

Утверждаю
Заведующий
(наименование)
Утверждаю

(подпись)
" "

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 2026г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов)

от 21 " января 20 26 г.

Орган администрации городского округа Тольятти, в ведомственном подчинении
которого

находится департамент образования администрации городского округа Тольятти
учреждение

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 104 "Соловушка" городского
округа Тольятти

Единица
измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма на 2026 г. текущий финансовый	на 20 27 г. первый год планового
-------------------------	---------------	---	------------------------	--	---

1	2	3	4	год 5	периода 6
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	1 732 341,59	
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x		
Доходы, всего:	1000			43 073 134,08	43 851 195,08
в том числе:	1100	120	121	270 000,00	270 000,00
Доходы от собственности, всего					
в том числе:	1110	120	121	270 000,00	270 000,00
доходы, поступающие от аренды					
доходы, в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120		0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		40 451 087,64	41 107 148,64
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	25 655 780,00	26 311 841,00
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	14 795 307,64	14 795 307,64
доходы, поступающие от реализации товаров	1230	130	131	0,00	0,00
поступления на оплату питания школьников	1240	130	131	-	-
прочие поступающие доходы	1250	130	134	0,00	0,00
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	1260	130	135	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		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
средства, поступающие от страховых организаций по договорам	1320	140	143	0,00	0,00
прочие поступающие доходы	1330	140	144	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 352 046,44	2 474 046,44
в том числе:	1410	150	152	2 340 866,67	2 462 866,67
целевые субсидии					

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
целевые поступления от юридических лиц	1430	150	152-155	0,00	0,00
добровольные пожертвования от физических лиц	1440	150	155	11 179,77	11 179,77
добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, грантов и премий	1450	150	155	0,00	0,00
целевые поступления от юридических и физических лиц	1460	150	155	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00
в том числе:					
доходы от операций с активами, всего	1510			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
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
прочие поступления, всего 6	1980	x		0,00	0,00
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		44 805 445,67	43 851 195,08
в том числе:					
Выплаты персоналу, всего	2100	x		17 612 146,97	17 450 053,34
оплата труда	2110	111		13 548 970,56	13 420 404,50
заработная плата		111	211	13 441 429,50	13 330 404,50
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	107 541,06	90 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 866,67	3 866,67
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	0,00	0,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	3 866,67	3 866,67
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00
прочие работы, услуги		113	226		
иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	296		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 059 309,74	4 025 782,17
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 059 309,74	4 025 782,17
на иные выплаты работникам	2142	119			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00
на оплату труда стажеров	2181	139			
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			
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		
иные выплаты населению	2240	360	296		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	884 844,00	884 844,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	874 844,00	874 844,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	5 000,00	5 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	293	5 000,00	5 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2360	853	295	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2370	853	296	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2380	853	297	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	293	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x		26 308 454,70	25 516 297,74
в том числе:					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243		0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630		220	26 308 454,70	25 516 297,74

из них:					
услуги связи	2631	244	221	107 076,73	107 076,73
транспортные услуги	2632	244	222	0,00	0,00
коммунальные услуги	2633	244	223	167 270,00	167 270,00
коммунальные услуги	2634	247	223	5 263 411,37	4 331 000,00
арендная плата за пользование имуществом	2635	244	224		
работы, услуги по содержанию имущества	2636	244	225	1 674 837,00	1 796 837,00
прочие работы, услуги	2637	244	226	18 167 749,58	18 201 134,24
страхование	2638	244	227	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2639	244	228	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640	244	229	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	100 000,00	100 000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2642	244	341	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	2643	244	342	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2644	244	343	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	2645	244	344	120 000,00	120 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2646	244	345	150 000,00	150 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	558 110,02	542 979,77
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2648	244	347	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2640	400		0,00	0,00
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2641	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2642	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100	180	0,00	0,00
в том числе:					
налог на прибыль 8	3010	189	189		

налог на добавленную стоимость 8	3020	189	189		
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030				
Прочие выплаты, всего 9	4000	x		0,00	0,00
из них:	4010	610			
возврат в бюджет средств субсидии					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	x		26 308 454,70	25 516 297,74	25 567 630,74	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	x					

