



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 126 805,15	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления от дивидендов, всего	1000	000	0000000000	000000	000000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	84 846 035,92	77 122 689,38	81 679 586,63	0,00
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	000000	000000000000000000000	0	000	120	0000	0000000000	17 655,66	0,00	0,00	0,00
Доходы от операционной аренды	1110	120	0000000000	000000	763070290000000000000	2	121	120	0000	0000000000	17 655,66	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	000000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	67 238 956,88	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, созданного учреждения	1210	130	0000000000	000000	000000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	64 859 275,97	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, созданного учреждения	1210	130	0000000000	120602	763070201002000000000	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, созданного учреждения	1210	130	0000000000	120702	763070201002000000000	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, созданного учреждения	1210	130	0000000000	120802	763070201002000000000	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, созданного учреждения	1210	130	0000000000	120603	763070201002000000000	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, созданного учреждения	1210	130	0000000000	120703	763070201002000000000	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, созданного учреждения	1210	130	0000000000	120803	763070201002000000000	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, созданного учреждения	1210	130	0000000000	120604	763070201002000000000	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, созданного учреждения	1210	130	0000000000	120704	763070201002000000000	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, созданного учреждения	1210	130	0000000000	120804	763070201002000000000	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, созданного учреждения	1210	130	0000000000	120607	763070201002000000000	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, созданного учреждения	1210	130	0000000000	120707	763070201002000000000	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, созданного учреждения	1210	130	0000000000	120807	763070201002000000000	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, созданного учреждения	1210	130	0000000000	120616	763070201002000000000	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, созданного учреждения	1210	130	0000000000	402601	763070201002000000000	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, созданного учреждения	1210	130	0000000000	402701	763070201002000000000	4	131	130	0000	0000000000	0,00	30 634 600,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	402801	763070201002000000000	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	33 671 400,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	402501	763070201002000000000	4	131	130	0000	0000000000	1 245 773,46	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	402502	763070201002000000000	4	131	130	0000	0000000000	807 112,85	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	402602	763070201002000000000	4	131	130	0000	0000000000	9 414 336,62	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	402702	763070201002000000000	4	131	130	0000	0000000000	0,00	9 251 700,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	402802	763070201002000000000	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	10 168 700,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	402611	763070201002000000000	4	131	130	0000	0000000000	9 135 900,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	402711	763070201002000000000	4	131	130	0000	0000000000	0,00	8 319 000,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	402811	763070201002000000000	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	9 135 900,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	402512	763070201002000000000	4	131	130	0000	0000000000	44 630,09	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	402612	763070201002000000000	4	131	130	0000	0000000000	2 685 333,90	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	402712	763070201002000000000	4	131	130	0000	0000000000	0,00	2 512 300,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	402812	763070201002000000000	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	2 759 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	402640	763070201002000000000	4	131	130	0000	0000000000	1 640 100,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	402740	763070201002000000000	4	131	130	0000	0000000000	0,00	1 640 100,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	402840	763070201002000000000	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	1 640 100,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	000000	000000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	2 379 680,91	0,00	0,00	0,00

Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	000000	7630702990000550	2	131	130	0000	0000000000	2 280 671,91	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	000000	763070905002015150	2	131	130	0000	0000000000	99 009,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	17 589 423,38	18 973 872,47	18 513 369,72	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	17 589 423,38	18 973 872,47	18 513 369,72	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112603	76307020100200550	5	152	150	0000	0000000000	178 951,51	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112703	76307020100200550	5	152	150	0000	0000000000	0,00	178 951,51	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112803	76307020100200550	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	178 951,51	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112606	76307020100200550	5	152	150	0000	0000000000	137 346,06	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112706	76307020100200550	5	152	150	0000	0000000000	0,00	212 303,17	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112806	76307020100200550	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	212 303,17	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112607	76307020100200550	5	152	150	0000	0000000000	3 751 750,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112707	76307020100200550	5	152	150	0000	0000000000	0,00	3 751 750,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112807	76307020100200550	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	3 751 750,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112605	76307020100253370	5	152	150	0000	0000000000	270 987,65	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112705	76307020100253370	5	152	150	0000	0000000000	0,00	135 412,53	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112805	76307020100253370	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	135 412,53	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112610	76307090500238390	5	152	150	0000	0000000000	52 169,40	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	249600	76307020100253370	5	152	150	0000	0000000000	831 484,47	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	249700	76307020100253370	5	152	150	0000	0000000000	0,00	415 492,79	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	249800	76307020100253370	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	415 492,79	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	201601	76307090500250390	5	152	150	0000	0000000000	469 440,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	116690	76307021000400450	5	162	150	0000	0000000000	470 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	220603	76307020101151773	5	152	150	0000	0000000000	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	114603	76307020101151773	5	152	150	0000	0000000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	220631	76307020101151773	5	152	150	0000	0000000000	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	114631	76307020101151773	5	152	150	0000	0000000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0108С650501	507600	76307090100С650501	5	152	150	0000	0108С650501	78 120,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0108С650501	507700	76307090100С650501	5	152	150	0000	0108С650501	0,00	78 120,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0108С650501	507800	76307090100С650501	5	152	150	0000	0108С650501	0,00	0,00	78 120,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0108С653030	502600	76307020100С653030	5	152	150	0000	0108С653030	3 827 880,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0108С653030	502700	76307020100С653030	5	152	150	0000	0108С653030	0,00	3 827 880,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0108С653030	502800	76307020100С653030	5	152	150	0000	0108С653030	0,00	0,00	3 827 880,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0108С651790	504600	76307090100С651790	5	152	150	0000	0108С651790	233 278,80	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0108С651790	504700	76307090100С651790	5	152	150	0000	0108С651790	0,00	237 438,24	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0108С651790	504800	76307090100С651790	5	152	150	0000	0108С651790	0,00	0,00	239 639,75	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0108С651790	703600	76307090100С651790	5	152	150	0000	0108С651790	4 766,76	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0108С651790	703700	76307090100С651790	5	152	150	0000	0108С651790	0,00	4 845,72	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0108С651790	703800	76307090100С651790	5	152	150	0000	0108С651790	0,00	0,00	4 890,59	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112653	76307020100213040	5	152	150	0000	0000000000	1 518 860,81	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112753	76307020100213040	5	152	150	0000	0000000000	0,00	2 490 366,58	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	112853	76307020100213040	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	2 376 622,84	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	221601	76307020100213040	5	152	150	0000	0000000000	1 273 010,27	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	221701	76307020100213040	5	152	150	0000	0000000000	0,00	1 189 070,87	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	221801	76307020100213040	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	1 189 069,10	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	310601	76307020100213040	5	152	150	0000	0000000000	3 387 383,65	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	310701	76307020100213040	5	152	150	0000	0000000000	0,00	6 452 241,06	0,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	310801	76307020100213040	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	6 103 237,44	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150	0000000000	000000	7630702990000550	2	155	150	0000	0000000000	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	87 655 631,35	77 122 689,38	81 679 586,63	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	64 718 306,59	56 282 185,47	61 301 831,85	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	49 787 742,93	43 227 479,54	47 082 904,87	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	7630702990000550	2	211	000	0702	0000000000	1 042 746,54	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	402501	76307020100270361	4	211	000	0702	0000000000	421 303,29	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	402501	76307020100270361	4	211	000	0702	0000000000	1 245 773,46	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	402601	76307020100270361	4	211	000	0702	0000000000	33 637 567,38	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	402601	76307020100270361	4	266	000	0702	0000000000	33 832,62	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	402701	76307020100270361	4	211	000	0702	0000000000	0,00	30 634 600,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	402801	76307020100270361	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	76307020100270362	4	211	000	0702	0000000000	9 129 232,80	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	402611	76307020100270362	4	266	000	0702	0000000000	6 667,20	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	402711	76307020100270362	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	76307020100270362	4	211	000	0702	0000000000	0,00	0,00	9 135 900,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	112603	76307020100200550	5	211	000	0702	0000000000	137 443,55	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	112703	76307020100200550	5	211	000	0702	0000000000	0,00	137 443,55	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	112803	76307020100200550	5	211	000	0702	0000000000	0,00	0,00	137 443,55	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	112607	76307020100200550	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	76307020100200550	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	76307020100200550	5	211	000	0702	0000000000	0,00	0,00	950 350,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0108С650501	507600	76307090100С650501	5	211	000	0709	0108С650501	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0108С650501	507700	76307090100С650									

