



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.  
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов<sup>1</sup>)**

от " 26 " декабря 20 25 г.<sup>2</sup>

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

администрация городского поселения Федоровский

Наименование муниципального учреждения

МАУ Федоровский СОЦ

Единица измерения: руб.

Дата 26.12.2025г.

по Сводному реестру глава по БК

650

по Сводному реестру ИНН

8617020114

КПП

861701001

по ОКЕН

383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>54 557 543,48</b>	<b>55 557 543,48</b>	<b>55 557 543,48</b>	
в том числе:							
1. доходы от собственности, всего	1100	120	120	324 886,14	324 886,14	324 886,14	
в том числе:							
1.1. доходы от собственности	1110	120		324 886,14	324 886,14	324 886,14	
2. доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	51 773 857,34	54 773 857,34	54 773 857,34	
в том числе:							
2.1. субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,	1210	130	130	44 385 857,34	47 385 857,34	47 385 857,34	
2.2. субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
2.3. доходы от оказания услуг, работ	1230	130		7 388 000,00	7 388 000,00	7 388 000,00	
3. доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
3.1. доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140					
4. безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 458 800,00	458 800,00	458 800,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 458 800,00	458 800,00	458 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
5. прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
6. доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
6.1. прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них: 6.1.1. увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>54 557 543,48</b>	<b>55 557 543,48</b>	<b>55 557 543,48</b>	
в том числе:							
1. на выплаты персоналу, всего	2100	x	100	33 982 993,74	36 982 993,74	36 982 993,74	x
в том числе:							
1.1. оплата труда	2110	111		24 651 086,41	27 651 086,41	27 651 086,41	x
в том числе:							
1.1.1. заработная плата	2111	111	211	24 621 086,41	27 621 086,41	27 621 086,41	x
1.1.2. социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
1.2. прочие выплаты персоналу, в том числе:	2120	112		432 302,76	432 302,76	432 302,76	x
в том числе:							
1.2.1. прочие выплаты персоналу, компенсационного характера	2121	112	212	44 100,00	44 100,00	44 100,00	
1.2.2. прочие выплаты персоналу, компенсационного характера	2122	112	214	388 202,76	388 202,76	388 202,76	
1.3. иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий в том числе:	2130	113		720 250,00	720 250,00	720 250,00	x
1.3.1. иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2131	113	226	318 600,00	318 600,00	318 600,00	x
1.3.2. иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2132	113	296	401 650,00	401 650,00	401 650,00	x
1.4. взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 179 354,57	8 179 354,57	8 179 354,57	x
в том числе:							
1.4.1. на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 179 354,57	8 179 354,57	8 179 354,57	x
1.4.2. на иные выплаты работникам	2142	119					x
2. социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
2.1. социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
2.1.1. пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266				x
3. уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 430,00	3 430,00	3 430,00	x
из них:							
3.1. налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
3.2. иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 430,00	3 430,00	3 430,00	x
3.3. уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
4. безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
5. прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
6. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		20 571 119,74	18 571 119,74	18 571 119,74	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			20 571 119,74	18 571 119,74	18 571 119,74	
из них:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244		13 243 989,07	11 243 989,07	11 243 989,07	
закупка энергетических ресурсов	2642	247	223	7 327 130,67	7 327 130,67	7 327 130,67	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	180	189				x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50903), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

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

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

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	20 571 119,74	-	-	
	в том числе:						
	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. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x	20 571 119,74			
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x				
1.3	в том числе:						
1.3.1	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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 <sup>13</sup>	26400	x				
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Директор

  
(подпись)

Фоминых О.В.  
(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера

  
(подпись)

Соколовская О.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

Яковлева Е.А.  
(расшифровка подписи)

\* 26 \* декабря 20 25 г.

