

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов)

от " 26 " июня 20 26 г.

Орган администрации городского округа Тольятти, в ведомственном подчинении которого

находится учреждение департамент образования администрации городского округа Тольятти

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 49 "Весёлые нотки"

городского округа Тольятти

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	26.06.2026
по Сводному реестру	15157
глава по БК	
по Сводному реестру	363D0371
ИНН	6323025638
КПП	632401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 26 г. текущий финансовый год	Сумма		
					на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 079 601,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			130 501 375,16	135 815 152,16	134 323 760,16	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	121	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
в том числе:							
доходы, поступающие от аренды	1110	120	121	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
доходы, в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120		0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		117 331 115,16	119 249 020,16	118 849 686,16	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	90 664 737,00	92 582 642,00	92 183 308,00	
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	26 666 378,16	26 666 378,16	26 666 378,16	
доходы, поступающие от реализации товаров	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
средства, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) от поставщика, арендатора за неисполнение сроков выполнения работ по договору	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	
средства, поступающие от страховых организаций по договорам	1320	140	143	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления доходов	1330	140	144	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	12 370 260,00	15 766 132,00	14 674 074,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	12 370 260,00	15 766 132,00	14 674 074,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
целевые поступления от юридических лиц	1430	150	152-155	0,00	0,00	0,00	
добровольные пожертвования от физических лиц	1440	150	155	0,00	0,00	0,00	
добровольные пожертвования от юридических лиц, граждан и премий	1450	150	155	0,00	0,00	0,00	
целевые поступления от юридических и физических лиц	1460	150	155	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)	1520	180	189	0,00	0,00	0,00	
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	1530	180	189	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510		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 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	
Расходы, всего	2000	x		131 580 977,10	135 815 152,16	134 323 760,16		
В том числе:								
Выплаты персоналу, всего	2100	x		79 682 690,50	79 785 617,00	79 785 617,00	x	
оплата труда	2110	111		61 396 971,50	61 462 801,00	61 462 801,00	x	
заработная плата		111	211	60 684 967,22	60 762 801,00	60 762 801,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	712 004,28	700 000,00	700 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		12 000,00	12 000,00	12 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	0,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	0,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x	
прочие работы, услуги		113	226				x	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	296				x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	18 273 719,00	18 310 816,00	18 310 816,00	x	
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 273 719,00	18 310 816,00	18 310 816,00	x	
на иные выплаты работникам	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	
на оплату труда стажеров	2181	139					x	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	2 320 089,00	2 320 089,00	2 320 089,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 320 089,00	2 320 089,00	2 320 089,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	293	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2360	853	295	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2370	853	296	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2380	853	297	0,00	0,00	0,00	x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		49 578 197,60	53 709 446,16	52 218 054,16	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243		48 000,00	3 495 000,00	2 957 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630		220	49 530 197,60	50 214 446,16	49 261 054,16	
из них:							
услуги связи	2631	244	221	300 000,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2632	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2633	244	223	258 691,77	257 754,00	257 754,00	
коммунальные услуги	2634	247	223	10 603 290,47	10 543 000,00	10 543 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2635	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2636	244	225	2 600 729,23	3 319 667,00	2 628 667,00	
прочие работы, услуги	2637	244	226	33 336 020,13	33 655 959,16	33 393 567,16	
страхование	2638	244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2639	244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640	244	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2642	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2643	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2644	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2645	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2646	244	345	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	2 001 466,00	1 996 066,00	1 996 066,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2648	244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	0,00	12 000,00	12 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2640	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2641	406					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ 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	26000	x		49 591 797,60	53 709 446,16	52 218 054,16		
1.1		26100	x		49 591 797,60	53 709 446,16	52 218 054,16		
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} : (вслучае присутствия расшифровать)	26310	x	x					
		26310.1							
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						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		33 893 367,00	33 893 367,00	3 389 367,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		33 893 367,00	33 893 367,00	3 389 367,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} : (вслучае присутствия расшифровать)	26421	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
	913 0701 070 00 04260 612	26421.1							
	913 0702 070 00 75040 612	26421.2							
	913 0701 070 00 75230 612	26421.3							
	913 0701 070 00 00270 612	26421.4							
		26421.5							

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

Наименование учреждения МАОУ детский сад № 49 "Весёлые нотки"

Вид документа основной
(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	800 000,00	800 000,00	800 000,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества		800 000,00	800 000,00	800 000,00
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях		0,00	0,00	0,00
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	800 000,00	800 000,00	800 000,00

