

Утверждаю

Директор МБОУДО ДТДМ

(наименование должности руководителя учреждения)

Л.В.Скрипинская

(расшифровка подписи)

20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от "30" декабря 20 22 г.

Орган администрации городского округа Тольятти, в ведомственном подчинении которого

находится учреждение департамент образования администрации городского округа Тольятти

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дворец

творчества детей и молодежи" городского округа Тольятти

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	913
по Сводному реестру	36305005
ИНН	6320000466
КПП	632401001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			60 180 552,00	60 486 552,00	60 486 552,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	121	114 252,00	114 252,00	114 252,00	
в том числе:							
<i>доходы, поступающие от аренды</i>	1110	120	121	114 252,00	114 252,00	114 252,00	
<i>доходы, в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях</i>	1120	120		0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		60 111 300,00	60 111 300,00	60 111 300,00	
в том числе:							
<i>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета</i>	1210	130	131	46 511 300,00	46 511 300,00	46 511 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	
доходы, поступающие от реализации товаров	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	
поступления на оплату питания школьников	1240	130	131	-	-	-	
прочие поступающие доходы	1250	130	131				
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	1260	130	131	0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
средства, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) от поставщика, арендатора за неисполнение сроков выполнения работ по договору	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	
средства, поступающие от страховых организаций по договорам	1320	140	143	0,00	0,00	0,00	
прочие поступающие доходы	1330	140	144	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	195 000,00	501 000,00	501 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	195 000,00	501 000,00	501 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
целевые поступления от юридических лиц	1430	150	152-155	0,00	0,00	0,00	
добровольные пожертвования от физических лиц	1440	150	155	0,00	0,00	0,00	
добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, грантов и премий	1450	150	155	0,00	0,00	0,00	
целевые поступления от юридических и физических лиц	1460	150	155	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)	1520	180	189	0,00	0,00	0,00	
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	1530	180	189	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		60 180 552,00	60 486 552,00	60 486 552,00	
в том числе:							
Выплаты персоналу, всего	2100	х		53 871 400,00	53 871 400,00	53 871 400,00	х
оплата труда	2110	111		41 377 000,00	41 377 000,00	41 377 000,00	х
заработная плата		111	211	41 240 000,00	41 240 000,00	41 240 000,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	137 000,00	137 000,00	137 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		12 000,00	12 000,00	12 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	12 000,00	12 000,00	12 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	х
прочие работы, услуги		113	226				х
иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	296				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 482 400,00	12 482 400,00	12 482 400,00	х
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 452 400,00	12 452 400,00	12 452 400,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	х
на оплату труда стажеров	2181	139					х
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296				х
иные выплаты населению	2240	360	296				х
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 051 800,00	1 051 800,00	1 051 800,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 042 788,00	1 042 788,00	1 042 788,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	9 012,00	9 012,00	9 012,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	293	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2360	853	295	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2370	853	296	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2380	853	297	0,00	0,00	0,00	х
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		5 257 352,00	5 563 352,00	5 563 352,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	220	3 401 352,00	3 707 352,00	3 707 352,00	
из них:							
услуги связи	2631	244	221	130 800,00	130 800,00	130 800,00	
транспортные услуги	2632	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2633	244	223	197 000,00	197 000,00	197 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	225	997 500,00	827 500,00	827 500,00	
прочие работы, услуги	2636	244	226	1 393 600,00	1 869 600,00	1 869 600,00	
страхование	2637	244	227	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2638	244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2639	244	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2641	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2642	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2643	244	343	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2644	244	344	44 252,00	44 252,00	44 252,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2645	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	346	277 000,00	277 000,00	277 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2647	244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	349	131 200,00	131 200,00	131 200,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2640	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2641	406					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2642	407					
закупку энергетических ресурсов	2650	247		1 856 000,00	1 856 000,00	1 856 000,00	
коммунальные услуги	2651	247	223	1 856 000,00	1 856 000,00	1 856 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	180	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	189	189	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 1}	Сумма						за пределами планового периода
					на 2023 (текущий финансовый год)	г.	на 2024 (первый год планового периода)	г.	на 2025 (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	4.1	5		6		7		8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		5 257 352,00		5 563 352,00		5 563 352,00		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х								
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х								
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	х		1 398 605,08		0,00		0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	1 398 605,08		0,00		0,00		
	из них ^{10 1} , (в случае присутствия расшифровать)	26310.1	2022		1 398 605,08		0,00		0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х							
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	х		3 858 746,92		5 563 352,00		5 563 352,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		2 115 566,22		3 260 900,00		3 260 900,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2 115 566,22		3 260 900,00		3 260 900,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х								
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		183 000,00		489 000,00		489 000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		183 000,00		489 000,00		489 000,00		0,00
	из них ^{10 1} , (в случае присутствия расшифровать)	26421.1									
	913 0700 00 42 800 612	26421.2			170 000,00		476 000,00		476 000,00		
		26421.2					0,00		0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х								

