

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 00A.13287B.AB9816E3853E6E8CDA17D3499
 Владелец Ветюгов, Лилия Сергеевна
 Действителен с 18. 10. 2024 по 11. 01. 2026
 Должность Директор

Утверждаю
 Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО "МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР"
 (наименование органа - учредителя (учреждения))

Л.С.Ветюгова
 (подпись) (расшифровка подписи)

"30" декабря 2025 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
 и плановый период 2027 и 2028 годов**

от "30" декабря 2025 г.

Орган, осуществляющий

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

функции и полномочия учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР"
 ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2025
по Сводному реестру	223D2607
глава по БК	074
по Сводному реестру	223D2954
ИНН	5248012970
КПП	524801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический 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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	140 355,52			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		000	9 666 900,00	9 666 900,00	9 666 900,00	
В том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	7 676 600,00	7 676 600,00	7 676 600,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	7 197 600,00	7 197 600,00	7 197 600,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
прочие поступления	1230	130	131	479 000,00	479 000,00	479 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	1 990 300,00	1 990 300,00	1 990 300,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	1 990 300,00	1 990 300,00	1 990 300,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие поступления	1430	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x	000	9 807 255,52	9 666 900,00	9 666 900,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	8 562 855,52	8 422 500,00	8 422 500,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	000	6 624 159,21	6 483 803,69	6 483 803,69
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда Учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 938 696,31	1 938 696,31	1 938 696,31

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2026 г (текущий финансовый год)	на 2027 г (первый год планового периода)	на 2028 г (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	1 244 400,00	1 244 400,00	1 244 400,00		
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 4571)	26100	2025	x					
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2026	x					
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2025	x					
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2025	x					
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2025	x					
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2026	x	1 244 400,00	1 244 400,00	1 244 400,00		
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2026	x	803 100,00	803 100,00	803 100,00		
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	803 100,00	803 100,00	803 100,00		
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2026	x	803 100,00	803 100,00	803 100,00		
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2026	x	150 300,00	150 300,00	150 300,00		
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	150 300,00	150 300,00	150 300,00		
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2026	x	150 300,00	150 300,00	150 300,00		
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2026	x					
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2026	x					
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2026	x					
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2026	x					
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2026	x	291 000,00	291 000,00	291 000,00		
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2026	x	291 000,00	291 000,00	291 000,00		
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2026	x	291 000,00	291 000,00	291 000,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	1 244 400,00	1 244 400,00	1 244 400,00		

2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2026	x	1 244 400,00	
2.2	В том числе по году начала закупки	26520	2027	x		1 244 400,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26530	2028	x		1 244 400,00
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фс	26600		x		
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2026	x		
3.2	В том числе по году начала закупки	26620	2027	x		
3.3	В том числе по году начала закупки	26630	2028	x		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Л.С. Ветюгова
(расшифровка подписи)

директор
(должность)

Свинина А.А.
(фамилия, инициалы)

9-37-81
(номер телефона)

экономист
(должность)

Исполнитель
" 30 " декабря 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПО ДИШАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 00A13287BAV9816E3855E6E8C0A17D3499

Владислав Дегтягов Личия Сергеевна

Действителен с 18.10.2024 по 11.01.2026

Должность Директор

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплате на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
Приложение № 2
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБОУ ДО "Музыкальный центр"
"30" декабря 2025 года

1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы на 2026 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная в численности единицы	всего	по должности по окладу		по вылатам компенсационно по характеру го характера		дополнительно возможные выплаты за		8	9	10	11	12
				в том числе:	в том числе:	по вылатам за	по вылатам за	по вылатам за	по вылатам за					
1	Директор	1,00	63 250,00	55 000,00	8 250,00	88 000,00	88 000,00	8 250,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00
2	Заместитель директора	1,00	44 275,00	38 500,00	5 775,00	61 600,00	61 600,00	5 775,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00
3	Педагогические работники	12,00	18 784,81	16 334,62	2 450,19	1 913 210,45	2 450,19	2 450,19	1 913 210,45	2 450,19	1 111,64	34 500,00	557 112,92	217 286,93
4	Прочий персонал	7,50	8 522,57	7 410,93	1 111,64	34 500,00	34 500,00	1 111,64	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00
Итого:			21,50	135 802,38	116 530,93	19 262,45	1 000 000,00	19 262,45	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы на 2027 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная в численности единицы	всего	по должности по окладу		по вылатам компенсационно по характеру го характера		дополнительно возможные выплаты за		8	9	10	11	12
				в том числе:	в том числе:	по вылатам за	по вылатам за	по вылатам за	по вылатам за					
1	Директор	1,00	63 250,00	55 000,00	8 250,00	88 000,00	88 000,00	8 250,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00
2	Заместитель директора	1,00	44 275,00	38 500,00	5 775,00	61 600,00	61 600,00	5 775,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00
3	Педагогические работники	12,00	18 784,81	16 334,62	2 450,19	1 913 210,45	2 450,19	2 450,19	1 913 210,45	2 450,19	1 111,64	34 500,00	557 112,92	217 286,93
4	Прочий персонал	7,50	8 522,57	7 410,93	1 111,64	34 500,00	34 500,00	1 111,64	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00
Итого:			21,50	135 802,38	116 530,93	19 262,45	1 000 000,00	19 262,45	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

