

Утверждаю
Директор МБОУДО ДТДМ
(наименование должности руководителя учреждения)

Л.В.Скрипинская
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 25 " декабря 20 24 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
Учреждение творчества детей и молодежи" городского округа Тольятти

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	х	х	2 802 276,03	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			74 833 903,95	68 780 085,34	69 975 085,34	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	121	114 252,00	114 252,00	114 252,00	
в том числе:							
доходы, поступающие от аренды	1110	120	121	114 252,00	114 252,00	114 252,00	
доходы, в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120		0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		73 202 608,66	68 614 833,34	68 614 833,34	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	56 952 608,66	55 014 833,34	55 014 833,34	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
<i>доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности</i>	1220	130	131	16 250 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	
<i>доходы, поступающие от реализации товаров</i>	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	
<i>поступления на оплату питания школьников</i>	1240	130	131	-	-	-	
<i>прочие поступающие доходы</i>	1250	130	134				
<i>поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг</i>	1260	130	135	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:							
<i>средства, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) от поставщика, арендатора за неисполнение сроков выполнения работ по договору</i>	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	
<i>средства, поступающие от страховых организаций по договорам</i>	1320	140	143	0,00	0,00	0,00	
<i>прочие поступающие доходы</i>	1330	140	144	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 490 895,44	51 000,00	1 246 000,00	
в том числе:							
<i>целевые субсидии</i>	1410	150	152	1 490 895,44	51 000,00	1 246 000,00	
<i>субсидии на осуществление капитальных вложений</i>	1420	150					
<i>целевые поступления от юридических лиц</i>	1430	150	152-155	0,00	0,00	0,00	
<i>добровольные пожертвования от физических лиц</i>	1440	150	155	0,00	0,00	0,00	
<i>добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, грантов и премий</i>	1450	150	155	0,00	0,00	0,00	
<i>целевые поступления от юридических и физических лиц</i>	1460	150	155	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1500	180		26 147,85	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
<i>доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)</i>	1520	180	189	0,00	0,00	0,00	
<i>доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)</i>	1530	180	189	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		26 147,85	0,00	0,00	
из них:							
<i>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых</i>	1981	510		26 147,85	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Расходы, всего	2000	х		77 596 179,98	68 540 085,34	69 735 085,34	
в том числе:							
Выплаты персоналу, всего	2100	х		66 606 479,27	62 108 900,00	62 108 900,00	х
оплата труда	2110	111		51 185 341,03	47 676 040,00	47 676 040,00	х
<i>заработная плата</i>		<i>111</i>	<i>211</i>	<i>50 897 748,00</i>	<i>47 571 040,00</i>	<i>47 571 040,00</i>	х
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		<i>111</i>	<i>266</i>	<i>287 593,03</i>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		115 357,44	30 000,00	30 000,00	х
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		<i>112</i>	<i>212</i>	<i>15 462,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	х
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		<i>112</i>	<i>226</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	х
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		<i>112</i>	<i>266</i>	<i>24 895,44</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	х
<i>прочие работы, услуги</i>		<i>113</i>	<i>226</i>				х
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>		<i>113</i>	<i>296</i>				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 305 780,80	14 402 860,00	14 402 860,00	х
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>2141</i>	<i>119</i>	<i>213</i>	<i>15 257 617,00</i>	<i>14 358 860,00</i>	<i>14 358 860,00</i>	х
<i>на иные выплаты работникам</i>	<i>2142</i>	<i>119</i>	<i>266</i>	<i>48 163,80</i>	<i>44 000,00</i>	<i>44 000,00</i>	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
