

Утверждаю
 Директор МБОУ ДО "Свежий ветер"
 (наименование должности руководителя учреждения)
 С.В. Мурышова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " " 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.

(на 2026 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов)

от " " 20 26 г.

Орган администрации городского округа Тольятти, в ведомственном подчинении которого находится департамент образования администрации городского округа Тольятти учреждение

Коды
 Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК 913
 по Сводному реестру
 ИНН 6321416548
 КПП 632101001
 по ОКЕИ 383

Учрежден муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр
 ие творчества "Свежий ветер" городского округа Тольятти

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	223 679,87	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			40 958 600,00	40 958 600,00	40 958 600,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	121	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
в том числе:							
доходы, поступающие от аренды	1110	120	121	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
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		40 822 100,00	40 822 100,00	40 822 100,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	39 690 100,00	39 690 100,00	39 690 100,00
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	1 102 000,00	1 102 000,00	1 102 000,00
доходы, поступающие от реализации товаров	1230	130	131	0,00	0,00	0,00
поступления на оплату питания школьников	1240	130	131	-	-	-
прочие поступающие доходы	1250	130	134			
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	1260	130	135	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
средства, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) от поставщика, арендатора за неисполнение сроков выполнения работ по договору	1310	140	141	0,00	0,00	0,00
средства, поступающие от страховых организаций по договорам	1320	140	143	0,00	0,00	0,00
прочие поступающие доходы	1330	140	144	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	6 500,00	6 500,00	6 500,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	6 500,00	6 500,00	6 500,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
целевые поступления от юридических лиц	1430	150	152-155	0,00	0,00	0,00
добровольные пожертвования от физических лиц	1440	150	155	0,00	0,00	0,00
добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, грантов 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	1520	180	189	0,00	0,00	0,00

органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)							
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 лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		41 182 279,87	40 958 600,00	40 958 600,00	
в том числе:							
Выплаты персоналу, всего	2100	x		36 282 000,00	36 282 000,00	36 282 000,00	x
оплата труда	2110	111		27 849 000,00	27 849 000,00	27 849 000,00	x
заработная плата		111	211	27 769 000,00	27 769 000,00	27 769 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	8 433 000,00	8 433 000,00	8 433 000,00	x

начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 433 000,00	8 433 000,00	8 433 000,00	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 в том числе:	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
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
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	94 700,00	924 700,00	924 700,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	94 700,00	94 700,00	94 700,00	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	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x

административных), пеней, иных платежей уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	0,00	830 000,00	830 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	293	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2360	853	295	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2370	853	296	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2380	853	297	0,00	0,00	0,00	x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
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		4 805 579,87	3 751 900,00	3 751 900,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях	2620	243		0,00	0,00	0,00	

капитального ремонта муниципального имущества						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	220	4 805 579,87	3 751 900,00	3 751 900,00
из них:						
услуги связи	2631	244	221	96 000,00	96 000,00	96 000,00
транспортные услуги	2632	244	222	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2633	244	223	782 214,16	676 700,00	676 700,00
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	224	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	225	458 263,17	458 000,00	458 000,00
прочие работы, услуги	2636	244	226	624 700,00	624 700,00	624 700,00
страхование	2637	244	227	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2638	244	228	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2639	244	229	20 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2641	244	341	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	2642	244	342	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2643	244	343	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	2644	244	344	1 770 172,41	945 000,00	945 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2645	244	345	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	346	1 047 730,13	945 000,00	945 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2647	244	347	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	349	6 500,00	6 500,00	6 500,00
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				

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2642	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100	180	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:								
налог на прибыль 8	3010	189	189	0,00				x
налог на добавленную стоимость 8	3020	189	189	0,00	0,00	0,00		x
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030							x
Прочие выплаты, всего 9	4000	x		0,00	0,00	0,00		x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						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			
					на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	x		4 805 579,87	3 751 900,00	3 751 900,00	
	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	x		0,00	0,00	0,00	

1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1: (вслучае присутствия расшифровать)	26310	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	13 в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26400	x		4 805 579,87	3 751 900,00	3 751 900,00		
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		4 416 620,38	3 485 400,00	3 485 400,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26411	x		4 416 620,38	3 485 400,00	3 485 400,00		
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x						
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1: (вслучае присутствия расшифровать)	26420	x		6 500,00	6 500,00	6 500,00		
1.4.2.1	913 0701 070 00 04260 612	26421	x		6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	
	913 0702 070 00 75040 612	26421.1			6 500,00	6 500,00	6 500,00		
	913 0701 070 00 75230 612	26421.2							
	913 0701 070 00L0270 612	26421.3							
	913 0605 130 00 S4540 612	26421.4							
	913 0605 330 00 S6440 612	26421.5							
	913 0701 990 00 04260 612	26421.6							
		26421.7							
		26421.8							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15 из них 10.1: (вслучае присутствия расшифровать)	26430	x		0,00	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			
					на 2026 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	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					

		текущий финансовый год)	год планового периода)	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества		130 000,00	130 000,00	130 000,00
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	130 000,00	130 000,00	130 000,00

