

Утверждаю
Директор МБОУДО ДТДМ
(наименование должности руководителя учреждения)

Л.В.Скрипинская
(расшифровка подписи)

(подпись)
" " 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов) Коды
от " 28 " сентября 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
Учреждение **творчества детей и молодежи" городского округа Тольятти**

Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Дата 28.09.2026
по Сводному реестру
глава по БК 913
по Сводному реестру 36305005
ИНН 6320000466
КПП 632401001
по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	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			85 791	97 382	87 182	
в том числе:	1100	120	121	142 920,00	142 920,00	142 920,00	
Доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110	120	121	142 920,00	142 920,00	142 920,00	
доходы, поступающие от аренды							
доходы, в виде процентов по депозитам автономных учреждений в	1120	120		0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130		85 481	87 196	86 996	
в том числе:	1210	130	131	68 459	70 196	69 996	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального				500,00	700,00	900,00	

Наименование показателя	Код	Код по	Аналитиче-	Сумма			
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной принося-	строки	бюджетной	ский	17 000	17 000	17 000	
щей доход деятельности	1220	130	131	000 00	000 00	000 00	
поступления от возмещения СФР РФ	1240	130	139	21 996,58	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	
средства, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) от поставщи-							
ка арендатора за							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	38 000,00	10 043	43 000,00	
в том числе:	1410	150	152	38 000,00	10 043	43 000,00	
целевые субсидии					000 00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты в форме субсидий	1430	150	152-155	0,00	0,00	0,00	
	1440	150	155	0,00	0,00	0,00	
добровольные пожертвования от юридических и физических лиц,	1450	150	155	0,00	0,00	0,00	
грантов и премий							
целевые поступления от юридических и физических лиц	1460	150	155	0,00	0,00	0,00	
добровольные пожертвования от 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:	1520	180	189	0,00	0,00	0,00	
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, на-							
ходящимися в ведении органов							
местного самоуправления городских округов (в части реализации							
основных средств по указанному							
имуществу)							
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, на-	1530	180	189	0,00	0,00	0,00	
ходящимися в ведении органов							
местного самоуправления городских округов (в части реализации ма-							
териальных запасов по							
указанному имуществу)							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		129 519,20	0,00	0,00	
из них:		510		129 519,20	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
1981							
Расходы, всего	2000	x		88 702	97 382	87 182	
				310 73	620 00	820 00	

Наименование показателя	Код	Код по	Аналитиче-	Сумма			
в том числе:	строки	бюджетной	ский				
Выплаты персоналу, всего	2100	классифи-	код 4	77 349 423,29	74 414 100,00	74 414 100,00	x
оплата труда	2110	111		59 346 000,00	57 212 100,00	57 212 100,00	x
заработная плата		111	211	58 948 000,00	56 821 000,00	56 821 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	397 900,00	390 900,00	390 900,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		22 062,00	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	62,00	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	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	17 981 361,29	17 180 000,00	17 180 000,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 801 000,00	17 160 000,00	17 160 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	180 000,00	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 специаль-	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:	2210	320		2 621,91	0,00	0,00	x
социальные выплаты бюджетом, кроме субсидий на капитальные вложения							

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
из них: пенсии, <i>пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме</i>	2211	321	264	2 621,91	0,00	0,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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				х
иные выплаты населению	2240	360	296				х
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 122 900,00	1 122 900,00	1 122 900,00	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 111 630,25	1 113 888,00	1 113 888,00	х
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	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	297	2 257,75	0,00	0,00	х
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
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	х		0,00	0,00	0,00	х

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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00			х
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		10 227 374,53	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	6 448 407,54	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	1 898 149,25	2 421 462,00	2 221 662,00	
прочие работы, услуги	2636	244	226	2 661 909,23	13 279 308,00	3 279 308,00	
страхование	2637	244	227	33 700,00	31 700,00	31 700,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2638	244	228	49 768,00	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	417 804,00	1 020 550,00	1 020 550,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2641	244	341	12 259,45	14 400,00	14 400,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2642	244	342	4 601,60	11 500,00	11 500,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2643	244	343	189 100,00	159 100,00	159 100,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2644	244	344	54 007,31	84 900,00	84 900,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2645	244	345	2 131,20	16 000,00	16 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	346	811 199,20	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	за пределами планового периода
в том числе:	2641	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2642	407					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуата-	2650	246					
ции и ремонта							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 778 966,99	3 685 200,00	3 685 200,00	
коммунальные услуги	2661	247	223	3 778 966,99	3 685 200,00	3 685 200,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	180	-446 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	189	189	-446 000,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		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 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 (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 закупки 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 на 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