<i>на оплату труда стажеров</i>	<i>2181</i>	<i>139</i>					<i>х</i>
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 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
из них: <i>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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				x
иные выплаты населению	2240	360	296				x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 047 786,00	1 156 000,00	1 156 000,00	x
из них: <i>налог на имущество организаций и земельный налог</i>	2310	851	291	1 039 432,00	1 146 988,00	1 146 988,00	x
<i>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина</i>	2320	852	291	8 354,00	9 012,00	9 012,00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2340	853	292	0,00	0,00	0,00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2350	853	293	0,00	0,00	0,00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2360	853	295	0,00	0,00	0,00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2370	853	296	0,00	0,00	0,00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2380	853	297	0,00	0,00	0,00	x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: <i>гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям</i>	2410	613					
<i>гранты, предоставляемые автономным учреждениям</i>	2420	623					
<i>гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)</i>	2430	634					
<i>гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам</i>	2440	810					
<i>взносы в международные организации</i>	2450	862					
<i>платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями</i>	2460	863					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		6 420,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
<i>исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения</i>	2520	831	297	6 420,00			х
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		9 935 494,71	5 275 185,34	6 470 185,34	
в том числе:							
<i>закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ</i>	2610	241					
<i>закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества</i>	2620	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	220	7 667 253,61	3 120 185,34	4 730 185,34	
из них:							
<i>услуги связи</i>	2631	244	221	126 844,49	140 800,00	140 800,00	
<i>транспортные услуги</i>	2632	244	222	0,00	0,00	0,00	
<i>коммунальные услуги</i>	2633	244	223	258 505,34	305 000,00	185 000,00	
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>	2634	244	224				
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	2635	244	225	1 977 803,50	1 151 053,34	2 466 053,34	
<i>прочие работы, услуги</i>	2636	244	226	2 219 510,63	1 233 544,00	1 348 544,00	
<i>страхование</i>	2637	244	227	30 000,00	0,00	30 000,00	
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>	2638	244	228	5 000,00	0,00	0,00	
<i>арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами</i>	2639	244	229	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	2640	244	310	1 467 463,33	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	2641	244	341	9 358,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости продуктов питания</i>	2642	244	342	7 216,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>	2643	244	343	190 000,00	50 000,00	150 000,00	
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>	2644	244	344	245 307,61	30 000,00	30 000,00	
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>	2645	244	345	29 395,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>	2646	244	346	561 695,71	89 588,00	259 588,00	
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	2647	244	347	200 000,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>	2648	244	349	339 154,00	120 200,00	120 200,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2640	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
<i>приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями</i>	2641	406					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
<i>строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями</i>	<i>2642</i>	<i>407</i>					
закупку энергетических ресурсов	2650	247		<i>2 268 241,10</i>	<i>2 155 000,00</i>	<i>1 740 000,00</i>	
<i>коммунальные услуги</i>	<i>2651</i>	<i>247</i>	<i>223</i>	<i>2 268 241,10</i>	<i>2 155 000,00</i>	<i>1 740 000,00</i>	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	180	-40 000,00	-240 000,00	-240 000,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	189	189	-40 000,00	-240 000,00	-240 000,00	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189	189				х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	х

