

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 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов)

от " ___ " _____ 20 26 г.

Орган администрации городского округа Тольятти, в ведомственном подчинении которого

находится учреждение департамент образования администрации городского округа Тольятти

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр творчества

Учреждение "Свежий ветер" городского округа Тольятти

Единица измерения: руб.

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

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 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	223 679,87	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			40 958 600,00	40 958 600,00	40 958 600,00	
<i>в том числе:</i>							
<i>Доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>	<i>121</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	
в том числе:							
<i>доходы, поступающие от аренды</i>	1110	120	121	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
<i>доходы, в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях</i>	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:							
<i>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета</i>	1210	130	131	39 690 100,00	39 690 100,00	39 690 100,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности</i>	1220	130	131	1 102 000,00	1 102 000,00	1 102 000,00	
<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 поступающие доходы</i>	1250	130	134				
<i>поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг</i>	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:							
<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 поступающие доходы</i>	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:							
<i>целевые субсидии</i>	1410	150	152	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
<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	0,00	0,00	0,00	
<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	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:							
<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	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
<i>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности</i>	1981	510		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		41 182 279,87	40 958 600,00	40 958 600,00	
в том числе:							
Выплаты персоналу, всего	2100	х		36 282 000,00	36 282 000,00	36 282 000,00	х
оплата труда	2110	111		27 849 000,00	27 849 000,00	27 849 000,00	х
<i>заработная плата</i>		<i>111</i>	<i>211</i>	<i>27 769 000,00</i>	<i>27 769 000,00</i>	<i>27 769 000,00</i>	х
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		<i>111</i>	<i>266</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	х
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		<i>112</i>	<i>212</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	х
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		<i>112</i>	<i>226</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	х
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		<i>112</i>	<i>266</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	х
<i>прочие работы, услуги</i>		<i>113</i>	<i>226</i>				х
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>		<i>113</i>	<i>296</i>				х
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	х
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>2141</i>	<i>119</i>	<i>213</i>	<i>8 433 000,00</i>	<i>8 433 000,00</i>	<i>8 433 000,00</i>	х
<i>на иные выплаты работникам</i>	<i>2142</i>	<i>119</i>					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	х
<i>на оплату труда стажеров</i>	<i>2181</i>	<i>139</i>					х
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
<i>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>	<i>2211</i>	<i>321</i>	<i>264</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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:							
<i>налог на имущество организаций и земельный налог</i>	<i>2310</i>	<i>851</i>	<i>291</i>	<i>94 700,00</i>	<i>94 700,00</i>	<i>94 700,00</i>	<i>x</i>
<i>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина</i>	<i>2320</i>	<i>852</i>	<i>291</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	<i>2330</i>	<i>853</i>	<i>291</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	<i>2340</i>	<i>853</i>	<i>292</i>	<i>0,00</i>	<i>830 000,00</i>	<i>830 000,00</i>	<i>x</i>
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	<i>2350</i>	<i>853</i>	<i>293</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	<i>2360</i>	<i>853</i>	<i>295</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	<i>2370</i>	<i>853</i>	<i>296</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	<i>2380</i>	<i>853</i>	<i>297</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
<i>гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям</i>	<i>2410</i>	<i>613</i>					
<i>гранты, предоставляемые автономным учреждениям</i>	<i>2420</i>	<i>623</i>					
<i>гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)</i>	<i>2430</i>	<i>634</i>					
<i>гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам</i>	<i>2440</i>	<i>810</i>					
<i>взносы в международные организации</i>	<i>2450</i>	<i>862</i>					
<i>платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями</i>	<i>2460</i>	<i>863</i>					
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>	<i>2520</i>	<i>831</i>					<i>x</i>

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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:							
<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		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	220	4 805 579,87	3 751 900,00	3 751 900,00	
из них:							
<i>услуги связи</i>	2631	244	221	96 000,00	96 000,00	96 000,00	
<i>транспортные услуги</i>	2632	244	222	0,00	0,00	0,00	
<i>коммунальные услуги</i>	2633	244	223	782 214,16	676 700,00	676 700,00	
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>	2634	244	224	0,00	0,00	0,00	
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	2635	244	225	458 263,17	458 000,00	458 000,00	
<i>прочие работы, услуги</i>	2636	244	226	624 700,00	624 700,00	624 700,00	
<i>страхование</i>	2637	244	227	0,00	0,00	0,00	
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>	2638	244	228	0,00	0,00	0,00	
<i>арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами</i>	2639	244	229	20 000,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	2640	244	310	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	2641	244	341	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости продуктов питания</i>	2642	244	342	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>	2643	244	343	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>	2644	244	344	1 770 172,41	945 000,00	945 000,00	
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>	2645	244	345	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>	2646	244	346	1 047 730,13	945 000,00	945 000,00	
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	2647	244	347	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>	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:							
<i>приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями</i>	2641	406					
<i>строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями</i>	2642	407					