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения за счет средств от приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты	Количество работников, чел	2026 год	2027 год	2028 год
				Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	6 535,87	10	65 358,72	65 358,72	65 358,72
	<b>Итого:</b>	х	х	65 358,72	65 358,72	65 358,72

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения за счет средств от приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	<b>Страховые взносы в единый Фонд пенсионного и социального страхования</b>	x	
1.1.	в том числе: ОПС, ОМС, ВНиМ = 30%	3 415 251,57	886 625,80
1.2.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 415 251,57	6 830,50
	<b>Итого:</b>	x	893 456,30

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерация, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст.7233).

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения за счет средств от приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих налог и сборов

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, л/с	Ставка налога	2026 год	2027 год	2028 год
				Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог	34	20	680,00	680,00	680,00
2	Транспортный налог	55	50	2 750,00	2 750,00	2 750,00
	<b>Итого:</b>	x	x	3 430,00	3 430,00	3 430,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет средств от приносящей доход деятельности

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	2026 год	2027 год	2028 год
					Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оказание услуг связи ОАО "Сургутнефтегаз"	3	12	2 746,80	5 768,28	5 768,28	5 768,28
2	Местная внутризонавая междугородня связь ПАО "Ростелеком"	2	12	250,00	525,00	525,00	525,00
3	Услуги интернет ООО "Теле-плюс"	1	12	5 074,00	10 655,40	10 655,40	10 655,40
4	Местная внутризонавая междугородня и междугородня связь и интернет (ПАО "Ростелеком")	1	12	8 179,99	17 177,98	17 177,98	17 177,98
	<b>Итого:</b>	x	x	x	34 126,66	34 126,66	34 126,66

Кол вилон расхолов 244

Источник финансового обеспечения за счет средств от приносящей доход деятельности

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки, (машиночасов)	Цена услуги перевозки, руб/час	2026 год	2027 год	2028 год
				Сумма, руб (гр.3 х гр.4)	Сумма, руб (гр.3 х гр.4)	Сумма, руб (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5	5	5
1	Транспортные услуги по муниципальному заданию	336	2 900,00	170 520,00	170 520,00	170 520,00
	<b>Итого:</b>			170 520,00	170 520,00	170 520,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет средств от приносящей доход деятельности

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	2026 год	2027 год	2028 год
				Сумма, руб (гр.4 x гр.5 )	Сумма, руб (гр.4 x гр.5 )	Сумма, руб (гр.4 x гр.5 )
1	2	4	5	6	6	6
1	<b>ТБО</b>					
	МАУ "ФСОЦ"	4,40	993,03	9 175,60	9 175,60	9 175,60
	<b>ИТОГО:</b>			9 175,60	9 175,60	9 175,60

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения за счет средств от приносящей доход деятельности