1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ^{16.1} (в случае присутствия расшифровать)	26430.1						
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{16.1}	Сумма			
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	4.1	0,00	0,00	0,00	
	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 ¹⁸	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 560 180,70	1 813 452,00	1 813 452,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 560 180,70	1 813 452,00	1 813 452,00	
	из них ^{18.1} (в случае присутствия расшифровать)	26451.1						
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 ¹⁶	26500	x		3 858 746,92	5 563 352,00	5 563 352,00	
	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		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения:  Л.В. Скрипническая
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и финансам:  А.В. Назарова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:  А.В. Назарова
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

« » 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя департамента образования городского округа Тольятти
(подпись) (расшифровка подписи)

Д.Н. Стадник
(расшифровка подписи)

« » 20 22 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по доходам на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование учреждения МБОУДО ДТДМ

Вид документа1
(01- основной документ, 02 - изменения в документ)

Единица измерения: рубли

1. Расчет объема плановых поступлений по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	114 252,00	114 252,00	114 252,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества		114 252,00	114 252,00	114 252,00
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях		0,00	0,00	0,00
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300-с. 0400 + с. 0500)	0600	114 252,00	114 252,00	114 252,00

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего	0300	60 111 300,00	60 111 300,00	60 111 300,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета (муниципального, областного)		46 511 300,00	46 511 300,00	46 511 300,00
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности		13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00
доходы, поступающие от реализации товаров		0,00	0,00	0,00
поступления на оплату питания школьников				
прочие поступающие доходы				
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг		0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с 0100 -с.0200 с. + 0300-с. 0400 + с. 0500)	0600	60 111 300,00	60 111 300,00	60 111 300,00

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на первый год планового периода)		
		среднегодовой норматив за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.	среднегодовой норматив за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.	среднегодовой норматив за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001	2 965,34	15 685	46 511 300,00	2 965,34	15 685	46 511 300,00	2 965,34	15 685	46 511 300,00
ИТОГО	0003			46 511 300,00			46 511 300,00			46 511 300,00

2.2. Расчет плановых доходов поступающих от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на первый год планового периода)		
		тариф (стоимость) за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.	тариф (стоимость) за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.	тариф (стоимость) за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.
Расходы за счет доходов, поступающих от выполнения услуг, в том числе	0001			1 600 000,00			1 600 000,00			1 600 000,00
питание сотрудников	0002									
медицинские услуги	0003									
прочие	0004			1 600 000,00			1 600 000,00			1 600 000,00
Расходы за счет средств, поступающих за содержание дошкольников	0005									
Расходы за счет доходов от платных дополнительных образовательных услуг, в том числе (перечислить услуги)	0006			12 000 000,00			12 000 000,00			12 000 000,00
платные образовательные услуги	0007			12 000 000,00			12 000 000,00			12 000 000,00
	0008									
	0009									
ИТОГО	0007			13 600 000,00			13 600 000,00			13 600 000,00

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 150 "Безвозмездные денежные поступления"