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)	Общая сумма арендной платы, руб.	Общая сумма арендной платы, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Доходы от аренды					800 000,00	800 000,00	800 000,00
2						0,00		
3						0,00		
4						0,00		
5						0,00		
	Итого					800 000,00	800 000,00	800 000,00

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

[illegible]

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
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	68 936 935,16	71 590 982,16	71 191 648,16
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета (муниципального, областного)		44 771 557,00	47 425 604,00	47 026 270,00
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности		24 165 378,16	24 165 378,16	24 165 378,16
доходы, поступающие от реализации товаров		0,00	0,00	
поступления на оплату питания школьников				
прочие поступающие доходы				
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг				
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	68 936 935,16	71 590 982,16	71 191 648,16

Наименование услуги	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)				на 2027 год (на первый год планового периода)				на 2028 год (на второй 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.	среднегодовой норматив за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0001			45 893 180,00			45 157 038,00					45 157 038,00	
Присмотр и уход	0002			44 771 557,00			47 425 604,00					47 026 270,00	
ИТОГО	0003			90 664 737,00			92 582 642,00					92 183 308,00	

[illegible]

Расходы за счет средств, поступающих за содержание дошкольников	0005			24 165 378,16				24 165 378,16				24 165 378,16
Расходы за счет доходов от платных дополнительных образовательных услуг, в том числе (перечислить услуги)	0006			2 501 000,00	2 501 000,00			2 501 000,00				2 501 000,00
	0007			2 501 000,00				2 501 000,00				2 501 000,00
	0008											
.....	0009											
ИТОГО	0007			26 666 378,16				26 666 378,16				26 666 378,16

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 второй 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) 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)

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвидов 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 второй год планового периода)
Целевые субсидии, в том числе	0001		12 370 260,00	15 766 132,00	14 674 074,00
за счет средств местного бюджета	0002		11 421 780,00	14 685 780,00	13 456 780,00
субсидии на возмещение затрат за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимся в МОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования	0003	5141			
субсидии на капитальный ремонт кровли ОУ	0004	5142	163 000,00	163 000,00	163 000,00
субсидии на мероприятия по созданию условий для развития личности детей и молодежи и повышения профессионального уровня педагогических работников системы образования	0005	5143	0,00	3 447 000,00	2 218 000,00
субсидии на возмещение затрат на бесплатное двухразовое питание (завтрак, обед) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МОУ, осуществляющих реализацию образовательной программы дошкольного образования	0006	5146	6 000,00	12 000,00	12 000,00
субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям	0007	5154	2 141 000,00	2 141 000,00	2 141 000,00
Субсидии на капитальный ремонт и благоустройство прилегающей территории находящейся в муниципальной собственности зданий учреждений образования	0008	5125	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Субсидии на проведение капитального ремонта пищеблоков образовательных учреждений	0009	5183	148 000,00	691 000,00	691 000,00
			0,00	0,00	0,00

Субсидии на обеспечение антитеррористической защищенности и безопасных условий пребывания в МОУ	0010	5185	732 000,00	0,00	0,00
Субсидии на оснащение оборудованием пищеблоков образовательных учреждений	0011	5192	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 7 500 (семи тысяч пятисот) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования	0012	5225	8 007 300,00	8 007 300,00	8 007 300,00
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 образования и общеобразовательные программы дополнительного образования детей, финансирование оплаты труда которых осуществляется за счет средств областного бюджета	0013	5263	212 480,00	212 480,00	212 480,00
	0014		948 480,00	1 080 352,00	1 217 294,00
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	948 480,00	1 080 352,00	1 217 294,00
Субсидии на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 5 000 (пять тысяч) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях	0016	5282	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пяти тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 35 лет, педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений	0017	5285	0,00	0,00	0,00

Субсидии на проведение капитального ремонта пищеблоков образовательных учреждений	0018	5283	0,00	0,00	0,00
Субсидии на оснащение оборудованием пищеблоков образовательных учреждений	0019	5292	0,00	0,00	0,00
	0020		0,00	0,00	0,00
	0021		0,00	0,00	0,00
	0022		0,00	0,00	0,00
	0023		0,00	0,00	0,00
	0024		0,00	0,00	0,00
	0025		0,00	0,00	0,00
	0026		0,00	0,00	0,00
	0027				
Целевые поступления от юридических лиц	0028		0,00	0,00	0,00
	0029			0,00	0,00
	0030				
	0031				
Добровольные пожертвования от физических лиц	0032		0,00	0,00	0,00
Указать направления использования поступления	0033				
	0027				
	0028				
Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, грантов и премий	0029		0,00	0,00	0,00
Указать направления использования поступления	0030				
	0031				
	0032				
Целевые поступления от юридических и физических лиц	0033		0,00	0,00	0,00
Указать юр.лицо, назначение целевого поступления	0034				

