

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма				
											на 2026 г текущий финансовый год	на 2027 г первый год планового периода	на 2028 г второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00		
Поступления от доноров, всего	1000	000	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	72 386 229,14	62 842 726,91	67 801 126,91	0,00	
Доноры от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	00000000000000	0	000	130	0000	0000000000	65 124 100,05	58 148 816,91	63 166 216,91	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	000000	00000000000000	0	000	130	0000	0000000000	63 589 789,05	58 148 816,91	63 166 216,91	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	120602	76307020100200	550	4	131	130	0000	0000000000	4 950 854,16	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	120702	76307020100200	550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	5 091 498,17	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	120802	76307020100200	550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	5 091 498,17	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	120603	76307020100200	550	4	131	130	0000	0000000000	152 516,24	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	120703	76307020100200	550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	152 516,24	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	120803	76307020100200	550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	152 516,24	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	120604	76307020100200	550	4	131	130	0000	0000000000	74 853,05	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	120704	76307020100200	550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	74 853,05	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	120804	76307020100200	550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	74 853,05	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	120607	76307020100200	550	4	131	130	0000	0000000000	472 249,45	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	120707	76307020100200	550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	472 249,45	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	120807	76307020100200	550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	472 249,45	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	120616	76307020100200	550	4	131	130	0000	0000000000	564 216,15	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	402601	76307020100270	361	4	131	130	0000	0000000000	33 671 400,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,															

Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112705	763/702/01002833370	5	152	150	0000	0000000000	0,00	134 412,93	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112805	763/702/01002833370	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	134 412,93	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112610	763/702/01002803300	5	152	150	0000	0000000000	52 169,40	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	240600	763/702/01002833370	5	152	150	0000	0000000000	831 484,47	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	240700	763/702/01002833370	5	152	150	0000	0000000000	0,00	415 492,79	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	240800	763/702/01002833370	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	415 492,79	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	201611	763/702/0060002803390	5	152	150	0000	0000000000	469 440,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	116690	763/702/01000400550	5	162	150	0000	0000000000	470 090,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	220603	763/702/0101181773	5	152	150	0000	0000000000	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	114603	763/702/0101181773	5	152	150	0000	0000000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	220631	763/702/0101181773	5	152	150	0000	0000000000	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	114631	763/702/0101181773	5	152	150	0000	0000000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по раскладам, всего	2000	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	72 386 229,14	62 842 726,91	67 890 126,91	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	58 084 247,51	52 131 901,51	57 181 301,51	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	44 611 641,54	40 041 393,55	43 895 093,55	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	763/702/01002803300	2	211	000	0702	0000000000	716 547,99	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	402601	763/702/0100280361	4	211	000	0702	0000000000	33 671 400,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	402701	763/702/0100280361	4	211	000	0702	0000000000	0,00	30 634 000,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	402801	763/702/0100280361	4	211	000	0702	0000000000	0,00	0,00	33 671 400,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	402611	763/702/0100280362	4	211	000	0702	0000000000	9 134 900,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	402711	763/702/0100280362	4	211	000	0702	0000000000	0,00	8 319 000,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	402811	763/702/0100280362	4	211	000	0702	0000000000	0,00	0,00	9 134 900,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	112603	763/702/0100280550	5	211	000	0702	0000000000	137 441,55	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	112703	763/702/0100280550	5	211	000	0702	0000000000	0,00	137 441,55	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	112803	763/702/0100280550	5	211	000	0702	0000000000	0,00	0,00	137 441,55	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	112607	763/702/0100280550	5	211	000	0702	0000000000	950 350,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	112707	763/702/0100280550	5	211	000	0702	0000000000	0,00	950 350,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	112807	763/702/0100280550	5	211	000	0702	0000000000	0,00	0,00	950 350,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	13 472 605,97	12 092 507,96	13 256 207,96	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	13 472 605,97	12 092 507,96	13 256 207,96	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	402602	763/702/0100280361	4	213	000	0702	0000000000	216 398,01	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	402702	763/702/0100280361	4	213	000	0702	0000000000	10 168 700,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	402802	763/702/0100280361	4	213	000	0702	0000000000	0,00	9 251 700,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	402612	763/702/0100280362	4	213	000	0702	0000000000	2 759 000,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	402712	763/702/0100280362	4	213	000	0702	0000000000	0,00	2 512 300,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	402812	763/702/0100280362	4	213	000	0702	0000000000	0,00	0,00	2 759 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112603	763/702/0100280550	5	213	000	0702	0000000000	41 507,96	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112703	763/702/0100280550	5	213	000	0702	0000000000	0,00	41 507,96	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112803	763/702/0100280550	5	213	000	0702	0000000000	0,00	0,00	41 507,96	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112607	763/702/0100280550	5	213	000	0702	0000000000	287 000,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112707	763/702/0100280550	5	213	000	0702	0000000000	0,00	287 000,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112807	763/702/0100280550	5	213	000	0702	0000000000	0,00	0,00	287 000,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	40 990,43	73 782,77	73 782,77	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	40 990,43	73 782,77	73 782,77	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	40 990,43	73 782,77	73 782,77	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	112606	763/702/0100280550	5	263	000	0702	0000000000	40 990,43	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	112706	763/702/0100280550	5	263	000	0702	0000000000	0,00	0,00	73 782,77	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	112806	763/702/0100280550	5	263	000	0702	0000000000	0,00	0,00	73 782,77	0,00
Ущерб изъятий, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	853 518,13	820 005,69	820 005,69	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	853 518,13	820 005,69	820 005,69	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	763/702/0100280550	2	291	000	0702	0000000000	33 549,44	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120703	763/702/0100280550	4	291	000	0702	0000000000	152 516,24	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120703	763/702/0100280550	4	291	000	0702	0000000000	0,00	152 516,24	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120803	763/702/0100280550	4	291	000	0702	0000000000	0,00	0,00	152 516,24	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120607	763/702/0100280550	4	291	000	0702	0000000000	472 240,45	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120707	763/702/0100280550	4	291	000	0702	0000000000	0,00	0,00	472 240,45	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120807	763/702/0100280550	4	291	000	0702	0000000000	0,00	0,00	472 240,45	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	112607	763/702/0100280550	5	291	000	0702	0000000000	195 240,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	112707	763/702/0100280550	5	291	000	0702	0000000000	0,00	195 240,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	112807	763/702/0100280550	5	291	000	0702	0000000000	0,00	0,00	195 240,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	6 141 281,90	2 418 248,77	2 418 248,77	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000	763/702/009000000550	2	221	000	0702	0000000000	6 296,02	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000	763/702/0100280550	4	221	000	0702	0000000000	13 303,98	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120704	763/702/0100280550	4	221	000	0702	0000000000	0,00	0,00	13 303,98	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120804	763/702/0100280550	4	221	000	0702	0000000000	0,00	0,00	13 303,98	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	112607	763/702/0100280550	5	221	000	0702	0000000000	3 870,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	112707	763/702/0100280550	5	221	000	0702	0000000000	0,00	3 870,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	112807	763/702/0100280550	5	221	000	0702	0000000000	0,00	0,00	3 870,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000	763/702/009000000550	2	223	000	0702	0000000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120604	763/702/0100280550	4	223							

Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	112805	76307020100233370	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	135 412,53	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	249600	76307020100233370	5	226	000	0702	0000000000	831 484,47	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	249700	76307020100233370	5	226	000	0702	0000000000	0,00	415 492,79	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	249800	76307020100233370	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	415 492,79	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	112810	763070905005250300	5	226	000	0709	0000000000	52 169,40	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	201601	763070905005250300	5	226	000	0709	0000000000	469 440,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	112666	76307020100230550	5	226	000	0702	0000000000	96 355,63	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	112706	76307020100230550	5	226	000	0702	0000000000	0,00	138 520,40	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	112806	76307020100230550	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	138 520,40	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	116690	76307021000400550	5	226	000	0702	0000000000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000	76307020900000550	2	310	000	0702	0000000000	128 085,34	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	402640	76307020100270363	4	310	000	0702	0000000000	1 640 100,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	402740	76307020100270363	4	310	000	0702	0000000000	0,00	1 640 100,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	402840	76307020100270363	4	310	000	0702	0000000000	0,00	0,00	1 640 100,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	116690	76307021000400550	5	310	000	0702	0000000000	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	220603	76307020101181773	5	310	000	0702	0000000000	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	114603	76307020101181773	5	310	000	0702	0000000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	220631	76307020101181773C	5	310	000	0702	0000000000	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	114631	76307020101181773C	5	310	000	0702	0000000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	7 266 144,16	7 406 788,17	7 406 788,17	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	129602	76307020100230550	4	223	000	0702	0000000000	4 950 854,16	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	120702	76307020100230550	4	223	000	0702	0000000000	0,00	5 091 498,17	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	120802	76307020100230550	4	223	000	0702	0000000000	0,00	0,00	5 091 498,17	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	112607	76307020100230550	5	223	000	0702	0000000000	2 315 290,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	112707	76307020100230550	5	223	000	0702	0000000000	0,00	2 315 290,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	112807	76307020100230550	5	223	000	0702	0000000000	0,00	0,00	2 315 290,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2026 г (текущий финансовый год)	на 2027 г (первый год планового периода)	на 2028 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		13 448 386,50	9 888 819,71	9 888 819,71	0,00
1.1	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		13 448 386,50	9 888 819,71	9 888 819,71	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		7 797 798,92	6 806 451,22	6 806 451,22	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x		7 797 798,92	6 806 451,22	6 806 451,22	0,00
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		5 650 587,58	3 082 368,49	3 082 368,49	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x		5 650 587,58	3 082 368,49	3 082 368,49	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x		13 448 386,50	9 888 819,71	9 888 819,71	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510		x		13 448 386,50	9 888 819,71	9 888 819,71	0,00
2.1.1	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x		13 448 386,50	9 888 819,71	9 888 819,71	0,00
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	0,00



Исполнитель, директор (подпись) Ж.В. Савенко
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель, экономист I категории (подпись) Е.М. Розина
 (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон) 74-10-45

Расчеты (обоснования) к плану финансово - хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
муниципального общеобразовательного учреждения "Гимназия № 16 Тракторозаводского района Волгограда"

субсидии на выполнение муниципального задания

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (без учета ТКО) (120602,120702,12802)

Расчет (обоснование) расходов на иные расходы (120604,120704,120804)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2025	Базовые нормативы затрат на услуги связи, руб.	Корректирующий коэффициент	Затраты на оказание муниципальной услуги в части услуг связи	* Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	1278	10,41	1,00	13 303,98	1,00000	13 303,98	1,000000	13 303,98	1	13 303,98
	ИТОГО					13 303,98		13 303,98		13 303,98
			Итого			74 493,04		74 493,04		74 493,04

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (без учета земельного налога), расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога (120603,120703,120803, 120607,120707,120807)

851

Расчет расходов на обеспечение охраны объектов (территорий) МОУ, находящихся в ведении ДОАВ. (120516, 120616, 120716)

Источник финансового обеспечения

целевые субсидии (иные цели)

1. Расчет (обоснование) расходов на выплаты ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, относимых к категории молодых специалистов, и начислений на выплаты по оплате труда (112603,112703,112803)

2. Расчет (обоснование) расходов на организацию питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (за исключением организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда) по образовательным учреждениям, осуществляющим образовательную деятельность в 2019 году

2. Расчет (обоснование) расходов на организацию питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (за исключением организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда) (за исключением обучающихся, определенных ч.2 ст.46 Социального кодекса Волгоградской области) (112606,1127606,112806)

