

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности руководителя учреждения)

У.М.Новикова

(подпись) (расшифровка подписи)

20 2 г.

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

от " 01 " января 20 26 г.

Орган администрации городского округа Тольятти, в ведомственном подчинении которого

находится учреждение департамент образования администрации городского округа Тольятти

муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 2 "Золотая искорка" городского округа

Тольятти

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата	01.01.2026
по Сводному реестру	15129
глава по БК	913
по Сводному реестру	6323047737
ИНН	632301001
КПП	383
по ОКЕН	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1,954,918.75			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			51,370,067.77	52,317,017.77	51,106,350.77	
<i>в том числе:</i>							
Доходы от собственности, всего	1100	120	121	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
<i>в том числе:</i>							
<i>доходы, поступающие от аренды</i>	1110	120	121	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
<i>доходы, в виде процентов по депозитам автономных учреждений и кредитных организаций</i>	1120	120		0.00	0.00	0.00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		47,789,971.00	49,197,921.00	48,998,254.00	
<i>в том числе:</i>							
<i>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета</i>	1210	130	131	29,099,971.00	30,507,921.00	30,308,254.00	
<i>доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности</i>	1220	130	131	18,690,000.00	18,690,000.00	18,690,000.00	
<i>доходы, поступающие от реализации товаров</i>	1230	130	131	0.00	0.00	0.00	
<i>поступления на оплату питания школьников</i>	1240	130	131	-	-	-	
<i>прочие поступления доходов</i>	1250	130	134				
<i>поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг</i>	1260	130	135	0.00	0.00	0.00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0.00	0.00	0.00	
<i>в том числе:</i>							
<i>средства, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) от поставщика, арендатора за неисполнение сроков выполнения работ по договору</i>	1310	140	141	0.00	0.00	0.00	
<i>средства, поступающие от страховых организаций по договорам</i>	1320	140	143	0.00	0.00	0.00	
<i>прочие поступления доходов</i>	1330	140	144	0.00	0.00	0.00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	3,380,096.77	2,919,096.77	1,908,096.77	
<i>в том числе:</i>							
<i>целевые субсидии</i>	1410	150	152	3,270,096.77	2,809,096.77	1,798,096.77	
<i>субсидии на осуществление капитальных вложений</i>	1420	150					
<i>целевые поступления от юридических лиц</i>	1430	150	152-155	0.00	0.00	0.00	
<i>добровольные пожертвования от физических лиц</i>	1440	150	155	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
<i>добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, грантов и премий</i>	1450	150	155	0.00	0.00	0.00	
<i>целевые поступления от юридических и физических лиц</i>	1460	150	155	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
Прочие доходы, всего	1500	180		0.00	0.00	0.00	
<i>в том числе:</i>							
<i>доходы от операций с активами, всего</i>	1510			0.00	0.00	0.00	
<i>в том числе:</i>							
<i>доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)</i>	1520	180	189	0.00	0.00	0.00	
<i>доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)</i>	1530	180	189	0.00	0.00	0.00	
<i>прочие поступления, всего</i> ⁶	1980	x		0.00	0.00	0.00	
<i>из них:</i>							
<i>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности</i>	1981	510		0.00	0.00	0.00	x
Расходы, всего	2000	x		51,370,067.77	52,317,017.77	51,106,350.77	
<i>в том числе:</i>							
Выплаты персоналу, всего	2100	x		19,169,294.77	19,169,294.77	19,169,294.77	x
<i>в том числе:</i>							
<i>оплата труда</i>	2110	111		14,717,320.00	14,717,320.00	14,717,320.00	x
<i>заработная плата</i>		111	211	14,592,320.00	14,592,320.00	14,592,320.00	x
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		111	266	125,000.00	125,000.00	125,000.00	x
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>	2120	112		38,096.77	38,096.77	38,096.77	x
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		112	212	0.00	0.00	0.00	x
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		112	226	20,000.00	20,000.00	20,000.00	x
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		112	266	18,096.77	18,096.77	18,096.77	x
<i>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</i>	2130	113		0.00	0.00	0.00	x
<i>прочие работы, услуги</i>		113	226				x
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>		113	296				x
<i>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</i>	2140	119	213	4,413,878.00	4,413,878.00	4,413,878.00	x
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>	2141	119	213	4,413,878.00	4,413,878.00	4,413,878.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>на иные выплаты работникам</i>	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0.00	0.00	0.00	x
<i>на оплату труда стажеров</i>	2181	139					x
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0.00	0.00	0.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0.00	0.00	0.00	x
из них:							
<i>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>	2211	321	264	0.00	0.00	0.00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296				x
иные выплаты населению	2240	360	296				x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	614,000.00	614,000.00	614,000.00	x
из них:							
<i>налог на имущество организаций и земельный налог</i>	2310	851	291	604,000.00	604,000.00	604,000.00	x