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	2026 год	2027 год	2028 год
				Сумма, руб (гр.4 x гр.5)	Сумма, руб (гр.4 x гр.5)	Сумма, руб (гр.4 x гр.5)
1	2	4	5	6	6	6
1	<b>Горячее водоснабжение</b>					
	МАУ "ФСОЦ" (ул.Пионерная,9Б)	147	112,52	16 486,18	16 486,18	16 486,18
	<b>ИТОГО:</b>			<b>16 486,18</b>	<b>16 486,18</b>	<b>16 486,18</b>
2	<b>Теплоснабжение</b>					
	МАУ "ФСОЦ" (ул.Пионерная,9Б)	186	2 033,86	378 265,64	378 265,64	378 265,64
	МАУ "ФСОЦ"	110	2 033,86	222 906,82	222 906,82	222 906,82
	<b>ИТОГО:</b>			<b>601 172,46</b>	<b>601 172,46</b>	<b>601 172,46</b>
3	<b>Энергоснабжение</b>					
	СК Ломоносова 1	16 169,44	10,02	162 017,82	162 017,82	162 017,82
	МАУ "ФСОЦ" (каток) Ломоносова 1	1 366	10,02	13 686,41	13 686,41	13 686,41
	МАУ "ФСОЦ" (ул.Пионерная,9Б)	40 151	10,02	402 315,69	402 315,69	402 315,69
	<b>ИТОГО:</b>			<b>578 019,92</b>	<b>578 019,92</b>	<b>578 019,92</b>
4	<b>Холодное водоснабжение</b>					
	МАУ "ФСОЦ" (ул.Пионерная,9Б)	253	66,29	16 801,62	16 801,62	16 801,62
	МАУ "ФСОЦ" Ломоносова 1	145	66,29	9 607,15	9 607,15	9 607,15
	<b>ИТОГО:</b>			<b>26 408,77</b>	<b>26 408,77</b>	<b>26 408,77</b>
5	<b>Водоотведение</b>					
	МАУ "ФСОЦ" (ул.Пионерная,9Б)	428	100,65	43 098,01	43 098,01	43 098,01
	МАУ "ФСОЦ" Ломоносова 1	170	100,65	17 062,52	17 062,52	17 062,52
	<b>ИТОГО:</b>			<b>60 160,53</b>	<b>60 160,53</b>	<b>60 160,53</b>
	<b>Общее:</b>			<b>1 282 247,86</b>	<b>1 282 247,86</b>	<b>1 282 247,86</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет средств от приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование расходов	2026 год	2027 год	2028 год
		Стоимость работ (услуг), руб	Стоимость работ (услуг), руб	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	3	3
1	Оказание услуг по комплексной уборке служебных помещений и прилегающей территории (ул.Пионерная,9б; ул.Ломоносова д.1)	385 000,00	385 000,00	385 000,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы дымоудаления	26 985,00	26 985,00	26 985,00
3	Выполнение работ по зимнему содержанию прилегающей территории	157 500,00	157 500,00	157 500,00
4	Выполнение работ по тех.обслуживанию внутренних инженерных сетей	216 825,00	216 825,00	216 825,00
5	Услуги по сервисному обслуживанию бассейна	63 000,00	63 000,00	63 000,00
6	Выполнение работ по тех.обслуживанию и текущему ремонту систем видеонаблюдения (Пионерная 9б,Ломоносова 1)	17 325,00	17 325,00	17 325,00
7	Выполнение работ по тех.обслуживанию и тек.ремонту пожарной сигнализации и системы оповещения (Пионерная 9б,Ломоносова 1,Федорова 4)	16 800,00	16 800,00	16 800,00
8	Услуги по тех.обслуживанию огнетушителей (Пионерная 9б)	1 680,00	1 680,00	1 680,00
9	Услуги по тех.обслуживанию огнетушителей (Ломоносова 1)	2 677,50	2 677,50	2 677,50
10	Услуги по освидетельствованию внутреннего противопожарного водопровода и перекрутка рукавов	4 725,00	4 725,00	4 725,00
11	Услуги по санитарно-эпидемиологическому обслуживанию бассейна	67 757,55	67 757,55	67 757,55
	<b>Итого:</b>	<b>960 275,05</b>	<b>960 275,05</b>	<b>960 275,05</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет средств от приносящей доход деятельности

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

N п/п	Наименование расходов	2026 год	2027 год	2028 год
		Стоимость услуги, руб	Стоимость услуги, руб	Стоимость услуги, руб
1	2	4	4	4
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования на тревожное оповещение (Пионерная 9б)	4 784,54	4 784,54	4 784,54
2	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования на тревожное оповещение (Ломоносова 1)	4 784,54	4 784,54	4 784,54
3	Абонентское обслуживание системы "Контур-Экстерн"	31 360,00	31 360,00	31 360,00
4	Оказание услуг по организации и сопровождению информационно-коммуникационной инфраструктуры (Ахмедов Ш.Ш.о.)	99 000,00	99 000,00	99 000,00
5	Услуги по прохождению период.мед.осмотров	23 852,85	23 852,85	23 852,85
6	Оказание услуг администратора (дежурного) (Пионерная 9б)	486 024,00	486 024,00	486 024,00
7	Инкассация	10 080,00	10 080,00	10 080,00
8	Оказание услуг по освещению деятельности на официальном сайте (договорник)	70 200,00	70 200,00	70 200,00
9	Услуги по утилизации отходов категории Б (медицинские и биологические)	551,25	551,25	551,25
	<b>Итого:</b>	<b>730 637,17</b>	<b>730 637,17</b>	<b>730 637,17</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет средств от приносящей доход деятельности