1.4. Расчет расходов на выплату пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или получения им травмы.

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год	
		всего	в том числе:	всего	в том числе:	всего	в том числе:
1	Директор	1,00	63 250,00	55 000,00	8 250,00	88 000,00	88 000,00
2	Заместитель директора	1,00	44 275,00	38 500,00	5 775,00	61 600,00	61 600,00
3	Педагогические работники	12,00	18 784,81	16 334,62	2 450,19	1 913 210,45	2 450,19
4	Прочий персонал	7,50	8 522,57	7 410,93	1 111,64	34 500,00	34 500,00
Итого:			21,50	135 802,38	116 530,93	19 262,45	1 000 000,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год		на 2027 год		на 2028 год	
		всего	в том числе:	всего	в том числе:	всего	в том числе:
1	Директор	1,00	63 250,00	55 000,00	8 250,00	88 000,00	88 000,00
2	Заместитель директора	1,00	44 275,00	38 500,00	5 775,00	61 600,00	61 600,00
3	Педагогические работники	12,00	18 784,81	16 334,62	2 450,19	1 913 210,45	2 450,19
4	Прочий персонал	7,50	8 522,57	7 410,93	1 111,64	34 500,00	34 500,00
Итого:			21,50	135 802,38	116 530,93	19 262,45	1 000 000,00

2.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2026 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование показателя	на 1 квартал		на 2 квартал		на 3 квартал		на 4 квартал	
		всего	в том числе:	всего	в том числе:	всего	в том числе:	всего	в том числе:
1	Директор	1,00	63 250,00	55 000,00	8 250,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00
2	Заместитель директора	1,00	44 275,00	38 500,00	5 775,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00
3	Педагогические работники	12,00	18 784,81	16 334,62	2 450,19	1 913 210,45	2 450,19	1 913 210,45	2 450,19
4	Прочий персонал	7,50	8 522,57	7 410,93	1 111,64	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00
Итого:			21,50	135 802,38	116 530,93	19 262,45	1 000 000,00	19 262,45	1 000 000,00

2.2. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2027 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	на 1 квартал		на 2 квартал		на 3 квартал		на 4 квартал	
		всего	в том числе:	всего	в том числе:	всего	в том числе:	всего	в том числе:
1	Директор	1,00	63 250,00	55 000,00	8 250,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00
2	Заместитель директора	1,00	44 275,00	38 500,00	5 775,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00
3	Педагогические работники	12,00	18 784,81	16 334,62	2 450,19	1 913 210,45	2 450,19	1 913 210,45	2 450,19
4	Прочий персонал	7,50	8 522,57	7 410,93	1 111,64	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00
Итого:			21,50	135 802,38	116 530,93	19 262,45	1 000 000,00	19 262,45	1 000 000,00

№	И/п	Наименование показателя	Размер поряжения (с учетом НДС), руб.	Тариф НДС, %	Сумма, руб. (рп.3 * рп.4 * округления, руб.	7
1	2	Энергоснабжение электростанции	38,30	2 950,45	113 000,00	113 000,00
1	1	Энергоснабжение электростанции (КВР 217) кВт	8	10,28	80 800,00	80 800,00
2	1	Подогрев тепловой энергии (КВР 217) кВт				
Итого:						
4	1	Твердые коммунальные отходы, куб.м.	28,54	806,00	23 000,00	23 000,00
3	1	Восстановление, возмещение (КВР 217) кВт	141,82	49,36	7 000,00	7 000,00
2	1	Подогрев тепловой энергии (КВР 217) кВт	38,30	2 950,45	113 000,00	113 000,00
1	1	Энергоснабжение электростанции (КВР 217) кВт	8	10,28	80 800,00	80 800,00
1	2	Энергоснабжение электростанции	3	4	5	6
№	И/п	Наименование показателя	Размер поряжения (с учетом НДС), руб.	Тариф НДС, %	Сумма, руб. (рп.3 * рп.4 * округления, руб.	7

5.2.2. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2027 год (на первый год планового периода).