<i>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина</i>	2320	852	291	0.00	0.00	0.00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2330	853	291	0.00	0.00	0.00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2340	833	292	10,000.00	10,000.00	10,000.00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2350	853	293	0.00	0.00	0.00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2360	853	295	0.00	0.00	0.00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2370	853	296	0.00	0.00	0.00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2380	853	297	0.00	0.00	0.00	x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
<i>гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям</i>	2410	613					
<i>гранты, предоставляемые автономным учреждениям</i>	2420	623					
<i>гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)</i>	2430	634					
<i>гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам</i>	2440	810					
<i>взносы в международные организации</i>	2450	862					
<i>платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями</i>	2460	863					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0.00	0.00	0.00	x
<i>исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения</i>	2520	831					x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		31,586,773.00	32,533,723.00	31,323,056.00	
в том числе:							
<i>закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ</i>	2610	241					
<i>закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества</i>	2620	243		2,561,000.00	500,000.00	500,000.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630		220	29,025,773.00	32,033,723.00	30,823,056.00	
из них:							
<i>услуги связи</i>	2631	244	221	116,000.00	116,000.00	116,000.00	
<i>транспортные услуги</i>	2632	244	222	0.00	0.00	0.00	
<i>коммунальные услуги</i>	2633	244	223	185,040.00	185,040.00	185,040.00	
<i>коммунальные услуги</i>	2634	247	223	5,123,000.00	5,123,000.00	5,123,000.00	
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>	2635	244	224				
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	2636	244	225	1,109,333.00	2,709,333.00	1,698,333.00	
<i>прочие работы, услуги</i>	2637	244	226	21,227,900.00	22,633,850.00	22,436,183.00	
<i>страхование</i>	2638	244	227	0.00	0.00	0.00	
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>	2639	244	228	0.00	0.00	0.00	
<i>арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами</i>	2640	244	229	0.00	0.00	0.00	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	2641	244	310	250,000.00	250,000.00	250,000.00	
<i>увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	2642	244	341	0.00	0.00	0.00	
<i>увеличение стоимости продуктов питания</i>	2643	244	342	0.00	0.00	0.00	
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>	2644	244	343	0.00	0.00	0.00	
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>	2645	244	344	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
<i>увеличение стоимости мясного инвентаря</i>	2646	244	345	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>	2647	244	346	766,500.00	766,500.00	766,500.00	
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	2648	244	347	0.00	0.00	0.00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>	2649	244	349	18,000.00	18,000.00	18,000.00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2640	400		0.00	0.00	0.00	
в том числе:							
<i>приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями</i>	2641	406					
<i>строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями</i>	2642	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	180	0.00	0.00	0.00	x
в том числе:							
<i>налог на прибыль ⁸</i>	3010	189	189				x
<i>налог на добавленную стоимость ⁸</i>	3020	189	189				x
<i>прочие налоги, уменьшающие доход ⁸</i>	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0.00	0.00	0.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		31,586,773.00	32,533,723.00	31,323,056.00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		0.00	0.00	0.00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} : (в случае присутствия расшифровать)	26310	x	x				
		26310.1		244				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		31,586,773.00	32,533,723.00	31,323,056.00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		11,349,773.00	12,757,723.00	12,558,056.00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		11,349,773.00	12,757,723.00	12,558,056.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3,252,000.00	2,791,000.00	1,780,000.00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} : (в случае присутствия расшифровать)	26421	x		3,252,000.00	2,791,000.00	1,780,000.00	0.00
	913 0701 070 00 04260 612	26421.1						
	913 0702 070 00 75040 612	26421.2						
	913 0701 070 00 73230 612	26421.3						
	913 0701 070 00L0270 612	26421.4						
	913 0605 130 00 S4540 612	26421.5						
	913 0605 330 00 S6440 612	26421.6						
	913 0701 990 00 04260 612	26421.7						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1} : (в случае присутствия расшифровать)	26430	x		0.00	0.00	0.00	0.00
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0.00	0.00	0.00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		16,985,000.00	16,985,000.00	16,985,000.00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} : (в случае присутствия расшифровать)	26451	x	244	16,985,000.00	16,985,000.00	16,985,000.00	
		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		31,586,773.00	32,533,723.00	31,323,056.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0.00	0.00	0.00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения _____ заведующий _____ У.М.Новикова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ главный бухгалтер _____ Г.М.Зинченко
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ Г.М.Зинченко _____ 313231
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" ____ " _____ 20 ____ г.