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	2026 год	2027 год	2028 год
					Сумма, руб (гр.4 x гр.5)	Сумма, руб (гр.4 x гр.5)	Сумма, руб (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6	6	6
1	Приобретение материалов, в том числе по группам:	х	х	х	х	х	х
1.1	ГСМ	лит	600	63,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00
1.2	Медикаменты и перевязочные материалы	набор	1	62 862,00	62 862,00	62 862,00	62 862,00
1.3	Канцелярские товары	шт	х	х	47 745,21	47 745,21	47 745,21
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>148 407,21</b>	<b>148 407,21</b>	<b>148 407,21</b>

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения за счет средств на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу: пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты, руб	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	4 285,71	7,00	30 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	30 000,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения за счет средств на выполнение муниципального задания

1.2. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты	Количество работников, чел	2026 год	2027 год	2028 год
				Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	25 676,64	12	308 119,68	308 119,68	308 119,68
2	Выплаты, связанные с вредными условиями труда (молоко)	1 178,00	1	14 724,36	14 724,36	14 724,36
	<b>Итого:</b>	x	x	322 844,04	322 844,04	322 844,04

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения за счет средств на выполнение муниципального задания

1.3. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты	Количество выплат в год	2026 год	2027 год	2028 год
				Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплата штатным сотрудникам в дни выездных соревнований	300,00	147	44 100,00	44 100,00	44 100,00
	<b>Итого:</b>	x	x	44 100,00	44 100,00	44 100,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения за счет средств на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	<b>Страховые взносы в единый Фонд пенсионного и социального страхования</b>	х	
1.1.	в том числе: ОПС, ОМС, ВНиМ = 30%	24 279 076,23	7 237 340,12
1.2.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	24 279 076,23	48 558,15
	<b>Итого:</b>	х	7 285 898,27

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерация, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст.7233).

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения за счет средств на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) прочих расходов (выплата спортсменам, денежные вознаграждения)

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты, руб	Количество выплат в год	2026 год	2027 год	2028 год
				Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты спортсменам (внештатники во время выездных соревнований) 226	2 200,00	145	318 600,00	318 600,00	318 600,00
2	Питаение внештатных сотрудников в дни выездных соревнований	300,00	1204	361 150,00	361 150,00	361 150,00
	<b>Итого:</b>	x	x	679 750,00	679 750,00	679 750,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет средств на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	2026 год	2027 год	2028 год
					Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оказание услуг связи ОАО "Сургутнефтегаз"	3	12	2 746,80	27 193,32	27 193,32	27 193,32
2	Местная внутризоновая междугородня связь ПАО "Ростелеком"	2	12	79,99	2 475,00	2 475,00	2 475,00
3	Услуги интернет ООО "Теле-плюс"	1	12	5 074,00	50 232,60	50 232,60	50 232,60
4	Местная внутризоновая междугородня и междугородня связь и интернет (ПАО "Ростелеком")	1	12	250,00	80 981,90	80 981,90	80 981,90
<b>Итого:</b>		x	x	x	160 882,82	160 882,82	160 882,82

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет средств на выполнение муниципального задания

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки, (машиночасов)	Цена услуги перевозки, руб/час	2026 год	2027 год	2028 год
				Сумма, руб (гр.3 х гр.4)	Сумма, руб (гр.3 х гр.4)	Сумма, руб (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5	5	5
1	Транспортные услуги по муниципальному заданию	277,2	2 900,00	803 880,00	803 880,00	803 880,00
2	Транспортные услуги по муниципальному заданию в рамках фрахтования	144	3 200,00	460 800,00	460 800,00	460 800,00
	<b>Итого:</b>			1 264 680,00	1 264 680,00	1 264 680,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет средств на выполнение муниципального задания