¹ В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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 подвида 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.

⁴ 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 50003), и (или) коды иных аналитических показателей.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ 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.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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 ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма						
					на 20 ²⁴ г. (текущий финансовый год)	на 20 ²⁵ г. (первый год планового периода)	на 20 ²⁶ г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода			
					5	6	7				
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		9 935 494,71	5 275 185,34	6 470 185,34				
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		3 276 444,06	0,00	0,00				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	3 276 444,06	0,00	0,00				
	из них ^{10.1} : (в случае присутствия расшифровать)	26310.1	2023		3 276 444,06	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		6 659 050,65	5 275 185,34	6 470 185,34				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		1 708 075,00	3 499 733,34	3 499 733,34				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 708 075,00	3 499 733,34	3 499 733,34				
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		1 466 000,00	21 000,00	1 216 000,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		1 466 000,00	21 000,00	1 216 000,00	0,00			
	из них ^{10.1} : (в случае присутствия расшифровать)	26421.1									
		26421.2									
		26421.2									
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	х		0,00	0,00	0,00	0,00			
	из них ^{10.1} : (в случае присутствия расшифровать)	26430.1									

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма							
					на 20 ²⁴ г.			на 20 ²⁵ г.		на 20 ²⁶ г.		за пределами планового периода
					(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00					
	в том числе:											
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х									
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х									
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		3 484 975,65	1 754 452,00	1 754 452,00					
	в том числе:											
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		3 484 975,65	1 754 452,00	1 754 452,00					
	<i>из них ^{10.1} : (в случае присутствия расшифровать)</i>	<i>26451.1</i>										
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х									
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		6 659 050,65	5 275 185,34	6 470 185,34					
	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	х		0,00	0,00	0,00					
	в том числе по году начала закупки:											
		26610										

Руководитель учреждения

Директор

(должность)

(подпись)

Л.В.Скрипинская

(расшифровка подписи)

Заместитель директора
по экономике и финансам

Главный бухгалтер

А.В.Назарова

(расшифровка подписи)

(подпись)

(должность)

Заместитель директора
по экономике и финансам

Исполнитель

А.В.Назарова

(фамилия, инициалы)

8482 22-24-80

(телефон)

(должность)

" ____ " _____ 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя департамента – руководителя управления образования и занятости
департамента образования администрации городского округа Тольятти

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.Ф.Ивановская

(расшифровка подписи)

(подпись)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по доходам на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование учреждения: МБОУДО ДТДМ

Вид документа: 2
(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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	73 202 608,66	68 698 057,34	68 698 057,34
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета (муниципального, областного)		56 952 608,66	55 098 057,34	55 098 057,34
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности		16 250 000,00	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	73 202 608,66	68 698 057,34	68 698 057,34

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

Наименование услуги	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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									
		3 631,02	15 685	56 952 608,66	3 512,79	15 685	55 098 057,34	3 512,79	15 685	55 098 057,34
ИТОГО	0003			56 952 608,66			55 098 057,34			55 098 057,34

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

Наименование услуги	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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			2 050 000,00			1 600 000,00			1 600 000,00
питание сотрудников	0002									
медицинские услуги	0003									
прочие	0004			2 050 000,00			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			14 200 000,00			12 000 000,00			12 000 000,00
платные образовательные услуги	0007			14 200 000,00			12 000 000,00			12 000 000,00
	0008									
.....	0009									
ИТОГО	0007			16 250 000,00			13 600 000,00			13 600 000,00

2.3. Расчет плановых доходов поступающих от реализации товаров

Наименование товара	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)		
		стоимость за единицу, руб.	объем реализации	общий объем планируемых поступлений, руб.	стоимость за единицу, руб.	объем реализации	общий объем планируемых поступлений, руб.	стоимость за единицу, руб.	объем реализации	общий объем планируемых поступлений, руб.
.....	0001									
.....	0002									
ИТОГО	0003			0,00			0,00			0,00

2.4. Расчет плановых доходов поступающих от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг

№ п/п	Наименование показателя коммунальных услуг	Потребление энергоносителя арендатором в месяц (Гкал, куб.метр, кВт час)	Тариф, руб.	Количество месяцев аренды	Общая сумма возмещения, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Общая сумма возмещения, руб.	Общая сумма возмещения, руб.
					2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водопотребление				0,00		
2	Электроэнергия				0,00		
3	Теплоснабжение				0,00		
	Итого				0,00	0,00	0,00