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

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

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

Наименование учреждения _____

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	200,000.00	200,000.00	200,000.00
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества		200,000.00	200,000.00	200,000.00
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях		0.00	0.00	0.00
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300-с. 0400 + с. 0500)	0600	200,000.00	200,000.00	200,000.00

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

№ п/п	Наименование объекта предоставляемого в аренду	Наименование арендатора	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2026 год	Общая сумма арендной платы, руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1						0.00	
2						0.00	
3						0.00	
4						0.00	
5						0.00	
	Итого					0.00	

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 планового периода)	
		среднегодовой объем средств, на которые начисляют проценты, руб.	ставка размещения средств, %	сумма доходов, полученных в иде процентов, руб.	среднегодовой объем средств, на которые начисляют проценты, руб.	ставка размещения средств, %	сумма доходов, полученных в иде процентов, руб.	среднегодовой объем средств, на которые начисляют проценты, руб.	ставка размещения средств, %
	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, компенсации затрат учреждений, всего	0300	47,789,971.00	49,197,921.00	48,998,254.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета (муниципального, областного)		29,099,971.00	30,507,921.00	30,308,254.00
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности		18,690,000.00	18,690,000.00	18,690,000.00
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
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	47,789,971.00	49,197,921.00	48,998,254.00

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

Наименование услуги	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)		на 2027 год (на первый год планового периода)		на 2028 год (на первый год планового периода)	
		среднегодовой норматива за единицу услуги, руб.	общий объем оказываемых услуг	среднегодовой норматива за единицу услуги, руб.	общий объем планируемых поступлений, руб.	среднегодовой норматива за единицу услуги, руб.	общий объем планируемых поступлений, руб.
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0001						
Присмотр и уход	0002		29,099,971.00		30,507,921.00		30,308,254.00
ИТОГО	0003		29,099,971.00		30,507,921.00		30,308,254.00

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

Наименование услуги	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на первый год планового периода)		
		тариф (стоимость) за единицу услуги, руб.	общий объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.	тариф (стоимость) за единицу услуги, руб.	общий объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.	тариф (стоимость) за единицу услуги, руб.	общий объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.
Расходы за счет доходов, поступающих от выполнения услуг, в том числе:	0001									
питание сотрудников	0002			0.00						0.00
медицинские услуги	0003									
прочие	0004									
Расходы за счет средств, поступающих за содержание дошкольников	0005			15,100,000.00			15,100,000.00			15,100,000.00
Расходы за счет доходов от платных дополнительных образовательных услуг, в том числе (перечислить услуги)	0006			3,590,000.00			3,590,000.00			3,590,000.00
платные доп. Услуги	0007			3,590,000.00			3,590,000.00			3,590,000.00
.....	0008									
.....	0009									
ИТОГО	0007			18,690,000.00			18,690,000.00			18,690,000.00

2.3. Расчет плановых доходов поступающих от реализации товаров

Наименование товара	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на первый год планового периода)		
		стоимость за единицу, руб.	общий объем реализации	общий объем планируемых поступлений, руб.	стоимость за единицу, руб.	общий объем реализации	общий объем планируемых поступлений, руб.	стоимость за единицу, руб.	общий 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 энергоресурса арендатором в месяц (Гкал, куб.метр, кВт час)	Тариф, руб.	Количество месяцев аренды	Общая сумма возмещения, руб. (р. 4 х гр. 5 х гр. 6) 2026 год	Общая сумма возмещения, руб. 2027 год	Общая сумма возмещения, руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водопотребление				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)