1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них 10.1: (в случае присутствия расшифровать)	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	x		26 308 454,70	25 516 297,74	25 567 630,74	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		10 089 960,70	9 813 610,33	9 613 943,33	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		10 089 960,70	9 813 610,33	9 613 943,33	
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		2 337 000,00	2 459 000,00	2 710 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2 337 000,00	2 459 000,00	2 710 000,00	0,00
	из них 10.1: (в случае присутствия расшифровать)	26421.1						
	913 0701 070 00 04260 612	26421.2			2 337 000,00	2 459 000,00	2 710 000,00	
	913 0702 070 00 75040 612	26421.3						
	913 0701 070 00 75230 612	26421.4						
	913 0701 070 00L0270 612	26421.5						
	913 0605 130 00 S4540 612	26421.6						
	913 0605 330 00 S6440 612	26421.7						
	913 0701 990 00 04260 612	26421.8						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00

капитальных вложений 15

из них 10.1: (в случае присутствия расшифровать)

26430.1

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:	26441	х					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		13 881 494,00	13 243 687,41	13 243 687,41	
1.4.5.1	в том числе:	26451	х		13 881 494,00	13 243 687,41	13 243 687,41	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.5.1	из них 10.1: (в случае присутствия расшифровать)	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемыми 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:	26500	х		26 308 454,70	25 516 297,74	25 567 630,74	
		26510						
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х		0,00	0,00	0,00	
		26610						

Руководитель
учреждения

Заведующий

Кичатова О.А.

(должность) (подпись) (расшифровка)

Главный бухгалтер	Главный бухгалтер (должность)	Улбутова С.Н. (подпись)	Улбутова С.Н. (расшифровка подписи)
Исполнитель	Главный бухгалтер (должность)	Улбутова С.Н. (фамилия, инициалы)	250771 (телефон)
" 21 " января	2026 г.		

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)	Е.Ф. Ивановская (расшифровка подписи)
" 21 " января	2026 г.

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

Наименование учреждения	МБУ детский сад № 104 "Соловушка"
Вид документа	(01- основной документ; 02 - изменения в документ)

Единица измерения:
рубли

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	270 000,00	270 000,00	270 000,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества		270 000,00	270 000,00	270 000,00
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях		0,00	0,00	0,00
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по	0500			

доходам) на конец года

Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300-с. 0400 + с. 0500) 0600 270 000,00 270 000,00 270 000,00

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

№ п/п	Наименование объекта предоставляемого в аренду	Наименование арендатора	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб.	Общая сумма арендной платы, руб.	Общая сумма арендной платы, руб.
						(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	2027 год	2028 год
						2026 год	2027 год	2028 год
						7	8	9
1	Пищеблок	ООО "ГАММА-плюс"	156,58	73,5	12	159 705,05	159 705,05	159 705,05
2	Пищеблок	ООО "ГАММА-плюс"	156,58	58,7	12	110 294,95	110 294,95	110 294,95
3						0,00		
4						0,00		
5						0,00		
	Итого					270 000,00	270 000,00	270 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)		на 2027 год (на первый год планового периода)		на 2028 год (на первый год планового периода)	
		среднегодовой ставка	сумма объем средств, размещения доходов,	среднегодовой ставка	сумма объем средств, размещения доходов,	среднегодовой ставка	сумма объем средств, размещения доходов,

	на которые начисляют проценты, руб.	средств,%	полученны х в иде процентов, руб.	на которые начисляют проценты, руб.	средств,%	полученны на которые начисляют проценты, руб.	на которые начисляют проценты, руб.	средств,%	полученны х в иде процентов, руб.
0001									
0002									
0003									
.....									
Итого									

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего	0300	40 451 087,64	41 107 148,64	40 907 481,64
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета (муниципального, областного)		25 655 780,00	26 311 841,00	26 112 174,00
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности		14 795 307,64	14 795 307,64	14 795 307,64

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
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	40 451 087,64	41 107 148,64	40 907 481,64

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на первый год планового периода)		
		среднегодовой норматив за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.	среднегодовой норматив за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.	среднегодовой норматив за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0001									
Присмотр и уход	0002			25 655 780,00			26 311 841,00			26 112

ИТОГО	0007		14 795 307,64		14 795 307,64		14 795 307,64
-------	------	--	---------------	--	---------------	--	---------------