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 140 "Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
Средства, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) от поставщика, арендатора за неисполнение сроков выполнения работ по договору	0001	0,00	0,00	0,00
<i>Указать контрагента, договор, предмет договора, сумму</i>	0002			
	0003			
	0004			
Средства, поступающие от страховых организаций по договорам	0005	0,00	0,00	0,00
<i>Указать страховщика, договор страхования, предмет договора, страховую сумму</i>	0006			
	0007			
	0008			
Прочие поступающие доходы <i>(расшифровать)</i>	0009			
Итого	0010	0,00	0,00	0,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
Целевые субсидии, в том числе	0001		1 490 895,44	51 000,00	1 246 000,00
<i>за счет средств местного бюджета</i>	0002		1 490 895,44	51 000,00	1 246 000,00
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	21 000,00	21 000,00	21 000,00
субсидии на возмещение затрат на бесплатное двухразовое	0006	5146			
субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям	0007	5154	24 895,44	30 000,00	30 000,00
Субсидия на проектирование и приведение в соответствие с действующими техническими требованиями инженерных коммуникаций и оборудования, повышения энергетической эффективности зданий МОУ	0008	5148	495 000,00	0,00	0,00
Субсидия на приобретение, изготовление и монтаж украшений для оформления учреждений к праздничным мероприятиям	0008	5166	650 000,00	0,00	0,00
Субсидии на капитальный ремонт систем противопожарной защиты АПС и СОУЭ	0009	5184	0,00	0,00	1 195 000,00
Субсидии на спил аварийно-опасных деревьев на территориях учреждений образования	0010	5158	300 000,00	0,00	0,00
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			
<i>за счет средств федерального бюджета</i>	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
<i>Указать юр.лицо, назначение целевого поступления</i>	0018				
	0019				
	0020				
Добровольные пожертвования от физических лиц	0021		0,00	0,00	0,00
<i>Командировочные расходы</i>	0022				
	0023				
	0024				
Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, грантов и премий	0025		0,00	0,00	0,00
	0026				
	0027				
	0028				
Целевые поступления от юридических и физических лиц	0029		0,00	0,00	0,00
<i>Указать юр.лицо, назначение целевого поступления</i>	0030				
	0031				
	0032				
Итого	0033		1 490 895,44	51 000,00	1 246 000,00

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 180 "Прочие доходы"

Наименование показателя	Код строки	Стоимость единицы, руб.	Количество реализованных активов	Сумма, руб.		
				на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
Доходы от операций с активами, в том числе	0001			26 147,85	0,00	0,00
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)	0002			0,00	0,00	0,00
расшифровать реализованные активы	0003					
	0004					
	0005					
	0006					
	0007					
	0008					
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	0009			0,00	0,00	0,00
расшифровать реализованные активы	0010					
	0011					
	0012					
	0013					
	0014					
	0015					
	0016					
Прочие поступления, всего	0017			26 147,85		
в том числе увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	0018			26 147,85		
Итого	0019			26 147,85	0,00	0,00

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 укладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб. 2024 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2025 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2026 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	105 788,97	42 687,00		63 101,97			6 347 338,20	6 184 828,00	6 184 828,00
2	Педагогический персонал	46	42 165,74	19 441,00		22 724,74			23 275 488,48	22 249 714,40	22 249 714,40
3	Прочий персонал	22	40 726,97	8 526,00		32 200,97			10 751 920,08	10 294 587,60	10 294 587,60
4											
5											
6											
7											
8											
9											
Итого		73	188 681,68	х	х	х	х	х	40 374 746,76	38 729 130,00	38 729 130,00
	Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)								217 993,03	80 000,00	80 000,00

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 у окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда	Фонд оплаты	Фонд оплаты
			всего	в том числе:		в год,			труда в год руб.	труда в год руб.	
				по должностно му окладу	по выплатам компенсации онного характера	по выплатам стимулирую щего характера			(гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АУП	5	49 412,17			49 412,17			2 964 730,20	2884980	2884980
2	Педагогический персона	46	12 272,91			12 272,91			6 774 646,32	5723136	5723136
3	Прочий персонал	22	2 968,28			2 968,28			783 625,92	291884	291884
4											
5											
6											
7											
8											
9											
Итого		73	64 653,36	x	x	x	x	x	10 523 002,44	8 900 000,00	8 900 000,00
	Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)								69 600,00	25 000,00	25 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 211									50 897 749,20	47 629 130,00	47 629 130,00
ВСЕГО по КОСГУ 266									287 593,03	105 000,00	105 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (строка 2120)

Код видов расходов 112

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, прочие расходы (КОСГУ 212)

№ п/п	Наименование расходов	Указать источник финансового обеспечения (мун. задание, иные субсидии, внебюджет)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Суточные расходы	внебюджет	700	4	5,5	15400		
	Итого		x	x	x	15400	0	0