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Сумма, руб.		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)
Целевые субсидии, в том числе	0001				
за счет средств местного бюджета	0002		195 000,00	501 000,00	501 000,00
субсидии на возмещение затрат за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимся в МОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования	0003	5141			
субсидии на капитальный ремонт кровли ОУ	0004	5142			
субсидии на мероприятия по созданию условий для развития личности детей и молодежи и повышения профессионального уровня педагогических работников системы образования	0005	5143			
субсидии на возмещение затрат на бесплатное двухразовое	0006	5146	12 000,00	12 000,00	12 000,00
субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям	0007	5154	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Субсидии на спил аварийно-опасных деревьев	0008	5158	170 000,00		
Субсидии на проектирование и приведение в соответствие с действующими техническими требованиями инженерных коммуникаций и оборудования, повышения энергетической эффективности		5148		476 000,00	476 000,00
за счет средств областного бюджета	0009			0,00	0,00
субсидия на проведение мероприятий по приобретению мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО	0010	5218			
субсидии на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 3 700 (Три тысяч семьсот) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам	0011	5281			
субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пять тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам	0012	5285			
Субсидии на оснащение зданий (объектов (территорий) муниципальных образовательных учреждений техническими средствами комплексной безопасности	0013	5290	0,00		
субсидии на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов	0014	5514			
за счет средств федерального бюджета	0015		0,00	0,00	0,00
субсидии на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов	0016	5514			
Целевые поступления от юридических лиц	0017		0,00	0,00	0,00
Указать юр.лицо, назначение целевого поступления	0018				
	0019				
	0020				
Добровольные пожертвования от физических лиц	0021				
Командировочные расходы	0022		0,00	0,00	0,00
	0023				
	0024				
Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, грантов и премий	0025				
	0026		0,00	0,00	0,00
	0027				
	0028				
Целевые поступления от юридических и физических лиц	0029				
Указать юр.лицо, назначение целевого поступления	0030		0,00	0,00	0,00
	0031				
	0032				
Итого	0033		195 000,00	501 000,00	501 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

1.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб. 2023 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2024 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2025 год
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АУП	5	84 950,00	35 353,60		49 596,40			5 097 000,00	5 097 000,00	5 097 000,00
2	Педагогический персонал	57	28 849,41	17 658,00		11 191,41			19 732 996,44	19 733 000,00	19 733 000,00
3	Прочий персонал	23	27 210,14	6 542,80		20 667,34			7 509 998,64	7 510 000,00	7 510 000,00
4											
5											
6											
7											
8											
9											
Итого		85	141 009,55	х	х	х	х	х	32 340 000,00	32 340 000,00	32 340 000,00
Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)									137 000,00	137 000,00	137 000,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб. 2023 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2024 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2025 год
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АУП	5	45 400,00			45 400,00			2 724 000,00	2724000	2724000
2	Педагогический персона	57	7 616,96			7 616,96			5 210 001	5210000	5210000
3	Прочий персонал	23	3 500,00			3 500,00			966 000	966000	966000
4											
5											
6											
7											
8											
9											
Итого		85	56 516,96	x	x	x	x	x	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00
Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)									0,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 211									41 240 000,00	41 240 000,00	41 240 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 266									137 000,00	137 000,00	137 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов (КОСГУ 213) (строка 2140)

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб. 2023 год	Сумма взноса в год, руб. 2024 год	Сумма взноса в год, руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	32 340 000,00	7 112 720,00	7 112 720,00	7 112 720,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	32 340 000,00	937 860,00	937 860,00	937 860,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	32 340 000,00	1 649 340,00	1 649 340,00	1 649 340,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	32 340 000,00	64 680,00	64 680	64 680
Итого:		X	9 764 600,00	9 764 600,00	9 764 600,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб. 2023 год	Сумма взноса в год, руб. 2024 год	Сумма взноса в год, руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	8 900 000,00	1 958 000,00	1 958 000,00	1 958 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	8 900 000,00	258 100,00	258 100,00	258 100,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	8 900 000,00	453 900,00	453 900,00	453 900,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	8 900 000,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00
Итого:		X	2 687 800,00	2 687 800,00	2 687 800,00

ВСЕГО по КОСГУ 213			12 452 400,00	12 452 400,00	12 452 400,00
--------------------	--	--	---------------	---------------	---------------

1.5. Расчеты (обоснования) расходов уплаты налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 290) (строка 2300)

Код видов расходов 851

Налог на имущество организаций и земельный налог

№ п/п	Наименование расходов	Указать источник финансового обеспечения (му.здание, иные субсидии, внебюджет)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате в год (гр.3*гр.4), руб. 2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	2018	3 181 818	2,20%	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2	Налог на имущество	4000	9 005 818	2,20%	198 128,00	198128	198128
3	Земельный налог	4000	64 554 887	1,20%	774 660,00	774660	774660
	Итого:		x	x	1 042 788,00	1 042 788,00	1 042 788,00