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 20 26 г.		на 20 27 г.		на 20 28 г.		за пределами планового периода
					(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(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		4 805 579,87	3 751 900,00	3 751 900,00				
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 <i>из них ^{10.1}: (в случае присутствия расшифровать)</i>	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		4 805 579,87	3 751 900,00	3 751 900,00				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		4 416 620,38	3 485 400,00	3 485 400,00				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 416 620,38	3 485 400,00	3 485 400,00				
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		6 500,00	6 500,00	6 500,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <i>из них ^{10.1}: (в случае присутствия расшифровать)</i>	26421	x		6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00			
		26421.1			6 500,00	6 500,00	6 500,00				
	913 0701 070 00 04260 612	26421.2									
	913 0702 070 00 75040 612	26421.3									
	913 0701 070 00 75230 612	26421.4									
	913 0701 070 00L0270 612	26421.5									
	913 0605 130 00 S4540 612	26421.6									
	913 0605 330 00 S6440 612	26421.7									
	913 0701 990 00 04260 612	26421.8									
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x								

1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1} : (в случае присутствия расшифровать)	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			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	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		382 459,49	260 000,00	260 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		382 459,49	260 000,00	260 000,00	
	из них ^{10.1} : (в случае присутствия расшифровать)	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 закупки¹⁶	26500	x		4 805 579,87	3 751 900,00	3 751 900,00	
	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 _____ Директор _____ С.В. Мурышова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Л.В. Нарышкина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Л.В. Нарышкина
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" ____ " _____ 20 26 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя департамента образования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

" ____ " _____ 20 ____ г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по доходам на 2025год и плановый период 2026 и 2027 годов

Наименование учреждения муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр творчества "Свежий ветер"

Вид документа

1

(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	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			

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
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300-с. 0400 + с. 0500)	0600	40 822 100,00	40 822 100,00	40 822 100,00

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 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			39 690 100,00			39 690 100,00			39 690 100,00
Присмотр и уход	0002									
ИТОГО	0003			39 690 100,00			39 690 100,00			39 690 100,00

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.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.	тариф (стоимость) за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.	тариф (стоимость) за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.
Расходы за счет доходов, поступающих от выполнения услуг, в том числе	0001			130 000,00			130 000,00			130 000,00
<i>питание сотрудников</i>	0002									
<i>медицинские услуги</i>	0003									
<i>прочие</i>	0004			130 000,00			130 000,00			130 000,00
Расходы за счет средств, поступающих за содержание дошкольников	0005									
Расходы за счет доходов от платных дополнительных образовательных услуг, в том числе (<i>перечислить услуги</i>)	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	общий объем планируемых поступлений, руб.	стоимость за единицу, руб.	объем реализации	общий объем планируемых поступлений, руб.	стоимость за единицу, руб.	объем реализации	общий объем планируемых поступлений, руб.
.....	0001									
.....	0002									
ИТОГО	0003			0,00			0,00			0,00

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

№ п/п	Наименование показателя коммунальных услуг	Потребление энергоносителя арендатором в месяц (Гкал, куб.метр, кВт час)	Тариф, руб.	Количество месяцев аренды	Общая сумма возмещения, руб.		
					(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водопотребление				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
<i>за счет средств местного бюджета</i>	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			
<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 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			
<i>за счет средств федерального бюджета</i>	0015		0,00	0,00	0,00
субсидии на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов	0016	5514			
Целевые поступления от юридических лиц	0017		0,00	0,00	0,00
<i>Указать юр.лицо, назначение целевого поступления</i>	0018				
	0019				
	0020				
Добровольные пожертвования от физических лиц	0021		0,00	0,00	0,00
<i>Указать направления использования поступления</i>	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
<i>Указать юр.лицо, назначение целевого поступления</i>	0030				
	0031				
	0032				
Итого	0033		51 500,00	6 500,00	6 500,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ 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.	Фонд оплаты труда в год руб.	Фонд оплаты труда в год руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АУП		0,00						0,00		
2	Педагогический персонал (молодые)		0,00						0,00		
3	Педагогический персонал (классное)		0,00						0,00		
4	Педагогический персонал (доплата 3700 руб.)		0,00						0,00		
5			0,00						0,00		
6			0,00						0,00		
7	Прочий персонал		0,00						0,00		
Итого		0	0,00	x	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			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.	Фонд оплаты труда в год руб.	Фонд оплаты труда в год руб.		
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	АУП		0,00						190 000,00	190 000,00	190 000,00	
2	Педагогический персонал		0,00						569 000,00	569 000,00	569 000,00	
3	Прочий персонал		0,00						10 000,00	10 000,00	10 000,00	
4												
5												
6												
7												
8												
9												
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	Сумма взноса	Сумма взноса
			в год, руб. 2026 год	в год, руб. 2027 год	в год, руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	25 000 000,00	5 700 000,00	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
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
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
	Итого:	X	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	Сумма взноса	Сумма взноса
			в год, руб. 2026 год	в год, руб. 2027 год	в год, руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (____%)				
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

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 (____%)				
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

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 (____%)	750 000,00	171 500,00	171 500,00	171 500,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (____%)	750 000,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (____%)	750 000,00	38 250,00	38 250,00	38 250,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (____%)	750 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	Итого:	X	233 000,00	233 000,00	233 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 213	8 433 000,00	8 433 000,00	8 433 000,00
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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
<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	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
<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	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

№ 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						
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. 2026 год	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			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			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			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	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
		378 000,00	378 000,00	378 000,00
	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

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
					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
					147 730,13	45 000,00	45 000,00
	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