№	И/п	Наименование показателя	Размер поряжения (с учетом НДС), руб.	Тариф НДС, %	Сумма, руб. (рп.3 * рп.4 * округления, руб.	7
1	2	Энергоснабжение электростанции	38,30	2 950,45	113 000,00	113 000,00
1	1	Энергоснабжение электростанции (КВР 217) кВт	8	10,28	80 800,00	80 800,00
2	1	Подогрев тепловой энергии (КВР 217) кВт				
Итого:						
4	1	Твердые коммунальные отходы, куб.м.	28,54	806,00	23 000,00	23 000,00
3	1	Восстановление, возмещение (КВР 217) кВт	141,82	49,36	7 000,00	7 000,00
2	1	Подогрев тепловой энергии (КВР 217) кВт	38,30	2 950,45	113 000,00	113 000,00
1	1	Энергоснабжение электростанции (КВР 217) кВт	8	10,28	80 800,00	80 800,00
1	2	Энергоснабжение электростанции	3	4	5	6
№	И/п	Наименование показателя	Размер поряжения (с учетом НДС), руб.	Тариф НДС, %	Сумма, руб. (рп.3 * рп.4 * округления, руб.	7

5.2.1. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2026 год (на текущий финансовый год).

№	И/п	Наименование показателя	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (рп.3 * рп.4 * округления, руб.	7
1	2	Транспортные услуги	3	4	5	6
Итого:						
1	1	Транспортные услуги			0,00	0,00
№	И/п	Наименование показателя	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (рп.3 * рп.4 * округления, руб.	7

5.2.3. Расчет расходов на оплату транспортных услуг на 2028 год (на второй год планового периода).

№	И/п	Наименование показателя	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (рп.3 * рп.4 * округления, руб.	7
1	2	Транспортные услуги	3	4	5	6
Итого:						
1	1	Транспортные услуги			0,00	0,00
№	И/п	Наименование показателя	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (рп.3 * рп.4 * округления, руб.	7

5.2.2. Расчет расходов на оплату транспортных услуг на 2027 год (на первый год планового периода).

№	И/п	Наименование показателя	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (рп.3 * рп.4 * округления, руб.	7
1	2	Транспортные услуги	3	4	5	6
Итого:						
1	1	Транспортные услуги			0,00	0,00
№	И/п	Наименование показателя	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (рп.3 * рп.4 * округления, руб.	7

5.2.1. Расчет расходов на оплату транспортных услуг на 2026 год (на текущий финансовый год).

№	И/п	Наименование показателя	Количество платежей в год	Сумма, руб. (рп.3 * рп.4 * округления, руб.	7	
1	2	Абонентская плата за использование линии связи и плата за использование	12	3 166,67	38 000,00	38 000,00
Итого:						
1	1	Абонентская плата за использование линии связи и плата за использование			38 000,00	38 000,00
№	И/п	Наименование показателя	Количество платежей в год	Сумма, руб. (рп.3 * рп.4 * округления, руб.	7	

5.1.3. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2028 год (на второй год планового периода).

№	И/п	Наименование показателя	Количество платежей в год	Сумма, руб. (рп.3 * рп.4 * округления, руб.	7	
1	2	Абонентская плата за использование линии связи и плата за использование	12	3 166,67	38 000,00	38 000,00
Итого:						
1	1	Абонентская плата за использование линии связи и плата за использование			38 000,00	38 000,00
№	И/п	Наименование показателя	Количество платежей в год	Сумма, руб. (рп.3 * рп.4 * округления, руб.	7	

5.1.2. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2027 год (на первый год планового периода).