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	2026 год	2027 год	2028 год
				Сумма, руб (гр.4 x гр.5)	Сумма, руб (гр.4 x гр.5)	Сумма, руб (гр.4 x гр.5)
1	2	4	5	6	6	6
1	ТБО					
	МАУ "ФСОЦ"	43,56	993,03	43 256,38	43 256,38	43 256,38
	<b>ИТОГО:</b>			<b>43 256,38</b>	<b>43 256,38</b>	<b>43 256,38</b>

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения за счет средств на выполнение муниципального задания

4 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	2026 год	2027 год	2028 год
				Сумма, руб (гр.4 x гр.5)	Сумма, руб (гр.4 x гр.5)	Сумма, руб (гр.4 x гр.5)
1	2	4	5	6	6	6
1	<b>Горячее водоснабжение</b>					
	МАУ "ФСОЦ" (ул.Пионерная,9Б)	691	112,52	77 720,59	77 720,59	77 720,59
	<b>ИТОГО:</b>			<b>77 720,59</b>	<b>77 720,59</b>	<b>77 720,59</b>
2	<b>Теплоснабжение</b>					
	МАУ "ФСОЦ" (ул.Пионерная,9Б)	877	2 033,86	1 783 252,30	1 783 252,30	1 783 252,30
	МАУ "ФСОЦ"	517	2 033,86	1 050 846,42	1 050 846,42	1 050 846,42
	<b>ИТОГО:</b>			<b>2 834 098,72</b>	<b>2 834 098,72</b>	<b>2 834 098,72</b>
3	<b>Энергоснабжение</b>					
	СК Ломоносова 1	6 439,29	10,02	64 521,64	64 521,64	64 521,64
	МАУ "ФСОЦ" (каток) Ломоносова 1	76 227	10,02	763 798,29	763 798,29	763 798,29
	МАУ "ФСОЦ" (ул.Пионерная,9Б)	189 285	10,02	1 896 631,13	1 896 631,13	1 896 631,13
	<b>ИТОГО:</b>			<b>2 724 951,06</b>	<b>2 724 951,06</b>	<b>2 724 951,06</b>
4	<b>Холодное водоснабжение</b>					
	МАУ "ФСОЦ" (ул.Пионерная,9Б)	1 195	66,29	79 207,62	79 207,62	79 207,62
	МАУ "ФСОЦ"	683	66,29	45 290,87	45 290,87	45 290,87
	<b>ИТОГО:</b>			<b>124 498,49</b>	<b>124 498,49</b>	<b>124 498,49</b>
5	<b>Водоотведение</b>					
	МАУ "ФСОЦ" (ул.Пионерная,9Б)	2 019	100,65	203 176,33	203 176,33	203 176,33
	МАУ "ФСОЦ"	799	100,65	80 437,62	80 437,62	80 437,62
	<b>ИТОГО:</b>			<b>283 613,95</b>	<b>283 613,95</b>	<b>283 613,95</b>
	<b>Общее:</b>			<b>6 044 882,81</b>	<b>6 044 882,81</b>	<b>6 044 882,81</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет средств на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	2026 год	2027 год	2028 год
		Стоимость работ (услуг), руб	Стоимость работ (услуг), руб	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	3	3
1	Оказание услуг по комплексной уборке служебных помещений и прилегающей территории	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00
2	Выполнение работ по зимнему и летнему содержанию прилегающей территории	742 500,00	742 500,00	742 500,00
3	Выполнение работ по тех.обслуживанию внутренних и наружных инженерных сетей	1 022 175,00	1 022 175,00	1 022 175,00
4	Услуги по сервисному обслуживанию бассейна	297 000,00	297 000,00	297 000,00
5	Выполнение работ по тех.обслуживанию и текущему ремонту систем видеонаблюдения	81 675,00	81 675,00	81 675,00
6	Выполнение работ по тех.обслуживанию и тек.ремонту пожарной сигнализации и системы оповещения (Пионерная 9б, Ломоносова 1, Федорова 4)	79 200,00	79 200,00	79 200,00
7	Услуги по техническому обслуживанию (освидетельствованию) огнетушителей	20 542,50	20 542,50	20 542,50
8	Услуги по освидетельствованию внутреннего противопожарного водопровода и перекрутка рукавов	22 275,00	22 275,00	22 275,00
9	Услуги по санитарно-эпидемиолог.обслуж.бассейна	319 428,45	319 428,45	319 428,45
10	Услуги по техническому обслуживанию системы дымоудаления	127 215,00	127 215,00	127 215,00
	<b>Итого:</b>	<b>4 527 010,95</b>	<b>4 527 010,95</b>	<b>4 527 010,95</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет средств на выполнение муниципального задания