из них ^{10.1}: (вслучае присутствия расшифровать)

26430.1

Код по Год №	Сумма бюджетной на 20 26 г. на 20 27 г. на 20 28 г.													
Коды	за пределами													
начала классификации	(текущий	(первый год	(второй год											
Наименование показателя														
г/п														
строка	планового													
закупки	Российской финансовый год)	планового	планового											
10.1	периода													
Федерации	периода)	периода)												
1	2													
3	4	4.1	5	6	7	8								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:													
26440	x	0,00	0,00	0,00										
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 в том числе:													
26450	x	3 280 615,79	5 681 620,00	5 681 620,00										
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <i>из них ^{10.1} : (в случае присутствия расшифровать)</i>													
26451	x	3 280 615,79	5 681 620,00	5 681 620,00										
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	4 462 128,21	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 учре- Директор

(должность) (подпись)

Заместитель директора

по экономике и
финансам

(должность) (подпись)

Заместитель директора

по экономике и
финансам А.В.Назарова

Исполнитель

Л.В.Скри-
(расшифров-

А В Назарова
(расшифров-

8482 22-24-80

" " 20 26 г.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя департамента – руководителя управления образования и занятости
департамента образования администрации городского округа Тольятти

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.Ф.Ивановская

(расшифровка подписи)

(подпись)

" " 20 г.

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

Наименование учреждения МБОУДО ДТДМ

Вид документа 5 (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

Сумма, руб.				
Наименование показателя	Код строки	на 2026 год (на текущий год)	на 2027 год (на первый год)	на 2028 год (на второй год)
на 2026 год (на текущий год)				
год планового				
финансового (год)	планового периода)			
периода)				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по	0100	0,00	0,00	0,00
по доходам) на начало года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по				
контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по				
доходам) на начало года				
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	142 920,00	142 920,00	142 920,00	возмездное пользование государственного и муниципального
имущества				
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	0400					
доходам) на конец года						
Полученные предварительные платежи (авансы) по						
контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по	0500					
доходам) на конец года						
Планируемые поступления доходов от собственности						
0600	142 920,00	142 920,00	142 920,00			
(с.0100 - с.0200 с. + 0300-с. 0400 + с. 0500)						
1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользова-						
ние государственного и муниципального имущества						

№ п/п Наименование объекта Наименование Размер арендной Количество Количество Общая сумма
Общая Общая арендатора платы за 1 кв. м в площадей аренды арендной платы,
предоставляемого в сумму аренда месяц, руб. помещений, руб. (гр. 4 х гр. 5 х
аренду передаваемых в (гр. 6)
арендной арендной
платы, руб. платы, руб.
аренду, кв. м

платы, руб. платы, руб.								
аренду, кв. м								
2026 год								
2027 год	2028 год							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	г.Тольятти, ул.Банькина, 38 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 подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	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	85 481 496,58	87 196 700,00	86 996 900,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения		68 459 500,00	70 196 700,00	69 996 900,00
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной		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		21 996,58	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 соб-	0600	85 481	87 196 700,00	86 996

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)		
		средне-годовой 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	0001	4 364,65	15 685	68 459 500,00	4 475,40	15 685	70 196 700,00	4 462,66	15 685	69 996 900,00
ИТОГО	0003			68 459 500 00			70 196 700 00			69 996 900 00

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

на 2026 год (на текущий

на 2027 год (на первый год планового

на 2028 год (на первый год планового

финансовый год)

периода) периода)

Код

Наименование услуги тариф

строки объем общий объем

объем общий объем общий общий

тариф (стоимость) за тариф (стоимость) за

(стоимость) за

оказываемых планируемых

оказываемых планируемых

оказываемых

планируемых

услуг поступлений, руб.