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
<i>Указать контрагента, договор, предмет договора, сумму</i>	0002			
	0003			
	0004			
Средства, поступающие от страховых организаций по договорам	0005	0.00	0.00	0.00
<i>Указать страховщика, договор страхования, предмет договора, страховую сумму</i>	0006			
	0007			
	0008			
Прочие поступающие доходы (<i>расшифровать</i>)	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		3,270,096.77	2,809,096.77	1,798,096.77
<i>за счет средств местного бюджета</i>	0002		3,270,096.77	2,809,096.77	1,798,096.77
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, обучающимися в МОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования	0003	5141	409,000.00	409,000.00	409,000.00
Субсидии на капитальный ремонт и благоустройство прилегающей территории находящихся в муниципальной собственности зданий учреждений образования	0004	5125		1,600,000.00	
субсидии на мероприятия по созданию условий для развития личности детей и молодежи и повышения профессионального уровня педагогических работников системы образования	0005	5143	18,000.00	18,000.00	18,000.00
субсидия на оснащение МОУ основными средствами, материальными запасами, программным обеспечением (в т.ч. лицензиями)	0005	5144			
субсидии на возмещение затрат на бесплатное двухразовое питание (завтрак , обед) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МОУ, осуществляющих реализацию образовательной программы дошкольного образования	0006	5146	764,000.00	764,000.00	764,000.00
Субсидия по проведению мероприятий по замене систем противопожарной безопасности со сроком службы 10 и более лет	0006	5155	2,061,000.00		
субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям	0007	5154	18,096.77	18,096.77	18,096.77
Субсидия на замену оконных блоков	0008	5149			589,000.00
<i>за счет средств областного бюджета</i>	0009		0.00	0.00	0.00
субсидия на проведение мероприятий по приобретению мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО	0010	5218			
субсидии на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей на ставку заработной платы	0011	5282			
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 осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 6 150 (шести тысяч ста пятидесяти) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования с 01.10.2021 по 31.12.2024	0013	5278			
субсидии на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов	0014	5514			
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	0015	5247			
<i>за счет средств федерального бюджета</i>	0016		0.00	0.00	0.00
субсидии на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов	0017	5514			

Целевые поступления от юридических лиц	0018		0.00	0.00	0.00
<i>Указать юр.лицо, назначение целевого поступления</i>	0018				
	0019				
	0020				
Добровольные пожертвования от физических лиц	0021		10,000.00	10,000.00	10,000.00
<i>Указать направления использования поступления</i>	0022	2008	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	0023				
	0024				
Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, грантов и премий	0025		0.00	0.00	0.00
<i>Указать направления использования поступления</i>	0026				
	0027				
Доходы поступающие за счет прочих доходов	0028		100,000.00	100,000.00	100,000.00
<i>Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0029	2026	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	0030				
	0031				
Итого	0032		3,380,096.77	2,919,096.77	1,908,096.77

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
<i>расшифровать реализованные активы</i>	0003					
	0004					
	0005					
	0006					
	0007					
	0008					
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	0009			0.00	0.00	0.00
<i>расшифровать реализованные активы</i>	0010					
	0011					
	0012					
	0013					
	0014					
	0015					
	0016					
Прочие поступления, всего	0017					
<i>в том числе увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет</i>	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 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 должности	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	АУП	1	100,721.00			100,721.00		10,095.00	1,218,747.00	1,218,747.00	
2	Педагогический персонал	1	60,000.00	25,000.00		35,000.00		29,447.00	988,491.00	988,491.00	
3	Прочий персонал	28	27,000.00	12,000.00		15,000.00		5,000.00	10,885,082.00	10,885,082.00	
4											
5											
6											
7											
8											
9										
	Итого	30	187,721.00	x	x	x	x	x	13,092,320.00	13,092,320.00	13,092,320.00
	Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)								100,000.00	100,000.00	100,000.00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб. 2026 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2027 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2028 год	
			всего	в том числе:							
			по должности	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	АУП	4	0.00					0.00			
2	Педагогический персонал	33	0.00					0.00			
3	Прочий персонал	21	0.00					0.00			
4											
5											
6											
7											
8											
9											
	Итого	58	0.00	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00
	Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)										