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, сумма	Общая	Общая
						руб. (гр. 4 x гр. 6)	арендной платы, руб.	сумма арендной платы, руб.
						2026год	2027 год	2028 год
						7	8	9
1			1023	13,468009	9	130 000,00	130 000,00	130 000,00
2						0,00		
3						0,00		
4						0,00		
5						0,00		
	Итого					130 000,00	130 000,00	130 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на первый год планового периода)		
		среднегодовой 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,%	сумма доходов, полученных в иде процентов, руб.
	0001									
	0002									
	0003									
									
	Итого									

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов

по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего	0300	40 822 100,00	40 822 100,00	40 822 100,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета (муниципального, областного)		39 690 100,00	39 690 100,00	39 690 100,00
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности		1 102 000,00	1 102 000,00	1 102 000,00
доходы, поступающие от реализации товаров				
поступления на оплату питания школьников				
прочие поступающие доходы				
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг		30 000,00	30 000,00	30 000,00

содержание дошкольников					
Расходы за счет доходов от платных дополнительных образовательных услуг, в том числе (перечислить услуги)	0006	972 000,00		972 000,00	972 000,00
	0007	972 000,00		972 000,00	972 000,00
	0008				
	0009				
ИТОГО	0007	1 102 000,00		1 102 000,00	1 102 000,00

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.	объем реализации	стоимость за единицу, руб.	объем реализации	стоимость за единицу, руб.	объем реализации
			общий объем планируемы x поступлений, руб.		общий объем планируемы x поступлений, руб.		общий объем планируемых поступлений, руб.
	0001						
	0002						
ИТОГО	0003		0,00		0,00		0,00

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

№ п/п	Наименование показателя коммунальных услуг	Потребление энергоносителя арендатором в месяц (Гкал, куб.метр, кВт час)	Тариф, руб.	Количество месяцев аренды	Общая сумма возмещения, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)		
					2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водопотребление				3 000,00	3000	3000
2	Электроэнергия				9 000,00	9000	9000
3	Теплоснабжение				18 000,00	18000	18000
	Итого				30 000,00	30 000,00	30 000,00

2.5. Расчет прочих поступающих доходов

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		6 500,00	6 500,00	6 500,00
за счет средств местного бюджета	0002		6 500,00	6 500,00	6 500,00
субсидии на возмещение затрат за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимся в МОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования	0003	5141			
субсидии на капитальный ремонт кровли ОУ	0004	5142			
субсидии на мероприятия по созданию условий для развития личности детей и молодежи и повышения профессионального уровня педагогических работников системы образования	0005	5143	6 500,00	6 500,00	6 500,00
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			
субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям	0007	5154	0,00	0,00	0,00
субсидии на проведение мероприятий по ремонту контейнерных площадок	0008	5187			
за счет средств областного бюджета	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 3 700 (Три тысяч семьсот) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам	0011	5281			
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 проведение мероприятий по ремонту контейнерных площадок	0013	5287			
субсидии на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов	0014	5514			
за счет средств федерального бюджета	0015		0,00	0,00	0,00
субсидии на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов	0016	5514			
Целевые поступления от юридических лиц	0017		0,00	0,00	0,00
Указать юр.лицо, назначение целевого поступления	0018				
	0019				
	0020				

Добровольные пожертвования от физических лиц	0021		0,00		0,00	0,00
Указать направления использования поступления	0022					
	0023					
	0024					
Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, грантов и премий	0025		45 000,00		0,00	0,00
поступления от добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, гранты, премии	0026	2009	45 000,00			
	0027					
	0028					
Целевые поступления от юридических и физических лиц	0029		0,00		0,00	0,00
Указать юр.лицо, назначение целевого поступления	0030					
	0031					
	0032					
Итого	0033		51 500,00		6 500,00	6 500,00

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

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

в том числе:

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в	Фонд оплаты труда в	Фонд оплаты труда в
		всего							год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АУП		0,00						3 682	3 600	3 600
2	Педагогический персонал		0,00						768,50	000,00	000,00
3	Прочий персонал		0,00						20 339	17 991	17 991
									060,50	000,00	000,00
									2 978	5 409	5 409
									171,00	000,00	000,00

4
5
6
7

Итого	0	0,00	x	x	x	x	x	769 000,00	769 000,00	769 000,00
Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)										
ВСЕГО по КОСГУ 211								27 769 000,00	27 769 000,00	27 769 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 266								80 000,00	80 000,00	80 000,00

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.		Сумма взноса в год, руб.	
			2026 год	2027 год	2028 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	25 000 000,00	5 700 000,00	5 228 801,36	5 228 801,36	5 228 801,36
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	2 500 000,00	72 500,00	662 887,45	662 887,45	662 887,45
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	25 000 000,00	1 275 000,00	1 165 767,59	1 165 767,59	1 165 767,59
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (____%)	25 000 000,00	1 152 500,00	1 142 543,60	1 142 543,60	1 142 543,60
	Итого:	X	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00