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	010К0650501	507800	7630709010К0650501	5	211	000	0709	010К0650501	0,00	0,00	60 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	010К0653030	502600	7630702010К0653030	5	211	000	0702	010К0653030	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	010К0653030	502700	7630702010К0653030	5	211	000	0702	010К0653030	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	010К0653030	502800	7630702010К0653030	5	211	000	0702	010К0653030	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	010К0651790	504600	7630709010К0651790	5	211	000	0709	010К0651790	179 169,59	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	010К0651790	504700	7630709010К0651790	5	211	000	0709	010К0651790	0,00	182 364,24	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	010К0651790	504800	7630709010К0651790	5	211	000	0709	010К0651790	0,00	0,00	184 055,11	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	010К0651790	703600	7630709010К0651790	5	211	000	0709	010К0651790	3 656,50	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	010К0651790	703700	7630709010К0651790	5	211	000	0709	010К0651790	0,00	3 721,75	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	010К0651790	703800	7630709010К0651790	5	211	000	0709	010К0651790	0,00	0,00	3 756,21	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	14 930 563,66	13 054 705,93	14 218 926,98	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	14 930 563,66	13 054 705,93	14 218 926,98	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	7630702990000550	2	213	000	0702	0000000000	314 909,46	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	402502	76307020100270361	4	213	000	0702	0000000000	807 112,85	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	402502	76307020100270361	4	213	000	0702	0000000000	127 233,59	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	402602	76307020100270361	4	213	000	0702	0000000000	9 414 336,62	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	402702	76307020100270361	4	213	000	0702	0000000000	0,00	9 251 700,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	402802	76307020100270361	4	213	000	0702	0000000000	0,00	0,00	10 168 700,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	402512	76307020100270360	4	213	000	0702	0000000000	247 285,72	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	402512	76307020100270362	4	213	000	0702	0000000000	44 630,09	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	402612	76307020100270362	4	213	000	0702	0000000000	2 685 333,50	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	402712	76307020100270362	4	213	000	0702	0000000000	0,00	2 512 300,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	402812	76307020100270362	4	213	000	0702	0000000000	0,00	0,00	2 759 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112603	76307020100200550	5	213	000	0702	0000000000	41 507,56	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112703	76307020100200550	5	213	000	0702	0000000000	0,00	41 507,56	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112803	76307020100200550	5	213	000	0702	0000000000	0,00	0,00	41 507,56	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112607	76307020100200550	5	213	000	0702	0000000000	287 000,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112707	76307020100200550	5	213	000	0702	0000000000	0,00	287 000,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	112807	76307020100200550	5	213	000	0702	0000000000	0,00	0,00	287 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	010К0650501	507600	7630709010К0650501	5	213	000	0709	010К0650501	18 120,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	010К0650501	507700	7630709010К0650501	5	213	000	0709	010К0650501	0,00	18 120,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	010К0650501	507800	7630709010К0650501	5	213	000	0709	010К0650501	0,00	0,00	18 120,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	010К0653030	502600	7630702010К0653030	5	213	000	0702	010К0653030	887 880,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	010К0653030	502700	7630702010К0653030	5	213	000	0702	010К0653030	0,00	887 880,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	010К0653030	502800	7630702010К0653030	5	213	000	0702	010К0653030	0,00	0,00	887 880,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	010К0651790	504600	7630709010К0651790	5	213	000	0709	010К0651790	54 109,21	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	010К0651790	504700	7630709010К0651790	5	213	000	0709	010К0651790	0,00	55 074,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	010К0651790	504800	7630709010К0651790	5	213	000	0709	010К0651790	0,00	0,00	55 584,64	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	010К0651790	703600	7630709010К0651790	5	213	000	0709	010К0651790	1 104,26	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	010К0651790	703700	7630709010К0651790	5	213	000	0709	010К0651790	0,00	1 123,97	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	010К0651790	703800	7630709010К0651790	5	213	000	0709	010К0651790	0,00	0,00	1 134,38	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	76307020100200550	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	76307020100200550	5	263	000	0702	0000000000	0,00	73 782,77	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	112806	76307020100200550	5	263	000	0702	0000000000	0,00	0,00	73 782,77	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	853 595,13	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	853 595,13	820 005,69	820 005,69	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	7630702990000550	2	291	000	0702	0000000000	33 589,44	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120603	76307020100200550	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	76307020100200550	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	76307020100200550	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	76307020100200550	4	291	000	0702	0000000000	472 249,45	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120707	76307020100200550	4	291	000	0702	0000000000	0,00	472 249,45	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	120807	76307020100200550	4	291	000	0702	0000000000	0,00	0,00	472 249,45	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	112607	76307020100200550	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	76307020100200550	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	76307020100200550	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	22 042 739,20	19 946 715,45	19 483 966,32	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	14 661 652,46	12 539 927,28	12 077 178,15	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000	7630702990000550	2	221	000	0702	0000000000	6 296,02	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120504	76307020100200550	4	221	000	0702	0000000000	2 284,89	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120604	76307020100200550	4	221	000	0702	0000000000	13 303,98	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120704	76307020100200550	4	221	000	0702	0000000000	0,00	13 303,98	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120804	76307020100200550	4	221	000	0702	0000000000	0,00	0,00	13 303,98	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	112607	76307020100200550	5	221	000	0702	0000000000	3 870,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	112707	76307020100200550	5	221	000	0702	0000000000	0,00	3 870,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	112807	76307020100200550	5	221	000	0702	0000000000	0,00	0,00	3 870,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000	7630702990000550	2	223	000	0702	0000000000	73 348,02	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120604	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	61 549,07	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000											

Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120804	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	0,00	0,00	61 549,07	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000	763070209900000550	2	225	000	0702	0000000000	227 332,84	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000	763070209900000550	2	226	000	0702	0000000000	1 200 729,91	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000	76307090500205150	2	226	000	0709	0000000000	99 009,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	402640	76307020100270363	4	226	000	0702	0000000000	88 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	120616	76307020100270370	4	226	000	0702	0000000000	564 216,15	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	112505	76307020100253370	5	226	000	0702	0000000000	46 044,88	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	112605	76307020100253370	5	226	000	0702	0000000000	270 987,65	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	112705	76307020100253370	5	226	000	0702	0000000000	0,00	135 412,53	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	112805	76307020100253370	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	135 412,53	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	249500	76307020100253370	5	226	000	0702	0000000000	141 254,05	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	249600	76307020100253370	5	226	000	0702	0000000000	831 484,47	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	249700	76307020100253370	5	226	000	0702	0000000000	0,00	415 492,79	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	249800	76307020100253370	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	415 492,79	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	112653	763070201002L3040	5	226	000	0702	0000000000	1 518 860,81	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	112753	763070201002L3040	5	226	000	0702	0000000000	0,00	2 490 366,58	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	112853	763070201002L3040	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	2 376 422,84	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	221601	763070201002L3040	5	226	000	0702	0000000000	1 273 010,27	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	221701	763070201002L3040	5	226	000	0702	0000000000	0,00	1 189 070,87	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	221801	763070201002L3040	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	1 189 069,10	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	310601	763070201002L3040	5	226	000	0702	0000000000	3 387 383,65	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	310701	763070201002L3040	5	226	000	0702	0000000000	0,00	6 452 241,06	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	310801	763070201002L3040	5	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	6 103 237,44	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	112553	763070201002L3040	5	226	000	0702	0000000000	39 935,30	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	221501	763070201002L3040	5	226	000	0702	0000000000	24 481,10	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	310501	76307090500205390	5	226	000	0702	0000000000	98 054,34	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	112610	76307090500205390	5	226	000	0709	0000000000	52 169,40	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	201601	76307020100200550	5	226	000	0702	0000000000	469 440,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	112706	76307020100200550	5	226	000	0702	0000000000	96 355,63	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	112806	76307020100200550	5	226	000	0702	0000000000	0,00	138 520,40	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	116690	76307020100400550	5	226	000	0702	0000000000	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000	763070209900000550	2	310	000	0702	0000000000	321 415,12	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	402540	76307020100270363	4	310	000	0702	0000000000	94 015,91	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	402640	76307020100270363	4	310	000	0702	0000000000	1 473 400,00	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	76307020100400550	5	310	000	0702	0000000000	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	220603	763070201011S1773	5	310	000	0702	0000000000	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	114603	763070201011S1773	5	310	000	0702	0000000000	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	220631	763070201011S1773	5	310	000	0702	0000000000	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	114631	763070201011S1773	5	310	000	0702	0000000000	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000	763070209900000550	2	340	000	0702	0000000000	534 720,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	402640	76307020100270363	4	340	000	0702	0000000000	78 700,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	7 381 086,74	7 406 788,17	7 406 788,17	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	120602	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	4 950 854,16	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	120702	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	0,00	5 091 498,17	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	120802	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	0,00	0,00	5 091 498,17	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	112607	76307020100200550	5	223	000	0702	0000000000	2 315 290,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	112707	76307020100200550	5	223	000	0702	0000000000	0,00	2 315 290,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	112807	76307020100200550	5	223	000	0702	0000000000	0,00	0,00	2 315 290,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	112507	76307020100200550	5	223	000	0702	0000000000	376,84	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	112563	76307020100200550	5	223	000	0702	0000000000	11 446,26	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	120502	76307020100200550	4	223	000	0702	0000000000	103 119,48	0,00	0,00	0,00
Выплата, 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	317 209,72	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	000000	763070201010C652030	5	610	610	0000	0100C653030	23 062,46	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0100C650501	507500	76307090100C650501	5	610	610	0000	0100C650501	2 648,62	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	112506	76307020100200550	5	610	610	0000	0000000000	2 963,60	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	112505	76307020100253370	5	610	610	0000	0000000000	11 444,64	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	249500	76307020100253370	5	610	610	0000	0000000000	35 116,16	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	112553	763070201002L3040	5	610	610	0000	0000000000	59 477,27	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	221501	763070201002L3040	5	610	610	0000	0000000000	36 460,68	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	310501	763070201002L3040	5	610	610	0000	0000000000	146 036,29	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		22 042 739,20	19 946 715,45	19 483 966,32	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		22 042 739,20	19 946 715,45	19 483 966,32	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		9 892 294,55	6 806 451,22	6 806 451,22	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x		9 892 294,55	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		12 150 444,65	13 140 264,23	12 677 515,10	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x		12 150 444,65	13 140 264,23	12 677 515,10	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		22 042 739,20	19 946 715,45	19 483 966,32	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510		x		22 042 739,20	1 104 724,63	0,00	0,00
2.1.1	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x		22 042 739,20	1 104 724,63	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26520	2027	x		0,00	18 841 990,82	0,00	0,00
2.2.1	В том числе по году начала закупки	26520	2027	x		0,00	18 841 990,82	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26530	2028	x		0,00	0,00	19 483 966,32	0,00
2.3.1	В том числе по году начала закупки	26530	2028	x		0,00	0,00	19 483 966,32	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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 31 " марта 26 г.