Расчет (обоснование) расходов на содержание муниципального имущества, не используемого в рамках выполнения муниципального задания на 2025 год. (112507,112607,112707)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Кол-во номеров телефонов	Плата за предоставле ние абонентской линии в месяц на 1 номер (без учета внутривного ого соединения, мексотора), руб.	Количество минут в месяц	Стоимость минут (без учета внутривного о соединении, мексотора), руб.	Итого расходом в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Итого затраты на заработную плату в год, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
07	02	0100020550	612	Итого	319,20	30,00	0,91	346,50	12	4 158,00	0,93	3 870,00	0,93	3 870,00	0,93	3 870,00
										4 158,00		3 870,00		3 870,00		3 870,00

Код раздела	Код подраз- дела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма расходов на коммунальные услуги	Коэффициент доведения, отчетный финансовый год	Объем финансового обеспечения, отчетный финансовый год, руб.	Коэффици- циент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффици- циент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07	02	0100200550	612	Расходы на потребление теплоэнергии	352,16	3 507,23	1 255 106,12	0,961504185	2 315 290,00	0,961504185	2 315 290,00	0,961504185	2 315 290,00
				Расходы на потребление теплоэнергии	325,00	3 507,23	1 139 825,20						
				Расходы на газ			0,00						
				Расходы на газ			0,00						
				Расходы на водоснабжение	20,00	40,40	808,00						
				Расходы на водоснабжение	19,16	40,40	774,06						
				Расходы на водоотведение	20,00	30,71	614,20						
				Расходы на водоотведение	19,16	30,71	588,40						
				Расходы на покупку топлива и транспортировку	1 078,00	12,63	13 615,14						
				Расходы на покупку энергии и транспортировку	1 234,00	13,03	16 079,02						
				Плата за негативное воздействие на работу	491,40	0,50	294,54						
				Плата за негативное воздействие на работу	470,76	0,50	282,46						

				Итого				2 407 987,44				2 315 290,00		2 315 290,00		2 315 290,00	
Код раздела	Код подраз- дела	Код целевой статьи	Код вида расходов	КВР	Наименование расходов	Расчетная годовая сумма	Ставка налога, %/колич-ество кварталов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16			
07	02	0100010550	612	851	Земельный налог	12 071 981,61	1,50%	181 079,72	1,00	181 079,72	1,00	181 079,72	1,00	181 079,72			
				851	Налог на имущество	643 649,48	2,20%	14 160,28		14 160,28		14 160,28					
				Итого				195 240,00				195 240,00			195 240,00		
										3 751 750,00		3 751 750,00		3 751 750,00			

Расчет (обоснование) расходов на организацию питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (за исключением организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда) (определенных ч.2 ст.46 Социального кодекса Волгоградской области) в 2026 - 2027/2028 годах (112605, 112705, 112805)

№ п/п	Классы	Льготная категория обучающихся	кол-во дней обучения в неделю	численность обучающихся льготной категории на 01.01.2026 год	численность обучающихся льготной категории на 01.09.2026 год	дни функционирования МОУ с 01.01-31.05.2026 год	дни функционирования МОУ с 01.09-31.12.2026 год	стоимость питания в день, руб. с 01.01-31.12.2026 год	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2027-31.12.2028 год	Объем средств субсидии	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	5-11-е классы	обучающиеся из малоимущих семей, многодетных семей или состоящих на учет у фтизиатра 5-11 классов (без учета обучающихся с ОВЗ), детей из семей мобилизованных граждан, граждан, принимающих участие в СВО*	5-ти дневное	85		6732		33,22		223 637,04	1,000000	223 619,62	0,4997	111 742,73	0,49970	111 742,73
2			5-ти дневное	18		1426		33,22		47 371,72		47 368,03		23 669,80		23 669,80
ИТОГО										271 008,76		270 987,65		135 412,53		135 412,53

2. Расчет (обоснование) расходов на организацию питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (за исключением организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда) (определенных ч.2 ст.46 Социального кодекса Волгоградской области) в 2024 - 2025/2026 годах (249600, 249700, 249800)