услуг поступлений, руб.

услуг поступлений, руб.

руб.

Расходы за счет доходов,

поступающих от выполнения 0001

услуг, в том числе

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 0005

дошкольников

Расходы за счет доходов от

платных дополнительных
0006

образовательных услуг, в том
числе (перечислить услуги)

14 500 000 00	14 500 000 00	14 500 000 00
---------------	---------------	---------------

платные образовательные
0007

услуги 0008	14 500 000 00	14 500 000 00	14 500 000 00
----------------	---------------	---------------	---------------

..... 0009

ИТОГО 0007	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
------------	---------------	---------------	---------------

единицу услуги,
единицу услуги, руб. единицу услуги, руб.

2.3. Расчет плановых доходов поступающих от реализации товаров

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

..... 0001

..... 0002

ИТОГО 0003
0,00 0,00 0,00

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

№ п/п	Наименование показателя коммунальных услуг	Потребление энергоносителя арендатором в месяц (Гкал, куб.метр, кВт час)	Тариф, руб.	Количество месяцев аренды	Общая сумма возмещения, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2026 год	Общая сумма возмещения, руб. 2027 год	Общая сумма возмещения, руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водопотребление				0.00		
2	Электроэнергия				0.00		
3	Теплоснабжение				0.00		
	Итого				0.00	0.00	0.00

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 140 "Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия"

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 первый год планового периода)
Средства, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) от поставщика, арендатора за неисполнение сроков выполнения работ по договору	0001	0,00	0,00	0,00
Указать контрагента, договор, предмет договора, сумму	0002			
	0003			
	0004			
Средства, поступающие от страховых организаций по договорам	0005	0,00	0,00	0,00
Указать страховщика, договор страхования, предмет договора, страховые суммы	0006			
	0007			
	0008			
Прочие поступающие доходы (расшифровать)	0009			
Итого	0010	0,00	0,00	0,00

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		38 000,00	10 043 000,00	43 000,00
<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	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
расшифровать реализованные активы	0003					
	0004					
	0005					
	0006					
	0007					
	0008					
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	0009			0,00	0,00	0,00
расшифровать реализованные активы	0010					
	0011					
	0012					
	0013					
	0014					
	0015					
	0016					
Прочие поступления, всего	0017			129 519,20		
в том числе увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	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, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб. 2026 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2027 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2028 год
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АУП	5	122 818,00	62 296,00		60 522,00			7 369 080	6 998 777,00	6 998 777,00
2	Педагогический персонал	47	48 091,68	20 408,68		27 683,00			27 123 708	28 488 082,00	28 488 082,00
3	Прочий персонал	23	47 225,77	9 225,74		38 000,03			13 034 313	12 634 341,00	12 634 341,00
4											
5											
6											
7											
8											
9											
Итого		75	218 135,45	х	х	х	х	х	47 527 101,00	48 121 200,00	48 121 200,00
	Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)								250 000,00	350 000,00	350 000,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб. 2026 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2027 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2028 год
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АУП	5	50 000,00			50 000,00			3 000 000	3000000	3000000
2	Педагогический персонал	47	13 707,44	6 480,33		7 227,11			7 730 996	4890000	4890000
3	Прочий персонал	23	2 500,01			2 500,01			690 003	810000	810000
4											
5											
6											
7											
8											
9											
Итого		75	66 207,45	х	х	х	х	х	11 420 999	8 700 000	6 000 000
Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)									147 900,00	40 900,00	40 900,00
ВСЕГО по КОСГУ 211									58 948 100,00	56 821 200,00	51 121 200,00
ВСЕГО по КОСГУ 266									397 900,00	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, (гр.3*гр.4*гр.5),руб. 2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			700			0	0	0
	Итого		x	x	x	0	0	0

Расчеты (обоснования) оплаты по прочим работам, услугам (КОСГУ 226)

Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5),руб. 2026 год 2027 год 2028 год

день, руб.