Расчеты (обоснования) оплаты по прочим работам, услугам (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2024 год	Сумма, руб. 2025 год	Сумма, руб. 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
За счет средств от приносящей доход деятельности							
1	Оплата проезда	3 250,00	4	2	26 000,00		
2	Расходы на проживание	3 062,50	4	4	49 000,00		
3					0,00		
4					0,00		
5					0,00		
6					0,00		
7					0,00		
8					0,00		
	Итого	x	x	x	75 000,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266)

За счет целевых субсидий

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2024 год	Сумма, руб. 2025 год	Сумма, руб. 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Субсидия на выплату ежемесячной доплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет	3	8,2985	1 000	24 895,44	0	0
2	Субсидия на выплату ежемесячной компенсационной выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	0	0	0	0,00	0	0
	Итого	x	x	x	24 895,44	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 212					15 400,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 226					75 000,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 266					24 895,44	0,00	0,00

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. 2024 год	Сумма взноса в год, руб. 2025 год	Сумма взноса в год, руб. 2026 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	40 374 748,00	8 809 610,66	8 340 550,00	8 340 550,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	40 374 748,00	1 170 867,69	1 099 436,00	1 099 436,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	40 374 748,00	2 059 112,15	1 933 491,00	1 933 491,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	40 374 748,00	80 749,50	75823,00	75823,00
Итого:		X	12 120 340,00	11 449 300,00	11 449 300,00
Оплата дней по уходу за ребенком-инвалидом			27 791,81	30 000,00	30 000,00
Всего			12 148 131,81	11 479 300,00	11 479 300,00

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. 2024 год	Сумма взноса в год, руб. 2025 год	Сумма взноса в год, руб. 2026 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	10 523 000,00	2 274 391,00	1 958 000,00	1 958 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	10 523 000,00	305 167,00	258 100,00	258 100,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	10 523 000,00	536 673,00	453 900,00	453 900,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	10 523 000,00	21 046,00	17800,00	17800,00
Итого:		X	3 137 277,00	2 687 800,00	2 687 800,00
Оплата дней по уходу за ребенком-инвалидом			20 371,99	14 000,00	14 000,00
Всего			3 157 648,99	2 701 800,00	2 701 800,00
ВСЕГО по КОСГУ 213			15 257 617,00	14 137 100,00	14 137 100,00

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (КОСГУ 264) (строка 2200)

Код видов расходов 320-360

№ п/п	Наименование показателя	Указать источник финансового обеспечения (мун.задание, иные субсидии, внебюджет)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, (гр.3*гр.4*) в год, руб. 2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1					0,00		
2					0,00		
3					0,00		
	Итого:		х	х	0,00		
ВСЕГО по КОСГУ 264					0,00	0,00	0,00

1.5. Расчеты (обоснования) расходов уплату 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 (мун.задание, иные субсидии, внебюджет)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате в год (гр.3*гр.4), руб. 2024 год	2025 год	2026 год
1	Налог на имущество	внебюджет	2 552 182	2,20%	56 148,00	90 000,00	90 000,00
2	Налог на имущество	субсидия на мун.задание	9 482 955	2,20%	208 625,00	270740	270740
3	Земельный налог	субсидия на мун.задание	64 554 917	1,20%	774 659,00	786248	786248
Итого:			х	х	1 039 432,00	1 146 988,00	1 146 988,00

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 (мун.задание, иные субсидии, внебюджет)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб. 2024 год	2025 год	2026 год
1	Транспортный налог	2018	593,75	4	2 375,00	3 000,00	3 000,00
2	Транспортный налог	4000	1494,75	4	5 979,00	6 012,00	6 012,00
3	Госпошлина				0,00	0,00	0,00
4	Прочее (расшифровать)						
Итого:			х		8 354,00	9 012,00	9 012,00

Код видов расходов **831**

КОСГУ 291-297 (при формировании указать КОСГУ)

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Указать источник финансового обеспечения (мун.задание, иные субсидии, внебюджет)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб. 2024 год	2025 год	2026 год
1	Оплата государственной пошлины по решению суда	297	мун.задание	6420	1	6 420,00		