№ п/п	Классы	Льготная категория обучающихся	кол-во дней обучения в неделю	численность обучающихся льготной категории на 01.01.2026 год	численность обучающихся льготной категории на 01.09.2026 год	дни функционирования МОУ с 01.01-31.05.2026 год	дни функционирования МОУ с 01.09-31.12.2026 год	стоимость питания в день, руб. с 01.01-31.12.2026 год	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2027-31.12.2028 год	Объем средств субсидии	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	5-11-е классов	обучающиеся из малоимущих семей, многодетных семей или состоящих на учет у фтизиатра 5-11 классов	5-ти дневное	85	0	6732	0	101,92		686 125,44		686 142,86		342 865,59		342 865,59
2		из семей мобилизованных граждан, граждан, принимающих участие в СВО*	5-ти дневное	18	0	1426	0	101,92		145 337,92	1,00000000	145 341,61	0,49970000	72 627,20	0,49970000	72 627,20
ИТОГО										831 463,36		831 484,47		415 492,79		415 492,79

Расчет (обоснование) расходов на реализацию проекта местных инициатив «ТОП-Гардероб» образовательных учреждений Волгограда (114603, 220603)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Код субсидии	Наименование проекта	Количество организаций	Количество зданий	Сумма	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
07	02	010115177В	612	114603 220603	«ТОП-Гардероб»	1	1	50 000,00 500 000,00 0,00	1,00	50 000,00 500 000,00 0,00				
Итого								550 000,00		550 000,00				

Расчет (обоснование) расходов на организацию отдыха детей в каникулярный период в части организации питания в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений Волгограда (201601, 201701, 201801)

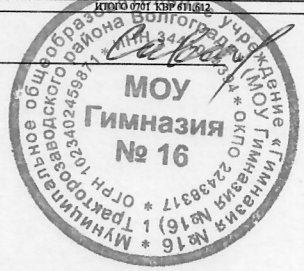
Код раздела	Код подраз- дела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Показатель	Стоимость 1 дня в 2026 году, руб.	Стоимость 1 дня в 2027- 2028 гг., руб.	Количество дней пробывания в смену, дн	Стоимость путевки в 2026 году, руб	Стоимость путевки в 2027- 2028 годах, руб	Кол-во детей 1 смену	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффици-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
07	09	0500250390	612	3-х разовое питание							1		1		1		
				областной бюджет	Стоимость набора продуктов питания	176,00		18	3168,00			105		332 640,00		0,00	0,00
				2-х разовое питание	Стоимость набора продуктов питания												
				областной бюджет	Стоимость набора продуктов питания	152,00		18	2736,00			50		136 800,00		0,00	0,00
				2-х разовое питание	Стоимость набора продуктов питания												
				областной бюджет	Стоимость набора продуктов питания	152,00		5	760,00					0,00		0,00	0,00
				ИТОГО												155	0

Расчет (обоснование) расходов на организацию отдыха детей в каникулярный период в части организации питания в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений Волгограда (112610, 112710, 112810)

Код раздела	Код подраз- дела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Показатель	Стоимость 1 дня в 2026 году, руб.	Стоимость 1 дня в 2027- 2028 году, руб.	Количество дней пребывания в смену, дн	Стоимость путевки в 2026 году, руб.	Стоимость путевки в 2027- 2028 годах, руб.	Кол-во детей 1 смену	Коэффициент доведения, очередной финансовый год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	9	10	11	12	13	14	15		
07	09	0500250390	612	3-х разовое питание														
				областной бюджет	Стоимость набора продуктов	19,56	20,44	18	352,08	105		36 968,40						0,00
				2-х разовое питание	Стоимость набора продуктов							0,00						0,00
				областной бюджет	Стоимость набора продуктов	16,89	17,67	18	304,02	50		15 201,00		1				0,00
				2-х разовое питание	Стоимость набора продуктов							0,00						0,00
				областной бюджет	Стоимость набора продуктов	16,89	17,67	5	84,45			0,00						0,00
				ИТОГО								155	0		52 169,40	0,00	0,00	0,00
ИТОГО (0701-КВР 612)													7 262 129,09		4 693 910,00		4 693 910,00	
ИТОГО (0701-КВР 612.012)													13 476 818,14		10 485 026,91		10 485 026,91	

Директор МОУ Гимназия № 16

Ж.В. Савенко



Расчет объема субвенции на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями на 2026 год и 2027, 2028 года.

муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 16 Тракторозаводского района Волгограда"

наименование муниципального учреждения

от 25 декабря 2025 года

ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ	количество обучающихся		НОРМАТИВ, руб.		ОБЩАЯ СУММА СУБВЕНЦИИ, тыс.руб.		Процентное соотношение ФОТ ПЕДАГОГОВ в общем ФОТ, %	
	городские поселения	сельская местность	городские поселения	сельская местность	городские поселения	сельская местность	городские поселения	сельская местность
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Начальное общее образование	X	X	X	X	X	X	X	X
Общеобразовательные программы для обучающихся, посещающих группы продленного дня	25		9 775	21 820	244 375,0	0,0	X	X
Адаптированные основные образовательные программы для обучающихся, посещающих группы продленного дня			9 775	21 820	0,0	0,0	X	X
Общеобразовательные программы (кроме адаптированных основных общеобразовательных программ)	568		34 761	74 569	19 744 248,0	0,0	X	X
Общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных учебных предметов (профильное обучение)			39 975	85 754	0,0	0,0	X	X
Адаптированные основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образования обучающихся с ОВЗ в зависимости от нозологии:	X	X	X	X	X	X	X	X
для глухих			333 126	431 502	0,0	0,0		78
для слабослышащих и позднооглохших			265 053	349 726	0,0	0,0		78
для слепых			291 123	381 044	0,0	0,0		78
для слабовидящих			247 672	327 976	0,0	0,0		78
с тяжелыми нарушениями речи			247 672	327 976	0,0	0,0		78
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	1		265 053	349 726	265 053,0	0,0		78
с задержкой психического развития	1		247 672	327 976	247 672,0	0,0		78
с умственной отсталостью			327 332	441 942	0,0	0,0		78
с расстройствами аутистического спектра	1		768 000	1 050 482	768 000,0	0,0		78
Общеобразовательные программы для обучающихся индивидуально на дому (при наличии соответствующего медицинского заключения) и детей, находящихся на лечении в детских больницах			159 339	199 173	0,0	0,0	X	X
Адаптированные основные образовательные программы для обучающихся индивидуально на дому (при наличии соответствующего медицинского заключения) и детей, находящихся на лечении в детских больницах	1		252 286	315 357	252 286,0	0,0	X	X
Общеобразовательные программы для обучающихся, проживающих в школе-интернате			49 969	85 754	0,0	0,0	X	X
Общеобразовательные программы для обучающихся по очно-заочной форме обучения (кроме обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам)			22 768	50 822	0,0	0,0	X	X
Общеобразовательные программы для обучающихся по заочной форме обучения			35 416	44 271	0,0	0,0	X	X
Основное общее образование	X	X	X	X	X	X	X	X
Общеобразовательные программы для обучающихся, посещающих группы продленного дня			9 775	21 820	0,0	0,0	X	X
Адаптированные основные образовательные программы для обучающихся, посещающих группы продленного дня			9 775	21 820	0,0	0,0	X	X
Общеобразовательные программы (кроме адаптированных основных общеобразовательных программ)	253		46 186	93 598	11 685 058,0	0,0	X	X
Общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных учебных предметов (профильное обучение)	312		53 114	107 638	16 571 568,0	0,0	X	X
Адаптированные основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами образования обучающихся с ОВЗ в зависимости от нозологии:	X	X	X	X	X	X	X	X
для глухих			382 958	454 262	0,0	0,0	X	X
для слабослышащих и позднооглохших			290 971	347 248	0,0	0,0	X	X
для слепых			326 188	386 560	0,0	0,0	X	X
для слабовидящих			267 494	321 041	0,0	0,0	X	X
с тяжелыми нарушениями речи			267 494	321 041	0,0	0,0	X	X
с нарушениями опорно-двигательного аппарата			290 971	347 248	0,0	0,0	X	X
с задержкой психического развития			267 494	321 041	0,0	0,0	X	X
с умственной отсталостью			345 432	418 227	0,0	0,0	X	X
с расстройствами аутистического спектра			780 830	959 848	0,0	0,0	X	X
Общеобразовательные программы для обучающихся индивидуально на дому (при наличии соответствующего медицинского заключения) и детей, находящихся на лечении в детских больницах	2		199 173	248 967	398 346,0	0,0	X	X
Адаптированные основные образовательные программы для обучающихся индивидуально на дому (при наличии соответствующего медицинского заключения) и детей, находящихся на лечении в детских больницах	4		285 482	356 852	1 141 928,0	0,0	X	X
Общеобразовательные программы для обучающихся, проживающих в школе-интернате			66 392	107 638	0,0	0,0	X	X
Общеобразовательные программы для обучающихся по очно-заочной форме обучения (кроме обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам)			22 768	50 822	0,0	0,0	X	X
Общеобразовательные программы для обучающихся по очно-заочной форме обучения по адаптированным основным общеобразовательным программам			56 919	71 149	0,0	0,0	X	X
Общеобразовательные программы для обучающихся по заочной форме обучения			35 416	44 271	0,0	0,0	X	X
Среднее общее образование	X	X	X	X	X	X	X	X
Общеобразовательные программы (кроме адаптированных основных общеобразовательных программ)			55 469	106 344	0,0	0,0	X	X
Общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных учебных предметов (профильное обучение)	135		63 789	122 296	8 611 566,0	0,0	X	X
Адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ОВЗ в отдельных классах и в классах, имеющих в своем составе лиц с ОВЗ			138 672	148 881	0,0	0,0	X	X
ИТОГО	1 278	0			59 930 100,0	0,0	X	X
Всего по МО на 2026 год, в том числе:	1 278		X		59 930 100,0			
фонд оплаты труда педагогических работников, тыс.руб.	X		X		43 840 100,0			
фонд оплаты труда прочего персонала, тыс.руб.	X		X		11 894 900,0			
учебные расходы, тыс.руб.	X		X		4 195 100,0			