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. 2026год	Фонд оплаты труда в год руб. 2027 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2028 год
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсации окладного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АУП	3	89 922,22						3 237 199,92	3 237 199,92	3 237 199,92
2	Педагогический персонал	68	61 814,00						21 789 391,08	21 789 391,08	21 789 391,08
3	УВП	30	27 093,00						9 717 480,00	9 141 641,00	9 141 641,00
4											
5											
6											
7											
8											
9											
Итого			178 829,22	x	x	x	x	x	34 744 071,00	34 168 232,00	34 168 232,00
Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)									362 004,28	350 000,00	350 000,00

Источники финансового обеспечения целевых субсидий

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб. 2026 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2027 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2028 год
			в том числе:			по выплатам стимулирующего характера					
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсации онного характера						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
1	Педагогический персонал	55							6 150 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00
	Педагогический персонал	3							163 195,00	163 195,00	163 195,00
	Итого	58	0,00	x	x	x		x	6 313 195,00	6 313 195,00	6 313 195,00
	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						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. 2026год	Фонд оплаты труда в год руб. 2027 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2028 год
			в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
			всего	по должностному окладу									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	АУП	1	22 586,67	22 586,67					231 108,98	231 108,98	231 108,98		
2	Педагогический персонал	19	3 500,00	3 500,00					744 218,24	697 891,02	697 891,02		
3	Прочий персонал	8	1 000,00	1 000,00					96 000,00	96 000,00	96 000,00		
4													
5													
6													
7													
8													
9													
	Итого	28	27 086,67	x	x	x	x	x	1 071 327,22	1 025 000,00	1 025 000,00		
	Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)												
	ВСЕГО по КОСГУ 211												
	60 684 967,22												
	ВСЕГО по КОСГУ 266												
	712 004,28												
	60 762 801,00												
	700 000,00												
	700 000,00												

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	Указать источник финансового обеспечения (мун. задание, иные субсидии, внебюджет)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, тыс. руб. 2026 год	Сумма, руб. 2027 год	Сумма, руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям							
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, тыс. 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	x	x	x	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		

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

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб. 2026 год	Сумма взноса в год, руб. 2027 год	Сумма взноса в год, руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	19 256 374,00	4 025 402,28	4 236 402,28	4 236 402,28
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	19 256 374,00	558 434,85	558 434,85	558 434,85
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1 %)	19 256 374,00	982 075,04	982 075,04	982 075,04
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	19 256 374,00	38 512,83	38 512,83	38 512,83
	Итого:	X	5 604 425,00	5 815 425,00	5 815 425,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб. 2026 год	Сумма взноса в год, руб. 2027 год	Сумма взноса в год, руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	34 780 071,00	7 640 743,62	7 651 615,62	7 651 615,62
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	34 780 071,00	100 862,06	100 862,06	100 862,06
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1 _%)	34 780 071,00	2 681 543,18	2 496 768,18	2 496 768,18
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	34 780 071,00	69 560,14	69 560,14	69 560,14
	Итого:	X	10 492 709,00	10 318 806,00	10 318 806,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб. 2026 год	Сумма взноса в год, руб. 2027 год	Сумма взноса в год, руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	6 313 195,00	1 388 903,00	1 388 903,00	1 388 903,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	6 313 195,00	183 083,00	183 083,00	183 083,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1 _%)	6 313 195,00	321 973,00	321 973,00	321 973,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных	6 313 195,00	12 626,00	12 626,00	12 626,00
	Итого:	X	1 906 585,00	1 906 585,00	1 906 585,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб. 2026 год	Сумма взноса в год, руб. 2027 год	Сумма взноса в год, руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	1 025 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	1 025 000,00	29 725,00	29 725,00	29 725,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1 %)	1 025 000,00	52 275,00	52 275,00	52 275,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных	1 025 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Итого:	X	270 000,00	270 000,00	270 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 213	18 273 719,00	18 310 816,00	18 310 816,00
---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