к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н
(в ред. Приказа Минфина России от 11.12.2019 N 222н, от 07.02.2020 N 17н, от 02.04.2021 N 53н, от 03.09.2021 N 121н, от 08.06.2022 N 92н, от 25.08.2022 N 128н)

Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности от 31 марта 2026г.

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

Источники финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2025	Базовые нормативы затрат на коммунальные услуги, руб.	Корректирующий коэффициент	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. к ком.услугам	ТКО	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. к ком.услугам (без учета ТКО)	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	12	13
1	1278	1349,76	3,034	5233 629,61	69 898,24	5 163 731,37	0,95877454	4 950 854,16	0,98601143	5 091 498,17	0,98601143	5 091 498,17
ИТОГО								4 950 854,16		5 091 498,17		5 091 498,17

Расчет (обоснование) расходов на иные расходы (120604,120704,12804)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2025	Объем затрат на ТКО, руб.	0	Тариф, руб.	Затраты на оказание муниципальной услуги в части ТКО	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	12
1	1278	6,60	1,00	565,77	3 734,08		61 549,07		61 549,07		61 549,07
2		104,23	1,00	634,79	66 164,16	0,88055248	61 549,07	0,88055248	61 549,07	0,88055248	61 549,07
ИТОГО					69 898,24		61 549,07		61 549,07		61 549,07

№ 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
1	1278	10,41	1,00	13 303,98	1,00000	13 303,98	1,00000	13 303,98	1	13 303,98
ИТОГО						13 303,98		13 303,98		13 303,98

Всего

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (без учета земельного налога), расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога (120603,120703,12803,120607,120707,12807)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Объем средств рассчитанный, руб.	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
1	Налог на землю									
2	Налог на имущество	31 483 296,45	1,5%	472 249,45		472 249,45		472 249,45		472 249,45
ИТОГО		8 459 349,09	2,2%	186 105,68	0,94898	152 516,24	0,94898	152 516,24	0,94898	152 516,24
		39 942 645,54		658 355,13		624 765,69		624 765,69		624 765,69

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

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2025	Базовые нормативы затрат на услуги по охране объектов, руб.	Корректирующий коэффициент	Затраты на оказание муниципальной услуги в части обеспечения охраны объектов	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
1	1278	1 800,74	1,859	4 278 201,69		564 216,15		0,00000000		0,00000000
ИТОГО					0,13188162	564 216,15		0,00000000		0,00000000
						6 214 689,05		5 791 116,91		5 791 116,91

Источники финансового обеспечения

целевые субсидии (иные цели)

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

№ п/п	Планируемый период	Количество месяцев	Численность получающих выплаты (чел.)	Размер выплаты на 1 получателя (руб.)	Сумма надбавки за период (КОСГУ 211)	Сумма надбавки за период (КОСГУ 213)	Объем средств, руб.	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	12	13	14
1	Январь-декабрь	12	3	13 881,00	166 572,00	50 304,74	216 876,74		178 951,51		178 951,51		178 951,51
ИТОГО					166 572,00	50 304,74	216 876,74	0,8251300	178 951,51	0,8251300	178 951,51	0,8251300	178 951,51

2. Расчет (обоснование) расходов на организацию бесплатного питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (112606,112706,112806)

