

Утверждаю
Заседаний
(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ "ДС № 467 г. Челябинска"
наименование учреждения)
Н.В. Шляйдер
(расшифровка подписи)
"21" апреля 20 26 г.



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

от " 21 " апреля 20 26 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет по делам образования города Челябинска

Учреждение МБДОУ "ДС № 467 г. Челябинска"

Единица измерения: руб.

| |
|--|
| Коды |
| Дата 21.04.2026 |
| по Сводному реестру глава по БК |
| по Сводному реестру ИНН 7451256858 |
| КПП 745101001 |
| 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 26 г. текущий финансовый год | на 20 27 г. первый год планового периода | на 20 28 г. второй год планового периода | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 1 637 190,54 | x | x | | |
| в том числе остаток на начало года средств, поступивших во временное распоряжение до начала текущего финансового года | 0001.1 | x | x | 0,00 | x | x | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 1000 | x | x | 69 037 054,04 | 63 180 594,44 | 63 180 594,44 | | |
| Доходы, всего: | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Арендная плата | 1110 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |

| 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 | 7 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | 1200 | 130 | | 64 565 500.04 | 62 780 594.44 | 62 780 594.44 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 60 965 500.04 | 59 180 594.44 | 59 180 594.44 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) | 1230 | 130 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | | 4 371 554.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | | |
| целевые субсидии | 1400 | 150 | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1410 | 150 | | 4 071 554.00 | | | | |
| добровольные пожертвования | 1420 | 150 | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1430 | 150 | | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | | |
| в том числе: | 1500 | 180 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1510 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| в том числе: | 1900 | | | | | | | |
| 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 | | | | | x | |
| средства поступающие во временное распоряжение | 1982 | 510 | | 0.00 | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 70 674 244.58 | 63 180 594.44 | 63 180 594.44 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 48 254 693.00 | 48 254 693.00 | 48 254 693.00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | x | 37 061 976.19 | 37 061 976.19 | 37 061 976.19 | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | x | | | | x | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | x | | | | x | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | x | 11 192 716.81 | 11 192 716.81 | 11 192 716.81 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | x | 11 192 716.81 | 11 192 716.81 | 11 192 716.81 | x | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | x | | | | x | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | 92 978.00 | 0.00 | 0.00 | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | x | 82 978.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | | | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2320 | 852 | x | 5000 | 0 | 0 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2330 | 853 | x | 5000 | 0 | 0 | x |
| | 2400 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | x | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | x | 488 576,00 | 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 | x | 21 837 997,58 | 14 925 901,44 | 14 925 901,44 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | x | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | x | 3 530 000,00 | 30000 | 30000 | |

| 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 |
| прямую закупку товаров, работ и услуг всего | 2640 | 244 | X | 13 612 387,86 | 10 483 753,32 | 10 483 753,32 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | X | 27 549,00 | 27 549,00 | 27 549,00 | |
| коммунальные услуги | | 244 | X | 189 934,87 | 189 934,87 | 189 934,87 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | X | 698 769,04 | 698 769,04 | 698 769,04 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | X | 1 879 030,00 | 377 586,00 | 377 586,00 | |
| страхование | | 244 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов, ОС) | | 244 | X | 8 039 120,50 | 6 411 929,96 | 6 411 929,96 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | X | 2 777 984,45 | 2 777 984,45 | 2 777 984,45 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | X | 4 695 609,72 | 4 412 148,12 | 4 412 148,12 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | X | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 2720 | 407 | X | | | | |
| в том числе: | 3000 | 100 | | 0 | 0 | 0 | X |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | X |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | X |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | X | | 0 | 0 | 0 | X |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | X |
| возврат средств, поступивших во временное распоряжение | 4020 | 610 | | 0 | | | X |