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного 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 должности	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	АУП		0.00					0.00			
2	Педагогический персонал		0.00								
3	Педагогический персонал		0.00								
4	Педагогический персонал (доплата 5 000 руб.)	34	0.00								
5	Молодые сп-ты		0.00								
6	Педагогический персонал (по 10 000 руб.)	34	0.00								
7	Прочий персонал		0.00					0.00			
	Итого	68	0.00	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	
	Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)										

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного 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 должности	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	АУП	3	6,000.00			6,000.00		1,000.00	478,200.00	478,200.00	478,200.00
2	Педагогический персонал	20	3,500.00			3,500.00		33,000.00	873,000.00	873,000.00	873,000.00
3	Прочий персонал	2	6,200.00			6,200.00			148,800.00	148,800.00	148,800.00
4											
5											
6											
7											
8											
9											
	Итого	25	15,700.00	x	x	x	x	x	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
	Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)								25,000.00	25,000.00	25,000.00
	ВСЕГО по КОСГУ 211								14,592,320.00	14,592,320.00	14,592,320.00
	ВСЕГО по КОСГУ 266								125,000.00	125,000.00	125,000.00

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

Код видов расходов 112

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

№ п/п	Наименование расходов	источник финансового обеспечения (мун.задание, иные)	Средний размер выплаты на одного работника	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		х	х	х	0	0	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	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
За счет субсидии на муниципальное задание							
1					0.00		
2					0.00		
	Итого	х	х	х	0.00	0.00	0.00
За счет целевых субсидий							
1	Прочие выплаты персоналу	5,000	4	1	20,000.00	20000	20000
2					0.00		
3					0.00		
	Итого	х	х	х	20,000.00	20,000.00	20,000.00
За счет средств от приносящей доход деятельности							
1					0.00		
2					0.00		
3					0.00		
	Итого	х	х	х	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), тыс.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				0.00		
2	Субсидия на выплату ежемесячной доплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет	5	5	500	18,096.77	18096.77	18096.77
	Итого	х	х	х	18,096.77	18096.77	18096.77
	ВСЕГО по КОСГУ 212				0.00	0.00	0.00
	ВСЕГО по КОСГУ 226				20,000.00	20,000.00	20,000.00
	ВСЕГО по КОСГУ 266				18,096.77	18,096.77	18,096.77

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. 2026 год	в год, руб. 2027 год	в год, руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6
1	ЕНП	13,092,320.00	3,927,696.00	3,927,696.00	3,927,696.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	13,092,320.00	26,182.00	26,182.00	26,182.00
Итого:		X	3,953,878.00	3,953,878.00	3,953,878.00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса	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	ЕНП		0.00		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)		0.00		
Итого:		X	0	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. 2026 год	в год, руб. 2027 год	в год, руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6

1	ЕНП		0.00		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)		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 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	ЕНП	1,500,000.00	457,000.00	458,000.00	458,000.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	1,500,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00
	Итого:	X	460,000.00	460,000.00	460,000.00

ВСЕГО по КОСГУ 213	4,413,878.00	4,413,878.00	4,413,878.00
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
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 уплаты налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ)

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. 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество				124,000.00	124,000.00	124,000.00
2	Земельный налог				480,000.00	480,000.00	480,000.00
	Итого:		x	x	604,000.00	604,000.00	604,000.00

Код видов расходов **852**

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

№ п/п	Наименование показателя	Указать источник финансового обеспечения (мун.задание, иные субсидии, внебюджет)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	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	Транспортный				0.00		
2	Госпошлина				0.00		
3	Прочее						
	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	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	9
1	Плата за размещение	291						
2	Пени	292				10,000.00	10,000.00	10,000.00
3	Штрафы	292				0.00		
4	Пени	293				0.00		
5	Штрафы	295				0.00		
6	Страховые взносы	296				0.00		
7	Оплата процентов за пользование чужими	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		
						10,000.00	10,000.00	10,000.00