Код видов расходов 852

Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина

№ п/п	Наименование показателя	Указать источник финансового обеспечения (му.здание, иные субсидии, внебюджет)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб. 2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Транспортный налог	2018	750	4	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2	Транспортный налог	4000	1525	4	6 012,00	6 012,00	6 012,00
3	Госпошлина				0,00	0,00	0,00
4	Прочее (расшифровать)						
	Итого:		x		9 012,00	9 012,00	9 012,00

1.7. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (видов оборудования, входных точек)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за телефон	9	12	555,511	59 995,20	59 995,20	59 995,20
2	Повременная оплата телефонных разговоров				0,00		
3	Обеспечение доступа к сети Интернет	1	12	5900,4	70 804,80	70 804,80	70 804,80
4	Система электронной отчетности				0,00		
5	Прочее (расшифровать)				0,00		
	Итого	x	x	x	130 800,00	130 800,00	130 800,00

1.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб. 2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Вывоз ТКО	12,00	7 083,33	85 000,00	85000	85000
	ИТОГО			85 000,00	85 000,00	85 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Объем потребления ресурсов в год	Средний тариф с индексацией (с учетом НДС), руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб. 2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Водопотребление	932,00	28,07	26 161,24	26 161,24	26 161,24
2	Водоотведение	932,00	43,31	40 364,92	40 364,92	40 364,92
3	Водоотведение поверхностных	333,65	15,96	5 325,05	5 325,05	5 325,05
4	Негативное воздействие (по	931,00	19,49	18 145,19	18 145,19	18 145,19
5				0,00		
	ИТОГО			90 000,00	90 000,00	90 000,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб. 2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Вывоз ТКО			0,00		
	ИТОГО			0,00	0,00	0,00
№ п/п	Наименование показателя	Объем потребления ресурсов в год	Средний тариф с индексацией (с учетом НДС), руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб. 2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7
4	Водопотребление	242,00	28,07	6 792,94	6792,94	6792,94
5	Водоотведение	242,00	43,31	10 481,02	10481,02	10481,02
10	Негативное воздействие (по	242,00	19,49	4 716,58	4716,58	4716,58
	ИТОГО			22 000,00	22 000,00	22 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 223				197 000,00	197 000,00	197 000,00

1.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Объем потребления ресурсов в год	Средний тариф с индексацией (с учетом НДС), руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб. 2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	465,997	1 800,44	839 000	839 000,00	839 000,00
3	Электрическая энергия	31 474,82	11,12	350 000	350 000,00	350 000,00
	ИТОГО			1 189 000,00	1 189 000,00	1 189 000,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Объем потребления ресурсов в год	Средний тариф с индексацией (с учетом НДС), руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб. 2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	322,1435	1 800,44	580 000,04	580000	580000
3	Электрическая энергия	7 823,741	11,12	87 000,00	87000	87000
	ИТОГО			667 000,00	667 000,00	667 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 223				1 856 000,00	1 856 000,00	1 856 000,00

1.10. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание оборудования узлов учета тепла и воды	36000,0	36000,0	36000,0
2	Чистка покрытия и вывоз мусора	84000,0	84000,0	84000,0
3	Испытание средств индивидуальной защиты	1520,0	1520,0	1520,0
4	Испытание теплосетей	5000,0	5000,0	5000,0
5	замена окон	120000,0	120000,0	120000,0
6	Устройство бетонной площадки	49000,0	49000,0	49000,0
7	Ремонт системы отопления	39500,0	39500,0	39500,0
8	Замеры сопротивления изоляции электрических сетей	17000,0	17000,0	17000,0
9	Опрессовка и промывка системы отопления	38000,0	38000,0	38000,0
10	Ремонт АПС	22480,0	22480,0	22480,0
11	Испытание противопожарного наружного и внутреннего водопровода на	15000,0	15000,0	15000,0
12	Техническое обслуживание средств системы пожарной сигнализации	24000,0	24000,0	24000,0
13	Дератизация помещений	1200,0	1200,0	1200,0
14	Обслуживание водоочистителей	24300,0	24300,0	24300,0
15	Вывоз изделий содержащих ртуть и передача их на демеркуризацию	4000,0	4000,0	4000,0
16	Техническое обслуживание системы "Стрелец мониторинг"	71000,0	71000,0	71000,0
17	Акарицидная обработка	3500,0	3500,0	3500,0
18	Техническое освидетельствование АПС	22000,00	22000,00	22000,00
	Итого:	577 500,00	577 500,00	577 500,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа и ремонт оргтехники	22 420,00	22 420,00	22 420,00
2	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	72 000,00	72 000,00	72 000,00
3	Обслуживание ктс	17 280,00	17 280,00	17 280,00
4	Ремонт автомобилей	36 000,00	36 000,00	36 000,00
5	Уборка снега с кровли	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6	Перетяжка диванов	50 000,00	50 000,00	50 000,00
7	Установка тепловой завесы	24 900,00	24 900,00	24 900,00
8	Химчистка и стирка спецодежды	1 900,00	1 900,00	1 900,00
9	Ремонт кондиционеров	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	Итого:	250 000,00	250 000,00	250 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 225		827 500,00	827 500,00	827 500,00