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	у	у	у	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	47 527 100,00	10 456 000,98	10 586 661,60	10 586 661,60
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования	47 527 100,00	1 378 285,90	1 395 514,80	1 395 514,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	47 527 100,00	2 423 882,10	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%)	47 527 100,00	95 054,20	96 242,40	96 242,40
	Итого:	X	14 353	14 532	14 532
	Оплата дней по уходу за ребенком-		150 000 00	0 00	0 00
	Всего		14 503	14 532	14 532

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	11 421 000,00	2 511 616,11	1 914 000,00	1 914 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования	11 421 000,00	331 209,00	252 300,00	252 300,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	11 421 000,00	582 471,00	443 700,00	443 700,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	11 421 000,00	22 842,00	17 400,00	17 400,00
	Итого:	X	3 448	2 627	2 627
	Оплата дней по уходу за ребенком-		30 000 00	20 000 00	20 000 00
	Всего		3 478	2 647	2 647

ВСЕГО по КОСГУ 213 17 981 361,29 17 180 000,00 17 180 000,00

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

Код видов расходов **851**

Налог на имущество организаций и земельный налог

№ п/п	Наименование расходов	Указать источник финансового обеспечения (мун.задание, иные субсидии, внебюджет)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате в год (гр.3*гр.4), руб. 2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	внебюджет	3 079 193	2,20%	67 742,25	70 000,00	70 000,00
2	Налог на имущество	субсидия	11 740 000	2,20%	257 640 00	257640	257640
3	Земельный налог	субсидия	65 520 667	1,20%	786 248 00	786248	786248
	Итого:		x	x	1 111	1 113	1 113

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	2018	750	4	3 000 00	3 000 00	3
2	Транспортный	4000	1503	4	6 012,00	6 012,00	6
3	налог						012,00
	Госпошлина				0,00	0,00	0,00
4	Прочее (расшиф-						
	Итого:		x		9 012 00	9 012 00	9

Код видов расходов **853**

КОСГУ 291-297 (при формировании указать КОСГУ)

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

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Указать источник финансового обеспечения (мун.задание, иные субсидии, внебюджет)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб. 2026 год	2027 год	2028 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Переплата в СФР	297	мун.за- дание	0	0	2 257,75		

1.6. Расчет (обоснование) расходов закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг), закупок	КОСГУ	Объем (количество), ед.	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
	Итого:			0 00	0 00	0 00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	КОСГУ	Объем (количество), ед.	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
1				0 00	0	0
	Итого:			0 00	0 00	0 00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	КОСГУ	Объем (количество), ед.	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
1						
	Итого:			0 00	0 00	0 00

ВСЕГО по КВР 243 0,00 0,00 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	9	12	534,53	57 728,80	57 728,80	57 728,80
2	Повременная оплата телефонных разговоров				0,00		
3	Обеспечение	1	12	8617,6	103 411,20	103 411,20	103 411,20
4	Система элек-	1	1	3860	3 860,00	3 860,00	3 860,00
5	Прочее				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 пла-				0,00		
2	Повременная оплата телефонных разговоров				0,00		
3	Обеспечение				0,00		
4	Система элек-				0,00		
5	Почтовые расхо-				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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

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

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб. 2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 222				0,00	0,00	0,00

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.	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Вывоз ТКО	12 00	12 398 19	148 778 30	110000	110000
	ИТОГО			148 778 30	110	110

№ п/п	Наименование показателя	Объем потребления ресурсов в	Средний тариф с индексацией	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб.	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	110

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	Средний тариф с индексацией	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб.	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	610 69	2 373 89	1 449 700	1 449	1 449
2	Электрическая	46 278 47	15 00	694 177	600	600 000 00
3	Водоотребление	933 85	35 50	33 152	30 140 00	30 140 00
4	Водоотведение	933 85	54 86	51 231	46 576 00	46 576 00
5	Негативное возлей-	933 85	27 43	25 616	23 288 00	23 288 00
	ИТОГО			2 253 876 00	2 149	2 149