2.3. Расчет плановых доходов поступающих от реализации товаров

Наименование товара	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на первый год планового периода)		
		стоимость за единицу, руб.	объем реализации	общий объем планируемых поступлений, руб.	стоимость за единицу, руб.	объем реализации	общий объем планируемых поступлений, руб.	стоимость за единицу, руб.	объем реализации	общий объем планируемых поступлений, руб.
.....	0001									
.....	0002									
ИТОГО	0003			0,00			0,00			0,00

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

№ п/п	Наименование показателя коммунальных услуг	Потребление энергоносителя арендатором в месяц (Гкал, куб.метр, кВт час)	Тариф, руб.	Количество месяцев аренды	Общая сумма возмещения, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)		
					2025 год	2026 год	2027 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

2.5. Расчет прочих поступающих доходов

(В случае наличия требуется расчет)

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)
	0100			
	0200			
	0300			
	0400			
Итого				

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, страховую сумму	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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на первый год планового периода)
Целевые субсидии, в том числе	0001		2 340 866,67	2 462 866,67	2 713 866,67

за счет средств местного бюджета	0002		2 340 866,67	2 462 866,67	2 713 866,67
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	108 000,00	108 000,00	108 000,00
Субсидии на капитальный (или текущий) ремонт и благоустройство прилегающей территории находящихся в муниципальной собственности зданий учреждений образования (включая строительный контроль)	0004	5125	600 000,00		
Субсидии на проектирование и приведение в соответствие с действующими техническими требованиями инженерных коммуникаций и оборудования, повышение энергетической эффективности зданий МОУ	0005	5148			233 000,00
Субсидия на оснащение МОУ основными средствами, материальными запасами, программным обеспечением (в т.ч. лицензиями)	0005	5144			740 000,00
Субсидия на обеспечение антитеррористической защищенности и безопасных условий пребывания в МОУ	0006	5185		722 000,00	
субсидии на возмещение затрат на бесплатное двухразовое питание (завтрак , обед) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МОУ, осуществляющих реализацию образовательной программы дошкольного	0007	5146	1 629 000,00	1 629 000,00	1 629 000,00

образования

субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям	0008	5154	3 866,67	3 866,67	3 866,67
субсидии на спил аварийно-опасных деревьев на территориях учреждений образования	0009	5158			
за счет средств областного бюджета	0010		0,00	0,00	0,00
субсидия на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 5 000 (пять тысяч) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам	0013	5282	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	0014	5285	0,00		
субсидии на осуществление присмотра и ухода за детьми в части взимания родительской платы за ребенка, один из родителей (законных представителей) которого относится к категории лиц, принимающих участие в специальной военной операции	0015	5247	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей на ставку заработной платы педагогам-психологам муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего	0016	5263	0,00	0,00	0,00

образования и общеобразовательные программы дополнительного образования детей, финансирование оплаты труда которых осуществляется за счет средств областного бюджета					
за счет средств федерального бюджета	0017		0,00	0,00	0,00
субсидии на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов	0018	5514			
Целевые поступления от юридических лиц	0019		0,00	0,00	0,00
Указать юр.лицо, назначение целевого поступления	0020				
	0021				
	0022				
Добровольные пожертвования от физических лиц	0023		11 179,77	11 179,77	11 179,77
Указать направления использования поступления	0024		11 179,77	11 179,77	11 179,77
	0025				
	0026				
Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, грантов и премий	0027		0,00	0,00	0,00
Указать направления использования поступления	0028	2008			
	0029				

	0030			
Целевые поступления от юридических и физических лиц	0031	0,00	0,00	0,00
Указать юр.лицо, назначение целевого поступления	0032			
	0033			
	0034			
Итого	0035	2 352 046,44	2 474 046,44	2 725 046,44

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			0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)	0002			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			
в том числе увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	0018			
Итого	0019	0,00	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 в год, (гр.3*гр.4*(1+ 00)*12)+гр.9, 2026 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
1	АУП	1	35 757,04	34 757,04					429 084,50
2	Педагогический персонал	6	11 684,26	11 684,26					841 266,54
3	Прочий персонал	34	26 127,58	26 127,58					10 660 053,46
4									
5									
6									
7									
8									
9								
Итого		41	73 568,88	x	x	x	x	x	11 930 404,50
	Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)								90 000,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты в год, (гр.3*гр.4*(1+ 00)*12)+гр.9, 2026 год
			всего	в том числе:					