1.7. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (видов оборудования)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за телефон	4	12	1240	59,520.00	59,720.00	59,720.00
2	Повременная оплата телефонных				0.00		
3	Обеспечение доступа к сети Интернет	2	12	786	31,480.00	31,280.00	31,280.00
4	Система электронной				0.00		
	Итого	х	х	х	91,000.00	91,000.00	91,000.00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (видов оборудования)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за телефон				0.00		
2	Повременная оплата телефонных				0.00		
3	Обеспечение доступа к сети				0.00		
	Итого	х	х	х	0.00	0.00	0.00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (видов оборудования)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за телефон				25,000.00	25,000.00	25,000.00
2	Повременная оплата телефонных				0.00		
3	Обеспечение доступа к сети				0.00		
	Итого	х	х	х	25,000.00	25,000.00	25,000.00
ВСЕГО по КОСГУ 221					116,000.00	116,000.00	116,000.00

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. 2020 год	2021 год	2022 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. 2020 год	2021 год	2022 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	Объем потребления ресурсов в год	Средний тариф с индексацией (с учетом	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб. 2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия					
2	Химически					
3	Электрическая					
4	Водопотребление					
5	Водоотведение					
6	Плата за нарушение					
7	Горячее					
8	Отвод ливневых					
9	НВ на ЦСВ (по					
10	Негативное					
11	Вывоз нечистот					
12	Поставка газа					
13	Вывоз ТКО			165,040.00	165,040.00	165,040.00
14	Транспортировка					
	ИТОГО			165,040.00	165,040.00	165,040.00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Объем потребления ресурсов в год	Средний тариф с индексацией (с учетом НЛС), руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб. 2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия					
2	Химически					
3	Электрическая					
4	Водопотребление			0.00		
5	Водоотведение			0.00		
6	Плата за нарушение			0.00		
7	Горячее			0.00		
8	Отвод ливневых			0.00		
9	НВ на ЦСВ (по			0.00		
10	Негативное			0.00		
11	Вывоз нечистот			0.00		
12	Поставка газа			0.00		
13	Вывоз ТКО			20,000.00	20000	20000
14	Транспортировка			0.00		
	ИТОГО			20,000.00	20,000.00	20,000.00
ВСЕГО по КОСГУ 223				185,040.00	185,040.00	185,040.00

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	960.00	1,500.00	1,900,000.00	1900000	1900000
2	Химически очищенная			0.00		
3	Электрическая энергия	112,500.00	10.00	1,100,000.00	1100000	1100000
4	Водопотребление	73,174.00	23.00	1,683,000.00	1683000	1683000
5	Водоотведение			0.00		
6	Плата за нарушение			0.00		
7	Горячее			0.00		
8	Отвод ливневых			0.00		
9	НВ на ЦСВ (по замеру)			0.00		
10	Негативное			0.00		
11	Вывоз нечистот			0.00		
12	Поставка газа			0.00		
13	Снаб-сбыт услуги			0.00		
14	Транспортировка газа			0.00		
	ИТОГО			4,683,000.00	4,683,000.00	4,683,000.00

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			130,000.00	130000	130000
2	Химически очищенная			0.00		
3	Электрическая энергия			150,000.00	150000	150000
4	Водопотребление			160,000.00	160000	160000
5	Водоотведение			0.00		
6	Плата за нарушение			0.00		
7	Горячее			0.00		
8	Отвод ливневых			0.00		
9	НВ на ЦСВ (по замеру)			0.00		
10	Негативное			0.00		
11	Вывоз нечистот			0.00		
12	Поставка газа			0.00		
13	Снаб-сбыт услуги			0.00		
14	Транспортировка газа			0.00		
	ИТОГО			440,000.00	440,000.00	440,000.00
ВСЕГО по КОСГУ 223				5,123,000.00	5,123,000.00	5,123,000.00

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
	тех.обслуж.комп.техники	80,000.00	80,000.00	80,000.00
	ремонт и заправка картриджей	85,000.00	85,000.00	85,000.00
	тех.обслуж.эл.сетей	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	тех.обслуж. центр.отопл., водопровода, канализации	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	тех.обслуж.кух., прач. оборуд.	85,000.00	85,000.00	85,000.00
	замена оконных блоков	309,333.00	309,333.00	309,333.00
	тех.обслуж.объектовой станции "Стрелец-Мониторинг" и пож.сигнализации	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	Итого:	859,333.00	859,333.00	859,333.00