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

N п/п	Наименование расходов	2026 год	2027 год	2028 год
		Стоимость услуги, руб	Стоимость услуги, руб	Стоимость услуги, руб
1	2	3	3	3
1	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования на тревожное оповещение (Пионерная 9б)	22 555,67	22 555,67	22 555,67
2	Услуги по охране объекта путем оперативного реагирования на тревожное оповещение ( Ломоносова 1)	22 555,67	22 555,67	22 555,67
3	Оказание услуг администратора (дежурного) (Пионерная 9б)	2 291 256,00	2 291 256,00	2 291 256,00
4	Услуги по прохождению периодического медицинского осмотра	112 449,15	112 449,15	112 449,15
5	Услуги по транспортировке, обезвреживанию отходов класса Б и Г.	2 598,75	2 598,75	2 598,75
	<b>Итого:</b>	<b>2 451 415,23</b>	<b>2 451 415,23</b>	<b>2 451 415,23</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет средств на выполнение муниципального задания

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	2026 год	2027 год	2028 год
					Сумма, руб (гр.4 x гр.5)	Сумма, руб (гр.4 x гр.5)	Сумма, руб (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6	6	6
1	Приобретение материалов, в том числе по группам:	х	х	х	х	х	х
1.1	Наградная продукция	шт	1	х	325 302,00	325 302,00	325 302,00
	<b>Итого:</b>	х	х	х	325 302,00	325 302,00	325 302,00

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели в целях финансового обеспечения отдельных мероприятий Муниципальной программы городского поселения Федоровский

1.1 Расчет (обоснование) прочих расходов

				2026 год
N п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Денежное вознаграждение при проведении спортивного мероприятия	x	x	40 500,00
	<b>Итого:</b>	x	x	40 500,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели в целях финансового обеспечения отдельных мероприятий Муниципальной программы городского поселения Федоровский

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	2026 год	2027 год	2028 год
		Стоимость услуги, руб	Стоимость услуги, руб	Стоимость услуги, руб
1	2	4	4	4
1	Участие во всероссийских соревнованиях и стратовые взносы	180 000,00	180 000,00	180 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в г.п.Федоровский"

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб	Стоимость услуги, руб	Стоимость услуги, руб
		4	4	4
1	Соревнования по велоориентированию	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>

Оказание услуг для реализации Муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма"

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб	Стоимость услуги, руб	Стоимость услуги, руб
		4	4	4
1	Организация и проведение квеста	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Организация и проведение турнира по киберспорту	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3	Организация и проведение турнира по лазертагу	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>

**Итого: 238 000,00 238 000,00 238 000,00**

Код видов расходов 244

**Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели в целях финансового обеспечения отдельных мероприятий Муниципальной программы городского поселения Федоровский**

**2.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	2026 год	2027 год	2028 год
				Сумма, руб (гр.2 х гр.3)	Сумма, руб (гр.2 х гр.3)	Сумма, руб (гр.2 х гр.3)
	1	2	3	4	4	4
1	Поставка спортивного инвентаря (оборудование, экипировка)	12	15 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
	<b>Итого:</b>		х	180 000,00	180 000,00	180 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели в целях финансового обеспечения отдельных мероприятий Муниципальной программы городского поселения Федоровский

N	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	2026 год	2027 год	2028 год
					Стоимость услуги, руб	Стоимость услуги, руб	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5	6	6	6
1	Наградная продукция(дипломы)	шт	6	50,00	300,00	300,00	300,00
				<b>Итого:</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>

**Итого:**

**300,00**

**300,00**

**300,00**