1	2	3	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		7	8	9	Фонд оплаты в год, (гр.3*гр.4*(1+00)*12)+гр.9,
				по окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	АУП	4		х	х			х	0,00
2	Педагогический персонал	42							0,00
3	Прочий персонал	34							0,00
4									
5									
6									
7									
8									
9									
Итого		80	0,00	х	х	х	х	х	0,00
	Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)								17 541,06

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		7	8	9	Фонд оплаты в год, (гр.3*гр.4*(1+00)*12)+гр.9,
			всего	в том числе:				
			по окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	
1	АУП							0,00
2	Педагогический	1	0,00			10 000,00		0,00

6									
7									
8									
9									
Итого	39	11 517,19	x	x	x	x	x		1 511 025,00
	Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)								
ВСЕГО по КОСГУ 211									13 441 429,50
ВСЕГО по КОСГУ 266									107 541,06

1.2. Расчеты (обоснования) на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (строка 2120)

Код видов расходов 112

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, прочие расходы (КОСГУ 212)

№ п/п	Наименование расходов	Указать источник финансового обеспечения (мун. задание, иные субсидии, внебюджет)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), тыс.руб. 2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оплата проезда					0		
2	Суточные расходы					0		
3	Расходы на проживание					0		
4	Возмещение расходов на прохождение мед.осмотра							
	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	Сумма, руб. 2027 год	Сумма, руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
За счет субсидии на муниципальное задание							
1					0,00		
2					0,00		
3					0,00		
4					0,00		
5					0,00		
6					0,00		
7					0,00		
8					0,00		
	Итого	х	х	х	0,00	0,00	0,00
За счет целевых субсидий							
1					0,00		
2					0,00		
3					0,00		
4					0,00		
5					0,00		
6					0,00		
7					0,00		
8					0,00		
	Итого	х	х	х	0,00	0,00	0,00
За счет средств от приносящей доход деятельности							
1					0,00		

2					0,00		
3					0,00		
4					0,00		
5					0,00		
6					0,00		
7					0,00		
8					0,00		
	Итого	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266)
За счет целевых субсидий

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, (гр.3*гр.4* гр.5), руб. 2026 год	Сумма, руб. 2027 год	Сумма, руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Субсидия на выплату ежемесячной доплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	4	1 000	3 866,67	3 866,67	3 866,67
2	Субсидия на выплату ежемесячной компенсационной выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3						

лет						
Итого	x	x	x	3 866,67	3866,67	3866,67
ВСЕГО по КОСГУ 212				0,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 226				0,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 266				3 866,67	3 866,67	3 866,67

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов (КОСГУ 213) (строка 2140)

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса	Сумма взноса	Сумма взноса
			в год, руб.	в год, руб.	в год, руб.
			2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	11 930 404,50	2 624 688,99	2 624 688,99	2 624 688,99
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	11 930 404,50	345 981,73	345 981,73	345 981,73
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	11 930 404,50	608 450,63	608 450,63	608 450,63
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	11 930 404,50	23 860,82	23 860,82	23 860,82
	Итого:	X	3 602 982,17	3 602 982,17	3 602 982,17

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса	Сумма взноса	Сумма взноса
			в год, руб.	в год, руб.	в год, руб.
			2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	X	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса	Сумма взноса	Сумма взноса
			в год, руб.	в год, руб.	в год, руб.
			2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	X	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса	Сумма взноса	Сумма взноса
			в год, руб. 2026 год	в год, руб. 2027 год	в год, руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	1 511 025,00	332 425,50	308 000,00	308 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	1 511 025,00	43 819,73	40 600,00	40 600,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	1 511 025,00	77 062,28	71 400,00	71 400,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	1 511 025,00	3 020,06	2 800,00	2 800,00
	Итого:	X	456 327,57	422 800,00	422 800,00

ВСЕГО по КОСГУ 213

4 059 309,74 4 025 782,17 4 025 782,17

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (КОСГУ 264) (строка 2200)