№ п/п	Льготная категория обучающихся	численность обучающихся льготной категории на 2026 год	планируемые дни функционирования МОУ в 2026 году	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2026-31.12.2026 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
5	обучающ. спец. классов	2-4-х	обучающиеся с ОВЗ, "дети-инвалиды" (очная форма обучения)	5-ти дневное	528	37,40	19 747,20		15 374,87		23 764,65
9		5-11-х	обучающиеся с ОВЗ, "дети-инвалиды" (очная форма обучения)	5-ти дневное	440	172,54	75 917,60	0,77855	59 105,65	1,20344	91 362,28
11		5-11-х	обучающиеся с ОВЗ, "дети-инвалиды" (обучающиеся на дому)	5-ти дневное	264	172,54	45 550,56		35 462,01		54 817,37
Итого					14		176 415,32		137 346,06		212 303,17

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	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Тарифная ставка (оклад) и пр., руб.	Стимулирующие (с оклад), руб.	Компенсационные, руб.	Стимулирующие (за выслугу лет), руб.	Количество 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	18
07	02	0100020550	612	Стопков	4,4	12 488,00	2 497,60	1 815,69	7 454,40	12	1 667 471,96	0,7421	1 237 350,00	0,7421	1 237 350,00	0,7421	1 237 350,00
Итого											1 667 471,96		1 237 350,00		1 237 350,00		1 237 350,00

										1 237 350,00	1 237 350,00	1 237 350,00	1 237 350,00			
Код раздела	Код подраз- дела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Кол-во номеров телефонов	Плата за предос- тавление абонентской линии в месяц на 1 номер (без учета внутр-него соединения, междорода), руб.	Количество минут в месяц	Стоимость минуты (без учета внутр-него соединения, междорода), руб.	Итого расходы 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 финанс-гого 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 подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма расходов на коммунальные услуги	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
07	02	0100020550	612	Расходы на потребление теплоэнергии	252,16	3 507,23	1 235 106,12						
				Расходы на потребление теплоэнергии	325,00	3 507,23	1 159 825,20						
				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 водотопление	20,00	30,71	614,20						
				Расходы на водотопление	19,16	30,71	588,40						
				Расходы на покупку энергии и транспортировку	1 078,00	12,63	13 615,14	0,961504185	2 315 290,00	0,961504185	2 315 290,00	0,961504185	2 315 290,00
				Расходы на покупку энергии и транспортировку	1 234,00	13,03	16 079,02						
				Плата за негативное воздействие на работу	491,40	0,50	245,70						
				Плата за негативное воздействие на работу	470,76	0,50	235,38						
Итого							2 407 987,44		2 315 290,00		2 315 290,00		2 315 290,00

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	КВР	Наименование расходов	Расчетная годовая сумма	Ставка налога, %/количество кварталов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Коэффициент доведения, очередной финансовый год, руб.	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		14 160,28
					Итого			195 240,00		195 240,00		195 240,00		195 240,00
								3 751 750,00		3 751 750,00		3 751 750,00		3 751 750,00

Расчет (обоснование) расходов на организацию бесплатного питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (112653,112753,112853)

№ п/п	Льготная категория обучающихся				численность обучающихся льготной категории на 2026 год	планируемые для функционирования на МОУ 2026	планируемые для функционирования на МОУ 2027-2028	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2026-31.12.2028 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
1	образующиеся классы	1-к	образующиеся за исключением "образующиеся с ОВЗ", "дети-инвалиды", для 5-11 классов за исключением малоимущих, многодетные, у фтизиатра	136	10 385,00	22 440	101,92	344 954,06	1,000000	1 518 860,81	0,776446	2 490 366,58	0,740983	2 376 622,84	
3		2-4-к	образующиеся за исключением "образующиеся с ОВЗ", "дети-инвалиды", для 5-11 классов за исключением малоимущих, многодетные, у фтизиатра	430	34813	73 100	101,92	1 156 368,40							
4		2-4-к	образующиеся с ОВЗ, "дети-инвалиды" (очная форма обучения)	6	528	1 020	101,92	17 538,35							
			Итого	572	45 726	96 560		1 518 860,81		1 518 860,81		2 490 366,58		2 376 622,84	

Расчет (обоснование) расходов на организацию бесплатного питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (221601,221701,221801)

№ п/п	Льготная категория обучающихся				численность обучающихся льготной категории на 2026 год	планируемые для функционирования на МОУ 2026	планируемые для функционирования на МОУ 2027-2028	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2026-31.12.2028 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
1	образующиеся классы	1-к	образующиеся за исключением "образующиеся с ОВЗ", "дети-инвалиды", для 5-11 классов за исключением малоимущих, многодетные, у фтизиатра	136	10385	22440	101,92	1 058 439,20	1,000000	1 273 010,27	0,776446	1 189 070,87	0,740983	1 189 069,10	
3		2-4-к	образующиеся за исключением "образующиеся с ОВЗ", "дети-инвалиды", для 5-11 классов за исключением малоимущих, многодетные, у фтизиатра	430	34813	73100	101,92	3 548 140,96							
4		2-4-к	образующиеся с ОВЗ, "дети-инвалиды" (очная форма обучения)	6	528	1020	101,92	53 813,76							
			Итого	572	45726	96560		4 660 393,92		1 273 010,27		1 189 070,87		1 189 069,10	