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Показатели прочих поступлений включают показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | КЦСР | Год начала закупки | 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 | 3.1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе: | 26000 | x | x | 21 837 997,58 | 14 925 901,44 | 14 925 901,44 | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | x | x | x | 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 | x | x | x | 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 | x | 411 840,00 | | | |
| | в том числе в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ из них *13.1 | 26310 | x | x | 411 840,00 | | | |
| | в том числе в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26320 | x | x | | | | |
| 1.4 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26400 | x | x | 21 426 137,58 | 14 925 901,44 | 14 925 901,44 | |
| 1.4.1 | в том числе: | 26410 | x | x | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | x | 12 298 967,04 | 10 925 901,44 | 10 925 901,44 | |
| | из них *13.1 | 26411.1 | x | x | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | x | 12 298 967,04 | 10 925 901,44 | 10 925 901,44 | |
| | из них *13.1 | 26412.1 | x | x | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | x | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | 26421 | x | x | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421.1 | x | x | 3 500 000,00 | 0 | 0 | |
| 1.4.2.2 | из них *13.1 | 26421.1 | x | x | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | x | | | | |
| | из них *13.1 | 26422.1 | x | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | x | | | | |
| | из них *13.1 | 26430.1 | x | x | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | 26441 | x | x | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | x | 5 627 190,54 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | КЦСР | Год начала закупки | 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 | 3.1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | x | 5 627 190,54 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| | из них *13.1 | 26451.1 | | x | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | x | | | | |
| | из них *13.1 | 26452.1 | | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки: | 26500 | x | x | 21 426 157,58 | 16 141 251,98 | 16 141 251,98 | |
| | 2026 | | | | 21 426 157,58 | 0,00 | | |
| | 2027 | | | | x | 16 141 251,98 | | |
| | 2028 | | | | x | x | 16 141 251,98 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26600 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2026 | | | | | | | |
| | 2027 | | | | | | | |
| | 2028 | | | | | | | |
| | | 26610 | x | | x | x | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Н.В. Шнадер (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель А.Ю. Корсакина (подпись) (фамилия, инициалы) 8 (351) 272-07-00 (номер телефона)

" 21 " апреля 20 26 г.



¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26500) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹⁴ В случаях, если учреждение предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенной Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее-региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 2020-2028 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 4

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единицы | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего | в том числе | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) 2026 год | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) 2027 год | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) 2028 год | |
|-------|------------------------------|------------------------------------|--|------------------------|--|---|----------------------|---|---|---|---------------|
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Областной бюджет | 62,95 | 129 795,85 | 64 800,00 | 7 253,02 | 50 298,41 | 0,00 | 3 425 410,44 | 26 261 480,03 | 21 180 333,00 | 21 180 333,00 |
| 1 | ПП | 43,45 | 42 812,16 | 15 360,00 | 5 831,23 | 7 047,49 | | 2 911 598,87 | 22 322 258,03 | 16 727 176,81 | 16 727 176,81 |
| 2 | УВП | 18,5 | 11 829,50 | 7 955,00 | 1 421,79 | 9 581,72 | | 342 541,04 | 2 626 148,00 | 3 531 828,11 | 3 531 828,11 |
| 3 | АУП | 1 | 75 154,20 | 41 485,00 | | 33 669,20 | | 171 270,52 | 1 313 074,00 | 921 328,08 | 921 328,08 |
| | Городской бюджет | 33,00 | 89 789,73 | 43 938,00 | 837,60 | 173 466,01 | 0,00 | 1 408 760,37 | 10 800 496,16 | 7 310 568,00 | 7 310 568,00 |
| 1 | АУП | 1 | 89 789,73 | 43 938,00 | | 20 328,00 | | 281 752,07 | 2 160 099,23 | 1 602 832,10 | 1 602 832,10 |
| 2 | УВП | 9,5 | 14 211,18 | 8 385,00 | | 18 870,04 | | 211 314,06 | 1 620 074,43 | 2 065 642,41 | 2 065 642,41 |
| 3 | ОП | 21,5 | 27 210,55 | 6 513,00 | 837,60 | 134 267,97 | | 915 694,24 | 7 020 322,50 | 3 642 093,49 | 3 642 093,49 |
| | Итого: | x | x | x | x | x | x | x | 37 061 976,19 | 28 490 901,00 | 28 490 901,00 |

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Итого: | x | x | x | x |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Итого: | x | x | x | x |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. 2026 год | Сумма взноса, руб. 2027 год | Сумма взноса, руб. 2028 год |
|-------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расчеты по единому страховому тарифу (30%) | 37 061 976,19 | 11 119 907,67 | 11 119 907,67 | 11 119 907,67 |
| 2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и | 37 061 976,19 | 72 809,14 | 72 809,14 | 72 809,14 |
| | Итого: | x | 11 192 716,81 | 11 192 716,81 | 11 192 716,81 |

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 5

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оборудование СКУД | 1 | 1 | 0,00 |
| 2 | Итого: | x | x | 0,00 |