Код видов расходов 320-360

№ п/п	Наименование показателя	Указать источник финансового обеспечения (мун.задание, иные субсидии, внебюджет)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, (гр.3*гр.4*) в год, руб. 2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1					0,00		
2					0,00		
3					0,00		
	Итого:		x	x	0,00		
	ВСЕГО по КОСГУ 264				0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 831 КОСГУ 293

№ п/п	Наименование расходов	Указать источник финансового	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,	2027 год	2028 год
-------	-----------------------	------------------------------	----------------------	------------------	----------------------------	----------	----------

1	2	3	4	5	6	7	8
1		обеспечения (мун.задание, иные субсидии, внебюджет)			подлежащего к уплате в год (гр.3*гр.4), руб. 2026 год		
2							
1							
2							
	Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов 831 КОСГУ 297

№ 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							
2							
1							

2

Итого: x x 0,00 0,00 0,00

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

Код видов расходов 851

Налог на имущество организаций и земельный налог

№ п/п	Наименование расходов	Указать источник финансового обеспечения (мун.задание, база, руб. иные субсидии, внебюджет)		Налоговая Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате в год (гр.3*гр.4), руб. 2026 год	2027 год	2028 год
		3	4				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	мун.задание			140 633,00	140633,00	140 633,00
2	Земельный налог	мун.задание			734 211,00	734 211,00	734 211,00
	Итого:	x		x	874 844,00	874 844,00	874 844,00

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		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.	2027 год	2028 год
		3	4					

1	2	3	4	5	6	7	8
		(мун.задание, иные субсидии, внебюджет)			2026 год		
1	Транспортный налог				0,00		
2	Госпошлина				0,00		
3	Прочее (расшифровать)						
	Итого:		x		0,00	0,00	0,00

Код видов расходов 853

КОСГУ 291-297 (при формировании указать КОСГУ)

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

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Указать источник финансового обеспечения (мун.задание, иные субсидии, внебюджет)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб. 2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Плата за размещение ТКО	291				0,00		
2	Пени	292	внебюджет	5000	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3	Штрафы (расшифровать)	292				0,00		
4	Пени (расшифровать)	293	внебюджет	5000		5 000,00	5 000,00	5 000,00
5	Штрафы (расшифровать)	295				0,00		

6	Страховые взносы	296	0,00
7	Оплата процентов за пользование чужими средствами	296	0,00
8	Прочее (расшифровать)	296	0,00
9	Компенсационные выплаты (расшифровать)	297	0,00
10	Членские взносы	297	0,00
11	Прочее (расшифровать)	297	0,00

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		225				

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		225				

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), 2027 год			2028 год
					2026 год	2027 год	2028 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Абонентская плата за телефон	4	12	624,06	29 955,05	29 955,05	29 955,05	
2	Повременная оплата телефонных разговоров				0,00	0,00	0,00	
3	Обеспечение доступа к сети Интернет	1	12	5535,14	66 421,68	66 421,68	66 421,68	
4	Система электронной отчетности	1	1	10700	10 700,00	10 700,00	10 700,00	
5	Прочее (расшифровать)				0,00	0,00	0,00	
	Итого	x	x	x	107 076,73	107 076,73	107 076,73	

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (видов оборудования, входных точек)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), 2027 год		2028 год
					руб.	руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за телефон				0,00	0,00	0,00
2	Повременная оплата телефонных разговоров				0,00	0,00	0,00
3	Обеспечение доступа к сети Интернет				0,00	0,00	0,00
4	Система электронной отчетности				0,00	0,00	0,00
5	Прочее (расшифровать)				0,00	0,00	0,00
	Итого	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (видов оборудования, входных точек)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), 2027 год		2028 год
					руб.	руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за телефон				0,00	0,00	0,00
2	Повременная оплата телефонных разговоров				0,00	0,00	0,00
3	Обеспечение доступа к сети Интернет				0,00	0,00	0,00

4	Система электронной отчетности				0,00	0,00	0,00
5	Прочее (расшифровать)				0,00	0,00	0,00
	Итого	x	x	x	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 221					107 076,73	107 076,73	107 076,73

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	6	7
				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	6	7
				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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Химически очищенная вода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Электрическая энергия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Водопотребление	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Водоотведение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Плата за нарушение нормативов водоотведения по объему и составу сточных вод в систему канализации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Отвод ливневых сточных вод	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	НВ на ЦСВ (по замеру)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Негативное воздействие (по тарифу)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Вывоз нечистот	320,36	522,13	167 270,00	167 270,00	167 270,00