Коэффициент доведения на 2026 год

Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на очередной	КОСГУ	211	0,9574						
на заработную плату и начисления педагогического персонала	Доп. КР	402601/402602	33 671 400,00	10 168 700,00	226	310	346	349	ИТОГО
на заработную плату и начисления прочего персонала	Доп. КР	402611/402612	9 135 900,00	2 759 000,00					43 840 100,00
на учебные	Доп. КР	402640/06							11 894 900,00
									1 640 100,00

Коэффициент доведения на 2027 год

Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на очередной	КОСГУ	211	0,8736						
на заработную плату и начисления педагогического персонала	Доп. КР	402701/402702	30 834 600,00	9 251 700,00	226	310	346	349	ИТОГО
на заработную плату и начисления прочего персонала	Доп. КР	402711/402712	8 319 600,00	2 512 300,00					39 886 300,00
на учебные	Доп. КР	402740/06							10 831 300,00
									1 640 100,00

Коэффициент доведения на 2028 год

Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на очередной	КОСГУ	211	0,9574						
на заработную плату и начисления педагогического персонала	Доп. КР	402801/402802	33 671 400,00	10 168 700,00	226	310	346	349	ИТОГО
на заработную плату и начисления прочего персонала	Доп. КР	402811/402812	9 135 900,00	2 759 000,00					43 840 100,00
на учебные	Доп. КР	402840/06							11 894 900,00
									1 640 100,00

Директор МОУ Гимназия № 16

Ж.В.Савенко