Код видов расходов 262

Источник финансового обеспечения 5

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты (руб.) | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | компенсация 20% | 261,00 | 374 | 98816 |
| | компенсация 50% | 660,00 | 358 | 236280 |
| | компенсация 70% | 924,00 | 150 | 138600 |
| | компенсация 100% | 1240,00 | 12 | 14880 |
| | Итого: | x | x | 488576 |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения 4

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на землю | 0 | 1,5 | 69394 |
| 2 | Налог на имущество | 0 | 2,2,1,1 | 13384 |
| | Итого: | x | x | 82978,00 |

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения 4

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Штрафы, пени | 5000 | 1 | 5000 |
| | Итого: | x | x | 5000,00 |

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения 2

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2026 |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Штрафы, пени | 5000 | 4 | 5000 | |

| | | | |
|-------|---|---------|------|
| Итого | x | 5000.00 | 0.00 |
|-------|---|---------|------|

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого | x | x | |

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого | x | x | |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения 4

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого | x | x | |

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2026 год | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2027 год | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2028 год |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | телефон | 2 | 12 | 805.75 | 9669.00 | 9669.00 | 9669.00 |
| 2 | интернет | 2 | 12 | 1490.00 | 17880.00 | 17880.00 | 17880.00 |
| | Итого: | x | x | x | 27549.00 | 27549.00 | 27549.00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого | x | x | |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КонсультантПлюс: примечание:
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом

Код видов расходов 244, 247
Источник финансового обеспечения 4

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребленной энергии, кВт.ч | Тариф с учетом НДС, руб. | Индексация % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2026 год | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2027 год | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2028 год |
|-------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | электроэнергия | 826.92 | 1311.52 | | 2763169.72 | 2763169.72 | 2763169.72 |
| 2 | электроэнергия | 110 | 11320.00 | | 1245200.00 | 1245200.00 | 1245200.00 |
| 3 | холодное водоснабжение | 4.98 | 138000.00 | | 682240.00 | 682240.00 | 682240.00 |
| 4 | Вывоз ТБО | 185.69 | 1022.86 | | 189934.87 | 189934.87 | 189934.87 |
| | Итого: | x | x | x | 4885544.59 | 4885544.59 | 4885544.59 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого | x | x | x |

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения 4

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. 2026 год | Стоимость работ (услуг), руб. 2027 год | Стоимость работ (услуг), руб. 2028 год |
|-------|---|--------|--------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Окладание услуг по эксплуатации электрических установок | ДС-467 | 12 | 162 941.76 | 162 941.76 | 162 941.76 |
| 2 | Окладание услуг по техническому и диспетчерскому обслуживанию | ДС-467 | 12 | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
| 3 | Техническое обслуживание объектов ТСО | ДС-467 | 12 | 18 347.28 | 18 347.28 | 18 347.28 |
| 4 | Тех. обслуж. НАК Стрелки Мониторинг | ДС-467 | 12 | 40 200.00 | 40 200.00 | 40 200.00 |
| 5 | техническое обслуживание системы аварийного оповещения путей | ДС-467 | 12 | 13 080.00 | 13 080.00 | 13 080.00 |
| 6 | испытание подстанции погрузки водопровода | ДС-467 | 1 | 33 200.00 | 33 200.00 | 33 200.00 |
| 7 | ТО видеооборудования | ДС-467 | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 8 | Обработка акриловая (от к.в.желез). Дезинфекция. Дератизация | ДС-467 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Проверка противопожарных дверей | ДС-467 | 1 | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
| 10 | Проверка противопожарных кранов | ДС-467 | 1 | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
| 11 | Проверка противопожарных кранов | ДС-467 | 1 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 12 | Испытание перчаток и бот | ДС-467 | 1 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 13 | Проверка весов | ДС-467 | 1 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| 14 | Техническое обслуживание домофонов | ДС-467 | 12 | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
| 15 | Перезаказ противопожарных знаков | ДС-467 | 1 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 16 | Техническое обслуживание вентиляции | ДС-467 | 1 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| | Вывоз мусора | ДС-467 | 1 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| | Итого: | x | x | 698 769.04 | 698 769.04 | 698 769.04 |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения 4