12	Поставка газа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Снаб-сбыт услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Транспортировка газа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО			167 270,00	167 270,00	167 270,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Химически очищенная вода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Электрическая энергия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Водопотребление	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Водоотведение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Плата за нарушение нормативов по составу сточных вод	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Горячее водоснабжение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Отвод ливневых сточных вод	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	НВ на ЦСВ (по замеру)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Негативное воздействие (по тарифу)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Вывоз нечистот	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Поставка газа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Снаб-сбыт услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Транспортировка газа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО			0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО по КОСГУ 223			167 270,00	167 270,00	167 270,00

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Объем потребления ресурсов в год	Средний тариф с индексацией (с учетом НДС), руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб. 2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	1 161,78	2 373,88	2 757 926,18	2 300 000,00	2 300 000,00
2	Химически очищенная вода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Электрическая энергия	101 028,96	15,00	1 515 434,34	1 200 000,00	1 200 000,00
4	Водопотребление	3 904,00	29,58	115 480,32	115 480,32	115 480,32
5	Водоотведение	3 904,00	45,72	178 490,88	178 490,88	178 490,88
6	Плата за нарушение нормативов по составу сточных вод	3 904,00	45,72	178 490,88	178 490,88	178 490,88
7	Горячее водоснабжение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Отвод ливневых сточных вод	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	НВ на ЦСВ (по замеру)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Негативное воздействие (по тарифу)	3 904,00	45,72	337 588,77	178 537,92	178 537,92
11	Вывоз нечистот	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Поставка газа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Снаб-сбыт услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Транспортировка газа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО			5 083 411,37	4 151 000,00	4 151 000,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Объем потребления ресурсов в год	Средний тариф с индексацией (с учетом НДС), руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб. 2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	25,28	2 373,88	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2	Химически очищенная вода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Электрическая энергия	4 000,00	15,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
4	Водопотребление	2 028,40	29,58	60 000,00	60 000,00	60 000,00
5	Водоотведение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Плата за нарушение нормативов по составу сточных вод	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Горячее водоснабжение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Отвод ливневых сточных вод	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	НВ на ЦСВ (по замеру)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Негативное воздействие (по тарифу)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Вывоз нечистот	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Поставка газа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Снаб-сбыт услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Транспортировка газа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО			180 000,00	180 000,00	180 000,00
	ВСЕГО по КОСГУ 223			5 263 411,37	4 331 000,00	4 331 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год
1	2	3	4	5
1	Технологическое обслуживание системы пожарной сигнализации	37 200,00	37 200,00	37 200,00
2	СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ	49 200,00	49 200,00	49 200,00
3	Техническое обслуживание и ремонт прачечного оборудования	49 968,00	49 968,00	49 968,00
4	Техническое obs.и ремонт электросетей и электроустановок	132 000,00	132 000,00	132 000,00
5	Комплексное обслуживание зданий	105 600,00	105 600,00	105 600,00
6	Техническое обслуживание СКУД и видеонаблюдения	43 200,00	43 200,00	43 200,00
7	Обслуживание тревожной кнопки	26 352,00	26 352,00	26 352,00
8	Испытание пожарных кранов	7 800,00	7 800,00	7 800,00
9	Заправка и восстановление картриджей	45 200,00	45 200,00	45 200,00
10	Техническое обслуживание охранной сигнализации	38 400,00	38 400,00	38 400,00
11	Техническое обслуживание противопожарной двери	27 600,00	27 600,00	27 600,00
12	Техническое обслуживание тепловых узлов	402 317,00	402 317,00	402 317,00
	Итого:	964 837,00	964 837,00	964 837,00

837,00

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	Субсидии на ремонт вентиляции			233 000,00
2	Субсидии на установку охранной сигнализации		722 000,00	
3	Субсидии на работы по переносу веранды	600 000,00		

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	Текущий ремонт	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	Итого:	110 000,00	110 000,00	110 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 225		1 674 837,00	1 796 837,00	1 307 837,00