1.11. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 226)

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5
1	Специальная оценка условий труда	6500,00	6500,00	6500,00
2	Обслуживание охранной сигнализации КТС	10398,22	10398,22	10398,22
3	Охрана физ.лицами	636600,00	636600,00	636600,00
4	Охрана объекта (охранная сигнализация)	81575,00	81575,00	81575,00
5	Медосмотр	122500,00	122500,00	122500,00
6	Сопровождение программы "1 С"	99480,00	99480,00	99480,00
7	Обучение на курсах повышения квалификации	14146,78	14146,78	14146,78
8	Обслуживание программного продукта "Школьный портал"	17400,00	17400,00	17400,00
Итого:		988600,00	988 600,00	988 600,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5
1	Медицинское сопровождение соревнований	5000	5000	5000
2	Проектная документация	0,00	476000	476000
Итого:		5 000,00	476 000,00	476 000,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5
1	предварит.медосмотр	14 000,00	14 000,00	14 000,00
2	предрейсовый осмотр	34 580,00	34 580,00	34 580,00
3	психиатрическое освидетельствование	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4	услуги жюри	205 716,00	205 716,00	205 716,00
5	украшение сцены	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6	повышение квалификации	42 704,00	42 704,00	42 704,00
7	обслуживание программного продукта	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Итого:		400 000,00	400 000,00	400 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 226		1 393 600,00	1 864 600,00	1 864 600,00
---------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

1.12. Расчет (обоснование) расходов на страхование (КОСГУ 227)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5
1	ОСАГО	30 000,00		
	Итого:	30 000,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 227		30 000,00	0,00	0,00

1.18. Расчет (обоснование) потребности в горюче-смазочных материалах (КОСГУ 343)

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	X	X	X	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	X	X	X	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГСМ (АИ-92)	л	4222	47,37	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Итого:	X	X	X	200 000,00	200 000,00	200 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 343					200 000,00	200 000,00	200 000,00

1.19. Расчет (обоснование) потребности приобретения строительных материалов (КОСГУ 344)

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	X	X	X	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	X	X	X	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Линолеум	шт	44,252	1000	44 252,00	44 252,00	44 252,00
	Итого:	X	X	X	44 252,00	44 252,00	44 252,00

ВСЕГО по КОСГУ 344					44 252,00	44 252,00	44 252,00
--------------------	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------

1.21. Расчет (обоснование) потребности приобретения прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Хозяйственные товары	шт	675	185,39	125137,00	125137,00	125137,00
2	Электротовары	шт	470	124,35	58447,00	58447,00	58447,00
3	Бумага	шт	48	342	16 416,00	16 416,00	16 416,00
	Итого:	X	X	X	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходные материалы для проведения мероприятий	шт	20	300	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Итого:	X	X	X	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Бумага	шт	207	342	71 000,00	71 000,00	71 000,00
	Итого:	X	X	X	71 000,00	71 000,00	71 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 346					277 000,00	277 000,00	277 000,00
--------------------	--	--	--	--	------------	------------	------------

1.23. Расчет (обоснование) потребности приобретения материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	X	X	X	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дипломы	шт	80	25	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Итого:	X	X	X	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Призы	шт	320	403,75	129 200,00	129 200,00	129 200,00
	Итого:	X	X	X	129 200,00	129 200,00	129 200,00
ВСЕГО по КОСГУ 349					131 200,00	131 200,00	131 200,00