№	И/п	Наименование показателя	Количество платежей в год	Сумма, руб. (рп.3 * рп.4 * округления, руб.	7	
1	2	Абонентская плата за использование линии связи и плата за использование	12	3 166,67	38 000,00	38 000,00
Итого:						
1	1	Абонентская плата за использование линии связи и плата за использование			38 000,00	38 000,00
№	И/п	Наименование показателя	Количество платежей в год	Сумма, руб. (рп.3 * рп.4 * округления, руб.	7	

5.1.1. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2026 год (на текущий финансовый год).

Источники финансирования:
 2 "Приносимая лохот. деятельность (собственная (мunicipal) заплата)"
 4 "Субсидия на выполнение государственного (мunicipal) задания"
 5 "Субсидия на иные цели"

5. Обеспечение (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

№	И/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты руб.	Количество в год, шт.	Сумма, руб. (рп.3 * рп.4 * округления, руб.	7
1	2	Итого:			0,00	0,00
1	1	Итого:			0,00	0,00
№	И/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты руб.	Количество в год, шт.	Сумма, руб. (рп.3 * рп.4 * округления, руб.	7

4.6. Расчет расходов на оплату прочих налогов, сборов на 2028 год (на второй год планового периода).

№	И/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты руб.	Количество в год, шт.	Сумма, руб. (рп.3 * рп.4 * округления, руб.	7
1	2	Итого:			0,00	0,00
1	1	Итого:			0,00	0,00
№	И/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты руб.	Количество в год, шт.	Сумма, руб. (рп.3 * рп.4 * округления, руб.	7

4.5. Расчет расходов на оплату прочих налогов, сборов на 2027 год (на первый год планового периода).

№	И/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты руб.	Количество в год, шт.	Сумма, руб. (рп.3 * рп.4 * округления, руб.	7
1	2	Итого:			0,00	0,00
1	1	Итого:			0,00	0,00
№	И/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты руб.	Количество в год, шт.	Сумма, руб. (рп.3 * рп.4 * округления, руб.	7

5.6.3. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг: страхования; услуг; работ для целей капитальных вложений на 2028 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество по договору	Итого:	
			х	х
1	Машинский осмотр сотрудников	1	95 400,00	95 400,00
2	Подписка	1	3 200,00	3 200,00
3	1 - С Информационно-технологическое сопровождение	1	12 600,00	12 600,00
4	Охрана	1	46 900,00	46 900,00
5	Курсы	1	10 600,00	10 600,00
6	Прочие расходы	1	50 600,00	50 600,00
			Итого:	219 300,00

5.6.2. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг: страхования; услуг; работ для целей капитальных вложений на 2027 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество по договору	Итого:	
			х	х
1	Машинский осмотр сотрудников	1	95 400,00	95 400,00
2	Подписка	1	3 200,00	3 200,00
3	1 - С Информационно-технологическое сопровождение	1	12 600,00	12 600,00
4	Охрана	1	46 900,00	46 900,00
5	Курсы	1	10 600,00	10 600,00
6	Прочие расходы	1	80 600,00	80 600,00
			Итого:	249 300,00

5.6.1. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг: страхования; услуг; работ для целей капитальных вложений на 2026 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество платежей в год	Стоимость одного платежа, руб.	Сумма, руб. (гр.4 * гр.5)	Итого:	
						х	х
1	Комплекс депривационных вакцин (225/004)	МБОУ ДО "Молодежный центр"	12	500,00	6 000,00	12	5 400,00
2	АПС, Техническое обслуживание системы АПС, Обслуживание		12	25 466,67	305 600,00	12	305 600,00
3	Автомобильная авт. техническое обслуживание электрооборудования, ремонт автобуса		12	450,00	5 400,00	12	5 400,00
4	225/008						
			Итого:	317 000,00	317 000,00	317 000,00	317 000,00

5.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг: страхования; услуг; работ для целей капитальных вложений на 2028 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество платежей в год	Стоимость одного платежа, руб.	Сумма, руб. (гр.4 * гр.5)	Итого:	
						х	х
1	Комплекс депривационных вакцин (225/004)	МБОУ ДО "Молодежный центр"	12	500,00	6 000,00	12	5 400,00
2	АПС, Техническое обслуживание системы АПС, Обслуживание		12	25 466,67	305 600,00	12	305 600,00
3	Автомобильная авт. техническое обслуживание электрооборудования, ремонт автобуса		12	450,00	5 400,00	12	5 400,00
4	225/008						
			Итого:	317 000,00	317 000,00	317 000,00	317 000,00