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, Стоимость работ, Стоимость работ, услуг, услуг, в год руб. услуг, в год руб. в год руб.		
		2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5
1	Програмное обеспечение: ИТС Бюджет	27 528,00	27 528,00	27 528,00
2	Услуги по сопровождению 1 С	55 392,00	55 392,00	55 392,00
3	Услуги охраны (физ.охрана)	2 064 900,00	2 064 900,00	2 064 900,00
4	Услуги по централизованной охране объектов с использованием технических средств охраны	101 265,60	101 265,60	101 265,60
5	Услуги по представлению хостинга для Интернет-сайта	18 000,00	18 000,00	18 000,00
6	Информационно-консультационное обл.	35 400,00	35 400,00	35 400,00
7	Услуги питания	1 272 000,00	1 928 061,00	1 728 394,00
8	Медосмотр	63 880,00	63 880,00	63 880,00
9	План	37 200,00	37 200,00	37 200,00
	Итого:	3 675 565,60	4 331 626,60	4 131 959,60

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, Стоимость работ, Стоимость работ, услуг, услуг, в год руб. услуг, в год руб. в год руб.		
		2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5
1			0,00	0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.		
		2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5
1	Услуги питания	1 737 000,00	1 737 000,00	1 737 000,00
	Итого:	1 737 000,00	1 737 000,00	1 737 000,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.		
		2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр	111 000,00	111 000,00	111 000,00
2	Услуги питания	12 635 183,98	12 012 507,64	12 012 507,64
3	Обновление пр.продукта ПО СЭД "ДЕЛО"	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4	Услуги по оценке	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Итого:	12 755 183,98	12 132 507,64	12 132 507,64
ВСЕГО по КОСГУ 226		18 167 749,58	18 201 134,24	18 001 467,24

1.12. Расчет (обоснование) расходов на страхование (КОСГУ 227)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на

муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

ВСЕГО по КОСГУ 227

0,00 0,00 0,00

1.13. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений (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
		0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00
		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.	Стоимость работ, услуг, в год руб.
-------	----------------------------------	---	------------------------------------	------------------------------------

1	2	3	2027 год	2028 год
			4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 228		0,00	0,00	0,00

1.14. Расчет (обоснование) арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами (КОСГУ 229)

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.	Стоимость работ, услуг, в год руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб.
		2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб.
		2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 229		0,00	0,00	0,00

1.15. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	X	X	X	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

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

				0,00	0,00	0,00
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	Стоимость	Стоимость
					работ, услуг, в год руб. 2026 год	работ, услуг, в год руб. 2027 год	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	Стоимость	Стоимость
					работ, услуг, в год руб. 2026 год	работ, услуг, в год руб. 2027 год	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

ВСЕГО по КОСГУ 341 0,00 0,00 0,00

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	Стоимость работ, услуг, в год	Стоимость работ, услуг, в год
					2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	0,00	0,00
	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	Стоимость работ, услуг, в год	Стоимость работ, услуг, в год
					2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	0,00	0,00
	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	Стоимость работ, услуг, в год	Стоимость работ, услуг, в год
					2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	0,00	0,00
	Итого:	X	X	X	0,00	0,00	0,00

ВСЕГО по КОСГУ 342 0,00 0,00 0,00

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, руб.	Стоимость работ, руб.	Стоимость работ, руб.
					услуг, в год	услуг, в год	услуг, в год
					2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	0,00	0,00
	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, руб.	Стоимость работ, руб.	Стоимость работ, руб.
					услуг, в год	услуг, в год	услуг, в год
					2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	0,00	0,00
	Итого:	X	X	X	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, руб.	Стоимость работ, руб.	Стоимость работ, руб.
-------	--------------------------	---------	------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

1	(услуг)	3	4	руб.	услуг, в год		
					руб. 2026 год	руб. 2027 год	руб. 2028 год
					6	7	8
					0,00	0,00	0,00
	Итого:	X	X	X	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 343					0,00	0,00	0,00

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					0,00	0,00	0,00
	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							

				0,00	0,00	0,00
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				120 000,00	120 000,00	120 000,00
	Итого:	X	X	X	120 000,00	120 000,00	120 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 344					120 000,00	120 000,00	120 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	0,00	0,00
	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
					0,00	0,00	0,00
	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	Мягкий инвентарь	1	1		150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Итого:	X	X	X	150 000,00	150 000,00	150 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 345					150 000,00	150 000,00	150 000,00