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Объем потребления ресурсов в	Средний тариф с индексацией	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	1005500	1005500
2	Горячая вода			0		
3	Электрическая энерг.	32 000 0	15 00	480 000	480000	480000
4	Водоотребление	340 00	35 50	12 070	12070	12070
5	Водоотведение	340 00	54 86	18 652	18652	18652
6	Негативное возлей-	340 00	27 43	9 326	9326	9326
	ИТОГО			1 525 138 00	1 525	1 525
ВСЕГО по КОСГУ 223				3 779 014,00	3 675	3 675

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	47300,0	48000,0	48000,0
3	Содержание территории и чистка покрытия	184000.0	192000.0	192000.0
4	Обслуживание коммерческого 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 "Стрепет-Мониторинг"	52426.0	49992.0	49992.0
8	Испытание средств индивидуальной защиты	2000.0	2000.0	2000.0
9	Испытание внутреннего пожарного кабеля	15000.0	21000.0	21000.0
10	Аварийная обработка территории	5700.0	5700.0	5700.0
11	Техническое обслуживание КТС	26160.0	47520.0	47520.0
12	Вывоз и обезвреживание отходов	11502.02	20000.00	20000.00
13	Обслуживание волоочистителей замена	54000.0	55000.0	55000.0
14	Проведение испытаний на прочность и плот-	0.0	10000.0	10000.0
15	Замеры сопротивления изоляции электрических	21000.0	39800.0	39800.0
16	Опрессовка и промывка системы отопления	48000.00	48000.00	48000.00
17	Лексация против грызунов	10000.00	10000.00	10000.00
18	Обслуживание теплопунктов	0.00	199800.00	0.00
19	Текущий ремонт кровли	205000.00		
20	Текущий ремонт канализации	37261.20		
21	Ремонт охранной сигнализации	18302.00		
22	Режимно-наблюдательные испытания системы теп-	50000.00		
	Итого:	997 331.22	958	758

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	154 881.00	157	157
2	Содержание кровли: очистка кровли от снега и	33 000.00	24 000.00	24 000.00
3	Ремонт и техническое обслуживание автомоби-	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	Перетяжка диванов	102 000.00	84 000.00	84 000.00
7	Замена зеркал	145 000.00	172	172
8	Устройство пешеходного фундамента	200 000.00	200	200
9	Вывоз мусора бункеровозом	18 000.00		

10	Обеспечение технического состояния зданий	79 800 00		
11	Текущий ремонт помещений	61 937 03	100	100
	Итого:	900 818,03	775	775
ВСЕГО по КОСГУ 225 1 898 149,25 1 734 231,00 1 534 431,00				

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	Охранные услуги	10404.00	10404.00	10404.00
3	Охрана физ. лицами	1423965.23	2186100.0	2186100.0
4	Охрана объекта (охранная сигнализация)	92000.00	92400.00	92400.00
5	Сопровождение программы "1 С"	98100.00	98100.00	98100.00
6	Обучение на курсах повышения квалификации	71400.00	40204.00	40204.00
7	Обслуживание программного продукта "Школьный	21600.00	21600.00	21600.00
8	Мелосмотр	154000.00	154000.00	154000.00
9	ИТС Бюджет 1С	25000.00	25000.00	25000.00
10	Проведение спец. оценки 3 рабочих мест	6300.00		
11	Услуги охраны на мероприятие	3000.00		
	Итого:	1924269.23	2 646	2 646

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		10000000	
2	Оформление сцены шарами	2000		
3	Мел. сопровождение спортивных соревнований	6 640.00		
	Итого:	8 640.00	10 000	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 мелосмотр и психиатрическое	52 500.00	52 500.00	52 500.00
2	Мел. услуги по сопровождению гигиенического обу-	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 оборудова-	6 000.00	5 000.00	5 000.00
5	Приобретение программного продукта Госфинан-	60 000.00	70 000.00	70 000.00
6	Размещение статьи в журнале	36 000.00		
7	Проведение экспертизы по определению качества	49 990.00		
8	Программное обеспечение	4 000.00		
9	Оформление шарами	19 200.00	37 500.00	37 500.00
10	услуги жюри	251 200.23	296 400.00	296 400.00
11	Питание жюри	12 540.00	19 820.00	19 820.00
12	Услуги по переносу телефонной линии	4 747.92	43 780.00	43 780.00
13	Мелосмотр	62 000.00		
14	Монтаж выносной антенны	49 921.85		
15	Участие в конкурсе	16 900.00		
16	обслуживание программного продукта	48 000.00	48 000.00	48 000.00
	Итого:	729 000.00	629 000.00	629 000.00

