	6 780,00	6 780,00
5	Элементы питания	уп	3	3600,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
	Итого	X	X	X	216 800,00	216 800,00	216 800,00

ВСЕГО по КОСГУ 346	316 300,00	316 300,00	316 300,00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

1.22. Расчет (обоснование) потребности приобретения материальных запасов для целей капитальных вложений (КОСГУ 347)

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	Покупка зеленых насаждений (туи)	шт	30	5000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2							
	Итого:	X	X	X	150 000,00	150 000,00	150 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 347					150 000,00	150 000,00	150 000,00

1.23. Расчет (обоснование) потребности приобретения материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)

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
1	Грамоты, дипломы	шт	600	35	21 000,00	21 000,00	21 000,00
		Итого:	X	X	X	21 000,00	21 000,00

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	Дипломы, грамоты, благодарственные письма	шт	2526	35,00	88410,00	88410	88410
2	Призы **	шт	222	1219,77	270790,00	270790	270790
		Итого:	X	X	X	359 200,00	359 200,00

ВСЕГО по КОСГУ 349					380 200,00	380 200,00	380 200,00
---------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------