Расчет (обоснование) расходов на организацию бесплатного питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (310601,310701,310801)

№ п/п	Льготная категория обучающихся				численность обучающихся льготной категории на 2026 год	планируемые для функционирования на МОУ 2026	планируемые для функционирования на МОУ 2027-2028	стоимость питания в день, руб. с 01.01.2026-31.12.2028 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
1	образующиеся классы	1-к	образующиеся за исключением "образующиеся с ОВЗ", "дети-инвалиды", для 5-11 классов за исключением малоимущих, многодетные, у фтизиатра	136	10385	22440	101,92	1 058 439,20	1,000000	3 387 383,65	0,776446	6 452 241,06	0,740983	6 103 237,44	
3		2-4-к	образующиеся за исключением "образующиеся с ОВЗ", "дети-инвалиды", для 5-11 классов за исключением малоимущих, многодетные, у фтизиатра	430	34813	73100	101,92	3 548 140,96							
4		2-4-к	образующиеся с ОВЗ, "дети-инвалиды" (очная форма обучения)	6	528	1020	101,92	53 813,76							
			Итого	572	45726	96560		4 660 393,92		3 387 383,65		6 452 241,06		6 103 237,44	

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	для функционирования МОУ с 01.01.31.05.2026 год	для 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-х классов	образующиеся из малоимущих семей, многодетных семей или состоящих на учет у фтизиатра 5-11 классов (без учета "образующиеся с ОВЗ", "дети-инвалиды")	5-ти дневное	85	6732	0	6732	33,22	223 637,04	1,000000	223 619,62	111 742,73	0,49970	111 742,73		
2		из семей мобилизованных граждан, граждан, принимающих участие в СВО*	5-ти дневное	18	1426	0	1426	33,22	47 371,72							
		ИТОГО							271 008,76							
									270 987,65							

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	для функционирования МОУ с 01.01.31.05.2026 год	для 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-х классов	образующиеся из малоимущих семей, многодетных семей или состоящих на учет у фтизиатра 5-11 классов (без учета "образующиеся с ОВЗ", "дети-инвалиды")	5-ти дневное	85	0	6732	0	101,92	686 125,44	1,00000000	686 142,86	342 865,59	0,49970000	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							
		ИТОГО							831 463,36							
									831 484,47							

Расчет (обоснование) расходов на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда и начислений на выплаты по оплате труда в рамках федерального проекта "Педагоги и наставники", входящего в состав национального проекта "Молодежь и дети", в том числе в рамках государственной программы Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области"(502600,502700,502800)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Количество классов на 01.01.2026	Количество классов на 01.09.2026	Размер выплаты на 1 получателя (руб.) (211)	Размер выплаты на 1 получателя (руб.) (213)	Объем субсидии, 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
07	02	0100253030	612	49	49	5 000,00	1 510,00	3 827 880,00	1	3 827 880,00	1	3 827 880,00	1	3 827 880,00
								3 827 880,00		3 827 880,00		3 827 880,00		3 827 880,00

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	1,00	50 000,00 500 000,00				
					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 подраздела	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 питания в 2026 году, руб	Стоимость питания в 2027-2028 годах, руб	Кол-во детей 1 смену	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	9	10	11	12	13	14	15	16	17
07	09	0500250390	612	3-х разное питание							1	332 640,00	1	0,00	1	0,00
				областной бюджет	Стоимость набора продуктов питания	176,00	18	3168,00		105						
				2-х разное питание												
				областной бюджет	Стоимость набора продуктов питания	152,00	18	2736,00		50						
				2-х разное питание												
				областной бюджет	Стоимость набора продуктов питания	152,00	5	760,00								
				Итого						155	0	469 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Код раздела	Код подраздела	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 питания в 2026 году, руб	Стоимость питания в 2027-2028 годах, руб	Кол-во детей 1 смену	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	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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		0,00		0,00		0,00
				областной бюджет	Стоимость набора продуктов	16,89	17,67	18	304,02	50			15 201,00		0,00		0,00		0,00		0,00
				областной бюджет	Стоимость набора продуктов	16,89	17,67	5	84,45						0,00		0,00		0,00		0,00
				ИТОГО						155	0		52 169,40	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
				Расчет (обоснование) расходов на обеспечение деятельности советов директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях																	