1.6. Расчет (обоснование) расходов закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг), закупок	КОСГУ	Объем (количество), ед.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:			0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	КОСГУ	Объем (количество), ед.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:			0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	КОСГУ	Объем (количество), ед.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:			0,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КВР 243				0,00	0,00	0,00

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. 2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за телефон	9	12	476,13	51 422,09	55 377,60	55 377,60
2	Повременная оплата телефонных разговоров				0,00		
3	Обеспечение доступа к сети Интернет	1	12	6285,2	75 422,40	75 422,40	75 422,40
4	Система электронной отчетности				0,00		
5	Прочее (расшифровать)				0,00		
	Итого	х	х	х	126 844,49	130 800,00	130 800,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ 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. 2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за телефон				0,00		
2	Повременная оплата телефонных разговоров				0,00		
3	Обеспечение доступа к сети Интернет				0,00		
4	Система электронной отчетности				0,00		
5	Почтовые расходы				0,00		
	Итого	х	х	х	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 221					126 844,49	130 800,00	130 800,00

1.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб. 2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб. 2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 222				0,00	0,00	0,00

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. 2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Вывоз ТКО	12,00	7 375,45	88 505,34	95000	95000
	ИТОГО			88 505,34	95 000,00	95 000,00

№ 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. 2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Водопотребление	1 217,00	28,07	34 161,19	13 137,00	13 137,00
2	Водоотведение	1 217,00	43,31	52 708,27	20 269,00	20 269,00
3	Водоотведение поверхностных сточных вод	1 217,00	15,96	19 423,32	7 469,00	7 469,00
4	Негативное воздействие (по тарифу)	1 217,00	19,49	23 719,33	9 121,00	9 121,00
5						
	ИТОГО			130 000,00	50 000,00	50 000,00

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. 2024 год	2025 год	2026 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. 2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
4	Водопотребление	440,00	28,07	12 350,80	12357	12357
5	Водоотведение	440,00	43,31	19 056,40	19067	19067
10	Негативное воздействие (по тарифу)	440,00	19,49	8 575,60	8576	8576
	ИТОГО			40 000,00	40 000,00	40 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 223				258 505,34	185 000,00	185 000,00

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. 2024 год	2025 год	2026 год
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Теплоэнергия	599,20	1 800,44	1 078 817	740 000,00	740 000,00
3	Электрическая энергия	29 676,26	11,12	330 000	250 000,00	250 000,00
	ИТОГО			1 408 817,00	990 000,00	990 000,00

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. 2024 год	2025 год	2026 год
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Теплоэнергия	317,24	1 800,44	571 167,57	570000	570000
2	Горячая вода			0,00		
3	Электрическая энергия	25 922,3	11,12	288 256,29	180000	180000
	ИТОГО			859 423,86	750 000,00	750 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 223				2 268 240,86	1 740 000,00	1 740 000,00

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. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание оборудования узлов учета тепла и воды	38400,0	38400,0	38400,0
2	Чистка покрытия и вывоз мусора	168000,0	168000,0	168000,0
3	Испытание средств индивидуальной защиты	1520,0	1480,0	1480,0
4	Содержание кровли: очистка кровли от снега и сосулей.	30000,0	45000,0	45000,0
5	Режимно-наладочные испытания системы отопления	48000,0	50000,0	50000,0
6	Замеры сопротивления изоляции электрических сетей	18800,0	18600,0	18600,0
7	Опрессовка и промывка системы отопления	38000,0	38000,0	38000,0
8	Техническое обслуживание средств системы пожарной сигнализации	35000,0	35000,0	35000,0
9	Испытание противопожарного наружного и внутреннего водопровода на водоотдачу	15000,0	15000,0	15000,0
10	Техническое обслуживание системы "Стрелец мониторинг"	72000,0	72000,0	72000,0
11	Акарицидная обработка	4200,0	4200,0	4200,0
12	Ремонт средств пожарной сигнализации	2950,0	0,0	0,0
13	Замена пожарных кранов	11800,0	0,0	0,0
14	Техническое обслуживание КТС	10080,0	8640,0	8640,0
15	Обслуживание водоочистителей, замена фильтров	23000,0	23000,0	23000,0
16	Дератизация против грызунов	8000,0	8000,0	8000,0
17	Обслуживание электросетей	49800,00	49800,00	49800,00
18	ремонт водомерного узла	188200,00	399333,34	399333,34
19	Техническое освидетельствование АПС и СОУЭ	17400,00	19600,00	19600,00
Итого:		780 150,00	994 053,34	994 053,34