Код видов расходов 851

Налог на имущество организаций и земельный налог

№ п/п	Наименование расходов	Указать источник финансового обеспечения (мун. задание, иные субсидии, внебюджет)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате в год (гр.3*гр.4), руб. 2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	4	34 090 909	2,2	800000,00	800000,00	800000,00
2	Земельный налог	4	291 218	1,2	1 520 089,00	1 520 089,00	1 520 089,00
	Итого:		x	x	2 320 089,00	2 320 089,00	2 320 089,00

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	Пени (расшифровать)				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	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 ТКО	291				0,00		
2	Пени	292				0,00		
3	Штрафы (расшифровать)	292				0,00		
4	Пени (расшифровать)	293				0,00		
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	Капитальный ремонт помещения	225		0	3 447 000,00	0,00
2	Текущий ремонт.	225				691000
3	Капитальный ремонт имущества	225				2218000

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (видов оборудования, входных точек)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб.	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Абонентская плата за телефон	15	12	280	160 000,00		0,00	0,00
2	Повременная оплата телефонных разговоров	14	12	773,46	110 000,00		0,00	0,00
3	Обеспечение доступа к сети Интернет	1	12	1134	30 000,00		0,00	0,00
4	Система электронной отчетности	1	1	9451,2	0,00		0,00	0,00
5	Прочее (расшифровать)				0,00			
	Итого	x	x	x	300 000,00		0,00	0,00

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), руб.	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	

1	Абонентская плата за телефон					0,00		
2	Повременная оплата телефонных разговоров	0	0			0,00		
3	Обеспечение доступа к сети Интернет	1	1			0,00		
4	Система электронной отчетности					0,00		
5	Прочее (расшифровать)					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), руб. 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за телефон				0,00		
2	Повременная оплата телефонных разговоров				0,00		
3	Обеспечение доступа к сети Интернет				0,00		
4	Система электронной отчетности				0,00		
5	Прочее (расшифровать)				0,00		
	Итого	x	x	x	0,00	0,00	0,00
				ВСЕГО по КОСГУ 221	300 000,00	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					
2	Химически очищенная вода					
3	Электрическая энергия					
6	Плата за нарушение нормативов по составу сточных вод					
7	Горячее водоснабжение					
8	Отвод ливневых сточных вод					
9	НВ на ЦСВ (по замеру)					
10	Негативное воздействие (по тарифу)					
11	ТКО	1,000000	286 000,00	239 754,00	239 754,00	239 754,00
12	Поставка газа			0,00	0,00	0,00
13	Снаб-сбыт услуги			0,00	0,00	0,00
14	Транспортировка газа			0,00	0,00	0,00

	ИТОГО			239 754,00	239 754,00	239 754,00
--	-------	--	--	------------	------------	------------

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					
2	Химически очищенная вода					
3	ТКО	1,000000	286 000,00	18 937,77	18 000,00	18 000,00
4	Водопотребление					
5	Водоотведение					
6	Плата за нарушение нормативов					
7	Горячее водоснабжение			0,00		
8	Отвод ливневых сточных вод			0,00		
9	НВ на ЦСВ (по замеру)			0,00		
10	Негативное воздействие (по			0,00		
11	Вывоз нечистот			0,00		
12	Поставка газа			0,00		
13	Снаб-сбыт услуги			0,00		
14	Транспортировка газа			0,00		
	ИТОГО			18 937,77	18 000,00	18 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 223				258 691,77	257 754,00	257 754,00

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	1840,703985	2 163,14	4 193 200,00	4 193 200,00	4 193 200,00
2	Химически очищенная вода					
3	Электрическая энергия	233812,949640	11,12	3 919 800,00	3 919 800,00	3 919 800,00
4	Водопотребление	6707,891690	30,60	470 804,52	470 804,52	470 804,52
5	Водоотведение	12431,700000	43,31	462 994,37	462 994,37	462 994,37
6	Плата за нарушение нормативов	8380,760000	21,66	290 878,82	290 878,82	290 878,82
7	Горячее водоснабжение	4215,789000	28,07	318 299,58	318 299,58	318 299,58
8	Отвод ливневых сточных вод	25601,500000	15,96	331 916,84	331 916,84	331 916,84
9	НВ на ЦСВ (по замеру)	6341,210000	86,62	123 468,91	123 468,91	123 468,91
10	Негативное воздействие (по	6477,930000	42,58	201 636,96	201 636,96	201 636,96
11	ТКО			0,00		
12	Поставка газа			0,00		
13	Снаб-сбыт услуги			0,00		
14	Транспортировка газа			0,00		
	ИТОГО			10 313 000,00	10 313 000,00	10 313 000,00