5.5.2. Расчет расходов на оплату работ, услуг по созданию имущества на 2027 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество платежей в год	Стоимость одного платежа, руб.	Сумма, руб. (гр.4 * гр.5)	Итого:	
						х	х
1	Комплекс депривационных вакцин (225/004)	МБОУ ДО "Молодежный центр"	12	500,00	6 000,00	12	5 400,00
2	АПС, Техническое обслуживание системы АПС, Обслуживание		12	25 466,67	305 600,00	12	305 600,00
3	Автомобильная авт. техническое обслуживание электрооборудования, ремонт автобуса		12	450,00	5 400,00	12	5 400,00
4	225/008						
			Итого:	317 000,00	317 000,00	317 000,00	317 000,00

5.5.1. Расчет расходов на оплату работ, услуг по созданию имущества на 2026 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество платежей в год	Стоимость одного платежа, руб.	Сумма, руб. (гр.4 * гр.5)	Итого:	
						х	х
1	Комплекс депривационных вакцин (225/004)	МБОУ ДО "Молодежный центр"	12	500,00	6 000,00	12	5 400,00
2	АПС, Техническое обслуживание системы АПС, Обслуживание		12	25 466,67	305 600,00	12	305 600,00
3	Автомобильная авт. техническое обслуживание электрооборудования, ремонт автобуса		12	450,00	5 400,00	12	5 400,00
4	225/008						
			Итого:	317 000,00	317 000,00	317 000,00	317 000,00

5.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по созданию имущества на 2028 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Итого:	
					х	х
1	Энергоснабжение электросетевой энергией (КВР 247) кВт	10,28		80 800,00	113 000,00	80 800,00
2	Плата тепловой энергии, (КВР 247) кВт	38,30		113 000,00	113 000,00	113 000,00
3	Воснование, возмещение (КВР 247) руб.м	141,82		7 000,00	7 000,00	7 000,00
4	Перые коммунальные отходы, руб.м	28,54		23 000,00	23 000,00	23 000,00
			Итого:	223 800,00	223 800,00	223 800,00

5.3.2. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2028 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Итого:	
					х	х
1	Энергоснабжение электросетевой энергией (КВР 247) кВт	10,28		80 800,00	113 000,00	80 800,00
2	Плата тепловой энергии, (КВР 247) кВт	38,30		113 000,00	113 000,00	113 000,00
3	Воснование, возмещение (КВР 247) руб.м	141,82		7 000,00	7 000,00	7 000,00
4	Перые коммунальные отходы, руб.м	28,54		23 000,00	23 000,00	23 000,00
			Итого:	223 800,00	223 800,00	223 800,00

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма, руб.	
			по договору	Сумма, руб. округления, руб.
1	2	3	4	5
1.	Местнический осмотр сотрудников	1	95 400,00	95 400,00
2.	Полиска	1	3 200,00	3 200,00
3.	1 - С Информационно-технологическое сопровождение	1	12 600,00	12 600,00
4.	Охрана	1	46 900,00	46 900,00
5.	Курсы	1	10 600,00	10 600,00
6.	Прочие расходы	1	50 600,00	50 600,00
Итого:		x	219 300,00	219 300,00

7.7.1. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, материальных запасов на 2026 год и плановый период 2027 - 2028 годов.

№ п/п	Наименование показателя	на 2026 год (на текущий финансовый год (на первый плановый период))	на 2027 год (на второй плановый период)	1	2	3	4	5
1.	Прямые и подарки 349	317 300,00	91 300,00	91 300,00				
2.	Приобретение канцелярских товаров, моющих и чистящих средств, хозяйственных товаров, прочее 346, 345	99 000,00	64 000,00	64 000,00				
3.	Приобретение строительных материалов 344							
4.	ТСМ 343							
5.	Приобретение продовольственных товаров 342							
6.	Приобретение основных средств 310							
Итого:		416 300,00	155 300,00	155 300,00				155 300,00

ВСЕГО РАСХОДОВ:	2026 год	2027 год	2028 год	За периоды планового периода
Федеральный бюджет				
Областной бюджет				
Местный бюджет	9 228 255,52	9 187 900,00	9 187 900,00	
Внебюджет	479 000,00			
Итого:	9 807 255,52	9 187 900,00	9 187 900,00	9 187 900,00

поврека 2026 9 807 255,52 2027 9 187 900,00 2028 9 187 900,00