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.		Сумма взноса в год, руб.	
			2026 год	2027 год	2028 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (____%)					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (____%)					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (____%)					
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (____%)					
	Итого:	X	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		субсидии, внебюджет)			уплате в год (гр.3*гр.4), руб. 2026 год		
1	Налог на имущество				94 700,00	94 700,00	94 700,00
2	Земельный налог						
	Итого:		x	x	94 700,00	94 700,00	94 700,00

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 налог				0,00		
2	Госпошлина						
3	Прочее (расшифровать)						
	Итого:		x		0,00	0,00	0,00

Код видов расходов 851, 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	Налоги, пошлины сборы	291				0,00		
2	Исполнение судебных актов	291				0,00		
3	Налоги, пошлины сборы	292				0,00	830 000,00	830 000,00
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

1.7. 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	4	12		47 160,00	47 160,00	47 160,00
2	Повременная оплата телефонных разговоров						
3	Обеспечение доступа к сети Интернет	1	12	4070	48 840,00	48 840,00	48 840,00
4	Система электронной отчетности				0,00		
5	Прочее (расшифровать)				0,00		
	Итого	x	x	x	96 000,00	96 000,00	96 000,00

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.		
					2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за телефон				0,00		
2	Повременная оплата телефонных разговоров				0,00		
3	Обеспечение доступа к сети Интернет				0,00		
4	Система электронной отчетности				0,00		

5	Прочее (расшифровать)				0,00		
	Итого	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности					Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб.		
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (видов оборудования, входных точек)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за телефон						
2	Повременная оплата телефонных разговоров						
3	Обеспечение доступа к сети Интернет						
4	Система электронной отчетности						
5	Прочее (расшифровать)						
	Итого	x	x	x	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 221					96 000,00	96 000,00	96 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Объем потребления ресурсов в год	Средний тариф с индексацией (с учетом НДС), руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб.	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия			328 229,93	233 300,00	233 300,00
2	Химически очищенная вода			99 290,45	93 000,00	93 000,00
3	Электрическая энергия			147 400,00	216 400,00	216 400,00
4	Водопотребление			40 000,00	5 000,00	5 000,00
5	Водоотведение			29 000,00	5 000,00	5 000,00
6	Плата за нарушение нормативов по составу сточных вод			0,00	0,00	0,00
7	Горячее водоснабжение			0,00	0,00	0,00
8	Отвод ливневых сточных вод			0,00	0,00	0,00
9	НВ на ЦСВ (по замеру)			20 000,00	10 000,00	10 000,00
10	Негативное воздействие (по тарифу)			0,00		
11	Вывоз нечистот			0,00		
12	Поставка газа			0,00		

13	Снаб-сбыт услуги		0,00		
14	ТКО		54 000,00	54 000,00	54 000,00
	ИТОГО		717 920,38	616 700,00	616 700,00

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			34 000,00	43 000,00	43 000,00
2	Химически очищенная вода			10 000,00	7 000,00	7 000,00
3	Электрическая энергия			10 000,00	0,00	0,00
4	Водопотребление			0,00		
5	Водоотведение			10 293,78	10 000,00	10 000,00
6	Плата за нарушение нормативов по составу сточных вод			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 тарифу)			0,00		
11	Вывоз нечистот			0,00		
12	Поставка газа			0,00		
13	Снаб-сбыт услуги			0,00		
14	ТКО			0,00		
15	Транспортировка газа			0,00		
	ИТОГО			64 293,78	60 000,00	60 000,00
	ВСЕГО по КОСГУ 223			782 214,16	676 700,00	676 700,00

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. 2026год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год
1	2	3	4	5
	Итого:	378 000,00	378 000,00	378 000,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	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

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. 2026год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год
1	2	3	4	5
		80 263,17	80 000,00	80 000,00
Итого:		80 263,17	80 000,00	80 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 225		458 263,17	458 000,00	458 000,00

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
		594 700,00	594 700,00	594 700,00
Итого:		594 700,00	594 700,00	594 700,00

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
		0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год
1	2	3	4	5
		30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого:		30 000,00	30 000,00	30 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 226		624 700,00	624 700,00	624 700,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

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

1	аренда земельного участка	20 000,00	0,00	0,00
	Итого:	20 000,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

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

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

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

ВСЕГО по КОСГУ 229

20 000,00	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
1	Строительные материалы				1 710 000,00	900 000,00	900 000,00
	Итого:	X	X	X	1 710 000,00	900 000,00	900 000,00

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	60 172,41	45 000,00	45 000,00
	Итого:	X	X	X	60 172,41	45 000,00	45 000,00
	ВСЕГО по КОСГУ 344				1 770 172,41	945 000,00	945 000,00

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	Материальные запасы				900 000,00	900 000,00	900 000,00
	Итого:	X	X	X	900 000,00	900 000,00	900 000,00

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	147 730,13	45 000,00	45 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 346					1 047 730,13	945 000,00	945 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	X	X	X	0,00	0,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00

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				6 500,00	6 500,00	6 500,00