ВСЕГО по КОСГУ 226 2 661 909,23 13 275 308,00 3 275 308,00

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	33 700 00	31 700 00	31 700 00
	Итого:	33 700 00	31 700 00	31 700 00

ВСЕГО по КОСГУ 227 33 700,00 31 700,00 31 700,00

1.12. Расчет (обоснование) расходов на страхование (КОСГУ 228)

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	Доснащение системы видеонаблюдения	49 768 00		
	Итого:	49 768 00	0 00	0 00

ВСЕГО по КОСГУ 227 49 768,00 0,00 0,00

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.и зм.	Коли- чество	Средняя стои- мость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стои- мость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стои- мость работ, услуг, в год руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
	Итого:	Х	Х	Х	0 00	0 00	0 00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.и зм.	Коли- чество	Средняя стои- мость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стои- мость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стои- мость 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

Стоимость	Стоимость
-----------	-----------

№ п/п	Наименование работ, услуг, в	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.
	видов работ (услуг)		услуг, в год	руб.
Средняя	работ, услуг, в			
год руб.	год руб.			

[illegible]

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	7	1751 3	12 259 45	14	14
	Итого:	X	X	X	12 259 45	14	14

ВСЕГО по КОСГУ 341 12 259,45 14 400,00 14 400,00

1.17. Расчет (обоснование) потребности по приобретению продуктов питания (КОСГУ 342)

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 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	Продукты питания	шт	69	66.69	4 601.60	11	11
	Итого:	X	X	X	4 601.60	11	11

ВСЕГО по КОСГУ 342 4 601,60 11 500,00 11 500,00

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.и зм.	Количество	Средняя стоимость	Стоимость работ, услуг, в	Стоимость работ, услуг, в	Стоимость работ, услуг, в
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.и зм.	Количество	Средняя стоимость	Стоимость работ, услуг, в	Стоимость работ, услуг, в	Стоимость работ, услуг, в
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.и зм.	Количество	Средняя стоимость	Стоимость работ, услуг, в	Стоимость работ, услуг, в	Стоимость работ, услуг, в
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Бензин АИ-93	л	2450	60 94	149315	140082	140082
2	Бензин АИ-94	л	300	99 99	30000		
3	Антифриз		1	2585	2585	2533	2533
4	Стеклоомывающая жидкость		5	160	800	1870	1870
5	Масло моторное		4	1600	6400	14615	14615
	Итого:	X	X	X	189 100,00	159 100,00	159 100,00

ВСЕГО по КОСГУ 343

189 100,00

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	Стоимость работ, услуг, в	Стоимость работ,	Стоимость работ,
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	Стоимость работ, услуг, в	Стоимость работ,	Стоимость работ,
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	Стоимость работ, услуг, в год руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб.	Стоимость работ, услуг, в
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительные материалы	шт	113	477,94	54 007,31	84 900,00	84 900,00
	Итого:	X	X	X	54 007,31	84 900,00	84 900,00

ВСЕГО по КОСГУ 344 54 007,31 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	26,64	2131,2	2240	2240
	Итого:	X	X	X	2 131,20	2 240,00	2 240,00

ВСЕГО по КОСГУ 345	2 131,20	2 240,00	2 240,00
--------------------	----------	----------	----------

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.и зм.	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	241	322,98423	77839,20	99500,00	99500,00
	Итого:	X	X	X	77 839,20	99 500,00	99 500,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.и зм.	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.и зм.	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	390,7	41 420,00	41	41
2	Электротовары	шт	127	129,9	16 500,00	16	16
3	Канцелярские товары	шт	942	150,5	141 790,00	141	141
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 **811 199,20 675 500,00 675 500,00**