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. 2026 год | Стоимость услуги, руб. 2027 год | Стоимость услуги, руб. 2028 год |
|-------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги на проведение ежегодного медицинского осмотра | 1 | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| 2 | Программа НОТ питание | 1 | 4 200.00 | 4 200.00 | 4 200.00 |
| 3 | Информационно-техническое сопровождение Бюджет ПРИФ | 1 | 49 992.00 | 49 992.00 | 49 992.00 |
| 4 | Проведение службы охраны службой труда | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 5 | Проведение оценки эффективности проекта на программу "НИМ.комплект" Доктор Пульс | 1 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 6 | Охрана объектов | 1 | 71 394.00 | 71 394.00 | 71 394.00 |

| | | | | | | |
|----|--|---|--|--------------|--------------|--------------|
| 7 | Финансовая оценка объема имущества и обеспечение контрольно-проектного | 1 | | 1 501 444,00 | 1 501 444,00 | 1 501 444,00 |
| 8 | Объемные сметы на Исполнение бюджетных | 1 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 9 | Оказание первой медицинской помощи (0 чел.) | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Обучение по охране труда (5 чел.) | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Обучение по пожарной безопасности, ГО и ЧС (1 чел.) | 1 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 12 | Обучение по электробезопасности | 3 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 13 | Обучение веб-сайта | 1 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 14 | Услуги по проведению тех.эксп. состояния ОС с обязательной выдачей Акт | 1 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 15 | Услуги по сбору, транспортировке и обезвреживанию отработанных сточных вод | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | 8 | | 1 879 030,00 | 1 879 030,00 | 1 879 030,00 |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения 4

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. 2026 год | Стоимость услуги, руб. 2027 год | Стоимость услуги, руб. 2028 год |
|-------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги по строительному контролю | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации | 1 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | 2 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2026 год | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2027 год | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2028 год |
|-------|--|------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Приобретение книг, журналов, пособий, игршек для занятий | 255 | 1800,00 | 459 000,00 | 6 | 7 |
| 2 | Приобретение продуктов питания | 255 | 14824,06 | 2 777 984,15 | 459 000,00 | 459 000,00 |
| 3 | Приобретение основных средств (с/обор.) | 255 | 0,00 | 0,00 | 2 777 984,15 | 2 777 984,15 |
| | Итого: | 510 | 16 624,06 | 3 236 984,15 | 465 006,15 | 3 236 984,15 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения 2

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Налоговая, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2026 год | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2027 год | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2028 год |
|-------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Теплоэнергия | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Электроэнергия | | | | 4056,60 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 3 | Холодильное водоснабжение | | | | 1812,17 | | |
| | Итого: | 4 | 5 | 6 | 6465,57 | 100000 | 100000 |

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 2

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2026 год | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2027 год | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2028 год |
|-------|--------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Заправка картриджами | ДС-467 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ремонт промышленной компрессор | ДС-467 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ремонт плиты | ДС-467 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ремонт стиральной машины | ДС-467 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения 2

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | ДС-467 | 1 | 0,00 |
| | Итого: | 1 | 1 | 0,00 |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 2

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2026 год | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2027 год | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2028 год |
|-------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги банка | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Тех.экспертиза основных средств | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 2

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2026 год | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2027 год | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2028 год |
|-------|--|------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Приобретение продуктов питания (901) | 12 | 414898,21 | 4 978 778,53 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |
| 2 | Приобретение моющих и чистящих средств, ламп (901) | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Приобретение песка | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | 14 | 414 898,21 | 4 978 778,53 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 2

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2026 год | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2027 год | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2028 год |
|-------|-----------------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Приобретение материальных запасов | 1 | 641 946,44 | 641 946,44 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 2 | | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | 3 | 641 946,44 | 641 946,44 | 300 000,00 | 300 000,00 |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 5

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | 2 | 1 | | |
| 2 | | 2 | 1 | | |
| | Итого: | 4 | 2 | | 0,00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | | | |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| | Итого: | x | x | x | 0.00 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | x | x | x |

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | x | x | 0.00 |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Итого: | x | 0.00 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | x | 0.00 | 0.00 |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 243

Источник финансового обеспечения: 5

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|---------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Канальный ремонт бассейна | 1 | 1 | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
| | Итого: | x | x | x | 3 500 000.00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | | | |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| | Итого: | x | x | x | 0.00 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| | Итого: | x | x | x |