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	обустройство объектов для инвалидов		1600000	
2	кап.ремонт систем противопожарной защиты			589000
	Итого:	0.00	1,600,000.00	589,000.00

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. 2027год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год
1	2	3	4	5
	ремонт и заправка картриджей	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	дезинсекция	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	опрессовка и промывка систем отопления	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	тех.обслуж.кух., прач. оборуд.			
	обслуж.комп.техники	50,000.00	50000	50000
	Итого:	250,000.00	250,000.00	250,000.00

ВСЕГО по КОСГУ 225	1,109,333.00	2,709,333.00	1,698,333.00
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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
	обслуж.программ.продукта 1:С бух.	60,000.00	60,000.00	60,000.00
	обслуж.программ.продукта 1:С зп.	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	обслуж.системы "Контур-Экстерн"	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	медосмотр	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	обслуж.пож.сигнализации	80,000.00	80,000.00	80,000.00
	услуги КПП	3,060,000.00	4,467,950.00	4,268,283.00
	услуги охраны	2,064,900.00	2,064,900.00	2,064,900.00
	Итого:	5,414,900.00	6,822,850.00	6,623,183.00

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
	услуги КПП	1,173,000.00	1173000	1173000
	охранная сигнализация			
	Итого:	1,173,000.00	1,173,000.00	1,173,000.00

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
	медосмотр	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	услуги КПП	14,500,000.00	14,500,000.00	14,500,000.00
	усл.по разработке деклар.пож.безоп.	90,000.00	90,000.00	90,000.00
	повыш.квалиф.			
	Итого:	14,640,000.00	14,640,000.00	14,640,000.00

ВСЕГО по КОСГУ 226	21,227,900.00	22,635,850.00	22,436,183.00
---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

	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. 2020 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2021 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2022 год
1	2	3	4	5
	Итого:	0.00	0.00	0.00

ВСЕГО по КОСГУ 227	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. 2020 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2021 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2022 год	
1	2	3	4	5	
		Итого:	0.00	0.00	0.00

	ВСЕГО по КОСГУ 228	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. 2020 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2021 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2022 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
	приобрет.стир.машины						
	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
	оснащение помещений						
	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
	детская мебель				250,000.00	250,000.00	250,000.00
	комп.техника	шт	3				
	Итого:	X	X	X	250,000.00	250,000.00	250,000.00

ВСЕГО по КОСГУ 310	250,000.00	250,000.00	250,000.00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

	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. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 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 руб. 2021 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 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. 2021 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	прочие продукты						
	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. 2021 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	поставка мяса и	усл.ед.	1				
	поставка молока	усл.ед.	1				
	прочие продукты	усл.ед.	1				
	Итого:	X	X	X	0.00	0.00	0.00

ВСЕГО по КОСГУ 342					0.00	0.00	0.00
---------------------------	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2020 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2021 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	2	3	4	5	6	7	8
	поставка строительных и отделочных материалов						
	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
	поставка строительных и отделочных материалов				30,000.00	30,000.00	30,000.00
	Итого:	X	X	X	30,000.00	30,000.00	30,000.00

ВСЕГО по КОСГУ 344	30,000.00	30,000.00	30,000.00
---------------------------	------------------	------------------	------------------

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	поставка прочего инвентаря				136,500.00	136,500.00	136,500.00
	поставка прочего инвентаря						
	Итого:	X	X	X	136,500.00	136,500.00	136,500.00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	поставка инвентаря						
	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
	поставка посуды и кухонного инвентаря				630,000.00	630,000.00	630,000.00
	Итого:	X	X	X	630,000.00	630,000.00	630,000.00

ВСЕГО по КОСГУ 346	766,500.00	766,500.00	766,500.00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2020 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2021 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	X	X	X	0.00	0.00	0.00
ВСЕГО по КОСГУ 347					0.00	0.00	0.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	X	X	X	0.00	0.00	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
	приобретение наградной продукции				18,000.00	18,000.00	18,000.00
	Итого:	X	X	X	18,000.00	18,000.00	18,000.00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	X	X	X	0.00	0.00	0.00

ВСЕГО по КОСГУ 349	18,000.00	18,000.00	18,000.00
---------------------------	------------------	------------------	------------------