Расчет (обоснование) расходов на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда в рамках федерального проекта "Педагоги и наставники", входящего в состав национального проекта "Молодежь и дети", в том числе в рамках государственной программы Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области". (504600,504700,504800)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Количество советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	Количество ставок советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	Количество месяцев	Размер выплаты на 1 получателя (руб.)	Стоимость, 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.
07	0709	0100650501	612	1	0,5	12	6 510,00	78 120,00	1	78 120,00	1	78 120,00	1,000000	78 120,00
ИТОГО								78 120,00		78 120,00		78 120,00		78 120,00

Расчет (обоснование) расходов на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда в рамках федерального проекта "Педагоги и наставники", входящего в состав национального проекта "Молодежь и дети", в том числе в рамках государственной программы Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области". (507600,507700,507800)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Количество советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	Количество ставок советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	Количество месяцев	Размер выплаты на 1 получателя (руб.)	Стоимость, 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.
07	09	01002L0501	612	1	0,5	12	19 439,90	233 278,80	1	233 278,80	1,017830	237 438,24	1,027268	239 639,75
ИТОГО								233 278,80		233 278,80		237 438,24		239 639,75

Расчет (обоснование) расходов на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда в рамках федерального проекта "Педагоги и наставники", входящего в состав национального проекта "Молодежь и дети", в том числе в рамках государственной программы Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области". (703600,703700,703800)

Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов	Количество советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	Количество ставок советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	Количество месяцев	Размер выплаты на 1 получателя (руб.)	Стоимость, 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.
07	09	01002L0501	612	1	0,5	12	396,73	4 760,76	1	4 760,76	1,017830	4 845,72	1,027268	4 890,59
ИТОГО								4 760,76		4 760,76		4 845,72		4 890,59

ИТОГО 0701 КВР 612										17 585 423,38	18 973 872,47	18 513 369,72
ИТОГО 0701 КВР 611,612										23 800 112,43	24 764 985,38	24 304 486,63

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"

ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ	от 31 марта 2026 года							
	количество обучающихся		НОРМАТИВ, руб.		ОБЩАЯ СУММА СУБВЕНЦИИ, тыс.руб.		Процентное соотношение ФОТ педагогических работников 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	X	X
для слабослышащих и позднооглохших			265 053	349 726	0,0	0,0	X	X
для слепых			291 123	381 044	0,0	0,0	X	X
для слабовидящих			247 672	327 976	0,0	0,0	X	X
с тяжелыми нарушениями речи			247 672	327 976	0,0	0,0	X	X
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	1		265 053	349 726	265 053,0	0,0	X	X
с задержкой психического развития	1		247 672	327 976	247 672,0	0,0	X	X
с умственной отсталостью			327 332	441 942	0,0	0,0	X	X
с расстройствами аутистического спектра	1		768 000	1 050 482	768 000,0	0,0	X	X
Общеобразовательные программы для обучающихся индивидуально на дому (при наличии соответствующего медицинского заключения) и детей, находящихся на лечении в детских больницах			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	0,9436						
на заработную плату и начисления педагогического персонала	Доп. КР	402601/402602	33 671 400,00	9 414 336,62	226	310	346	349	ИТОГО
на заработную плату и начисления прочего персонала	Доп. КР	402611/402612	9 135 900,00	2 685 333,90					43 085 736,62
на учебные	Доп. КР	402 640							11 821 233,90
на заработную плату и начисления педагогического персонала	Доп. КР	402501/402502	1 245 773,46	807 112,85		1 640 100,00			1 640 100,00
на заработную плату и начисления прочего персонала	Доп. КР	402511/402512		44 630,09					2 052 886,31
Коэффициент доведения на 2027 год				0,8736					
Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на очередной	КОСГУ	211	213		226	310	346	349	ИТОГО
на заработную плату и начисления педагогического персонала	Доп. КР	402701/402702	30 634 600,00	9 251 700,00					39 886 300,00
на заработную плату и начисления прочего персонала	Доп. КР	402711/402712	8 319 000,00	2 512 300,00					10 831 300,00
на учебные	Доп. КР	402 740				1 640 100,00			1 640 100,00
Коэффициент доведения на 2028 год				0,9574					
Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на очередной	КОСГУ	211	213		226	310	346	349	ИТОГО
на заработную плату и начисления педагогического персонала	Доп. КР	402801/402802	33 671 400,00	10 168 700,00					43 840 100,00
на заработную плату и начисления прочего персонала	Доп. КР	402811/402812	9 135 900,00	2 759 000,00					11 894 900,00
на учебные	Доп. КР	402 840				1 640 100,00			1 640 100,00

Директор МОУ Гимназия № 16

Ж.В.Савенко