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	66,502627	1 800,44	160 290,47	100 000,00	100 000,00
2	Химически очищенная вода					

3	Электрическая энергия	89 920,80576	11,12	80 000,00	80 000,00	80 000,00
4	Водопотребление	628,6672	23,86	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5	Водоотведение	407,3873	36,82	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6	Плата за нарушение нормативов			0,00		
7	Горячее водоснабжение			0,00		
8	Отвод ливневых сточных вод			0,00		
9	НВ на ЦСВ (по замеру)			0,00		
10	Негативное воздействие (по			0,00		
11	Вывоз нечистот			0,00		
12	Поставка газа			0,00		
13	Снаб-сбыт услуги			0,00		
14	Транспортировка газа			0,00		
	ИТОГО			290 290,47	230 000,00	230 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 223				10 603 290,47	10 543 000,00	10 543 000,00

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	Аварийно-техническое обслуживание инженерных сетей	108 000,00	108 000,00	108 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и оповещения	104 000,00	204 000,00	204 000,00
3	Оказание услуг по ТО и ремонту прачечного оборудования	48 960,00	48 960,00	48 960,00
4	Техническое обслуживание системы контроля управления доступом в	36 000,00	36 000,00	36 000,00
5	Абоненское и техническое обслуживание сайта ДУ	14 000,00	14 000,00	14 000,00
6	Техническое обслуживание компьютерной техники	99 000,00	99 000,00	99 000,00
7	Техническое обслуживание электросетей	168 000,00	168 000,00	168 000,00
8	Проведение дезинсекции	65 000,00	65 000,00	65 000,00
9	Ремонтные работы	1 195 707,00	1 395 707,00	1 395 707,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00
		1 838 667,00	2 138 667,00	2 138 667,00

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	Капитальный ремонт помещения	148 000,00	0,00	0,00
2	Содержание имущества		691000,00	

1.11. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 226)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг охраны	3832182,00	3832182,00	3832182,00
2	Услуги по сопровождению программного продукта 1С	120000,00	120000,00	120000,00
3	Услуги по питанию	1071000,00	2814047,00	2414713,00
4	Заправка картриджей			
5	Прохождение медицинского осмотра			
	Итого:	5 023 182,00	6 766 229,00	6 366 895,00

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	Приобретение мощностей средств	150 000,00	163 000,00	163 000,00
2	Приобретение продуктов питания	3 089 480,00	3 221 352,00	3 358 294,00
3	Обеспечение антитеррористической защищенности .	732 000,00	0,00	

		Итого:	3 971 480,00	3 384 352,00	3 521 294,00

Источник финансового обеспечения средств от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей	220 000,00	220 000,00	220 000,00
2	Услуги по организации питания	23 921 358,13	23 085 378,16	23 085 378,16
3	Заправка картриджей	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Итого:	24 341 358,13	23 505 378,16	23 505 378,16

	ВСЕГО по КОСГУ 226	33 336 020,13	33 655 959,16	33 393 567,16
--	---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение огнетушителей	шт	20	2500,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2	Приобретение детской мебели огнетушителей	шт	20	2500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	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

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. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 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
1	Приобретение мягкого инвентаря	шт			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	Приобретение мягкого инвентаря	шт	1000	500,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
	Итого:	X	X	X	180 000,00	180 000,00	180 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 345					180 000,00	180 000,00	180 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение моющих средств	шт	1000	139,8	139 800,00	139 800,00	139 800,00
2	Приобретение моющих средств	шт	1000	100,19	72 666,00	86 266,00	86 266,00
3	приобретение игрушек	шт	1000	320	320 000,00	320 000,00	320 000,00
4							
	Итого:	X	X	X	532 466,00	546 066,00	546 066,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение моющих средств	шт	1000	130	19 000,00	0,00	0,00
	Итого:	X	X	X	19 000,00	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	Приобретение моющих средств	шт	8000	100,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
2	Приобретение хозяйственных товаров	шт	1000	40,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
		шт					
	Итого:	X	X	X	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 346	2 001 466,00	1 996 066,00	1 996 066,00
--------------------	--------------	--------------	--------------

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
1	Приобретение макетов	шт	10	700	0,00	12 000,00	12 000,00
	Итого:	X	X	X	0,00	12 000,00	12 000,00

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
	Итого:	X	X	X	0,00	0,00	0,00

ВСЕГО по КОСГУ 349	0,00	12 000,00	12 000,00
--------------------	------	-----------	-----------