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | x | x | 0.00 |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Итого: | x | 0.00 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | x | 0.00 | 0.00 |



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 21.04.2026 года

1.1 Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждения (строка 1210)

Код видов доходов: 130 КЖ 131
Источник финансового обеспечения: КВФО 4 (бюджет)

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения

| № п/п | Наименование доходов | Численность воспитанников | Выплаты в год на одного ребенка | Размер выплаты в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Сумма | | |
|-------|--|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | на 2026 г. | на 2027 г. | на 2028 г. |
| | | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | | | | | 0 | | |
| 1 | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (из средств областного бюджета) | 240 | 144 381.03 | 12 031.75 | 34 651 447.00 | 34 651 447.00 | 34 651 447.00 | 34 651 447.00 |
| 2 | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (из средств областного бюджета на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации) | 5 | 18 303.55 | 1 525.30 | 91 517.76 | 91 517.76 | 91 517.76 | 91 517.76 |
| 3 | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (из средств городского бюджета) | 240 | 98 066.95 | 8 172.25 | 23 536 068.59 | 23 536 068.59 | 18 920 987.29 | 18 920 987.29 |
| 4 | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (из средств городского бюджета на обеспечение питанием воспитанников и учащихся) | 240 | 11 193.61 | 932.80 | 2 686 466.69 | 2 686 466.69 | 2 686 466.69 | 2 695 865.85 |
| 5 | Субсидии на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, за исключением имущества, сданного в аренду с согласия Учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым признается указанное имущество, в том числе земельные участки. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Итого: | x | 271 945.14 | 22 662.10 | 60 965 500.04 | 60 965 500.04 | 56 350 418.74 | 56 359 817.90 |

1.2 Расчеты (обоснования) доходов от поступления арендной платы (строка 1110)

Код видов доходов: 120 КЖ 121
Источник финансового обеспечения: КВФО 2 (принносящая доход деятельность)

Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

| № п/п | Наименование доходов | Численность воспитанников | Выплаты в год на одного ребенка | Размер выплаты в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Сумма | | |
|-------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | на 2026 г. | на 2027 г. | на 2028 г. |
| | | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Родительская плата | 240 | 15 000.00 | 1250.00 | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
| | Итого: | x | 15 000.00 | 1250.00 | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |

1.2 Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждения (строка 1230)

Код видов доходов: 130 КЖ 131
Источник финансового обеспечения: КВФО 2 (принносящая доход деятельность)

Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

| № п/п | Наименование доходов | Численность воспитанников | Выплаты в год на одного ребенка | Размер выплаты в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Сумма | | |
|-------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | на 2026 г. | на 2027 г. | на 2028 г. |
| | | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Арендная плата | | 0.00 | 0.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| | Итого: | x | 0.00 | 0.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |

1.3 Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждения (строка 1400)

Код видов доходов: 150 КЖ 155
Источник финансового обеспечения: КВФО 2 (принносящая доход деятельность)

Доходы от безвозмездных денежных поступлений

| № п/п | Наименование доходов | Численность воспитанников | Выплаты в год на одного ребенка | Размер выплаты в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Сумма | | |
|-------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | на 2026 г. | на 2027 г. | на 2028 г. |
| | | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Добровольные пожертвования | 240 | 1 250.00 | 104.17 | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
| | Итого: | x | 1 250.00 | 104.17 | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |

1.3 Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (работ), компенсации затрат учреждения (строка 1400)

Код видов доходов: 150 КЖ 152
Источник финансового обеспечения: КВФО 5 (субсидии на иные цели)

Доходы с целевых субсидий, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ

| № п/п | Наименование доходов | Численность воспитанников | Выплаты в год на одного ребенка | Размер выплаты в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Сумма | | |
|-------|---|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | на 2026 г. | на 2027 г. | на 2028 г. |
| | | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 240 | 2 035.73 | 169.64 | 488 576.00 | 488 576.00 | 0 | 0 |
| 2 | Капитальный ремонт бассейна | | 0.00 | 0.00 | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | 0 | 0 |
| 3 | Субсидии на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, за исключением имущества, сданного в аренду с согласия Учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым признается указанное имущество, в том числе земельные участки | | 0.00 | 0.00 | 82 978.00 | 82 978.00 | 0 | 0 |
| | Итого: | x | 0.00 | 0.00 | 3 988 576.00 | 3 988 576.00 | 0 | 0 |