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	2	3	4	5
1	Установка теплосчетчика	440000	0	0
2	Спил аварийно-опасных деревьев	300000	0	0
3	Капитальный ремонт АПС и СОУЭ	0	0	1195000
Итого:		740 000,00	0,00	1 195 000,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа и ремонт оргтехники	171 240,50	186 240,00	186 240,00
2	Шинномонтажные работы	5 760,00	5 760,00	5 760,00
3	Тех.обслуживание кассового оборудования	16 200,00	22 000,00	22 000,00
4	Замена стеклопакета	12000,0	12000,0	12000,0
5	Выполнение подсобных работ	49000,0		
6	Ремонт системы видеонаблюдения	5000,0		
7	Электромонтажные работы	28453,0		
8	Техническое обслуживание КТС	8640,0		
9	Обслуживание СОУЭ	8000,0		
10	Испытание наружной пожарной лестницы	10000,0		
11	Поверка теплосчетчика	25000,0		
12	Тех.обслуживание воздушонагревательного оборудования	8000,0		
13	Ремонт электроинструментов	4800,0		
14	Химчистка	3790,0		
15	Обслуживание электросетей	49800,0		
16	Ремонт автомобилей	51 970,00	36 000,00	36 000,00
Итого:		457 653,50	262 000,00	262 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 225		1 237 803,50	1 256 053,34	1 256 053,34
---------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

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. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	2	3	4	5
1	Специальная оценка условий труда	11000,00	12000,00	12000,00
2	Обслуживание охранной сигнализации КТС	10398,22	10398,22	10398,22
3	Охрана физ.лицами	736208,19	754000,00	754000,00
4	Охрана объекта (охранная сигнализация)	87125,00	87125,00	87125,00
5	Сопровождение программы "I C"	121380,00	121380,00	121380,00
6	Обучение на курсах повышения квалификации	24660,00	30640,78	30640,78
7	Продление лицензии на программу "Дело"	3300,00	0,00	0,00
8	ИТС 1С	21180,00	0,00	0,00
9	Обслуживание программного продукта "Школьный портал"	18000,00	18000,00	18000,00
	Итого:	1033251,41	1 033 544,00	1 033 544,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	2	3	4	5
1	Медицинское обслуживание спортивного мероприятия	9000		
2	Разработка проектно-сметной документации	55 000,00		
3	Монтаж гирлянд	150 000,00		
4	Оформление сцены	2 000,00		
	Итого:	216 000,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	2	3	4	5
1	Предварительный медосмотр	26 900,00	11 000,00	11 000,00
2	Авторские взносы	5 000,00		
3	Предрейсовый осмотр	34 496,00	34 720,00	34 720,00
4	Психиатрическое (первичное) освидетельствование сотрудников	25 000,00	15 000,00	15 000,00
5	Повышение квалификации	32 600,00		
6	Приобретение программного продукта Госфинансы	69 900,00	70 000,00	70 000,00
7	Юридические услуги	49 500,00		
8	Разработка проектно-сметной документации	240 183,68		
9	услуги жюри	204 779,54	100 000,00	100 000,00
10	Медосмотр	133 000,00	45 280,00	45 280,00
11	Украшение сцены, оформление шарами	30 000,00	15 000,00	15 000,00
12	Питание жюри	16 200,00		
13	Оценка аренды	5 000,00		
14	Участие в конференции	14 900,00		
15	Аудит базы данных 1С	22050,00		
16	Настройка и подключение оборудования	12750,00		
17	обслуживание программного продукта	48 000,00	24 000,00	24 000,00
	Итого:	970 259,22	315 000,00	315 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 226	2 219 510,63	1 348 544,00	1 348 544,00
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 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. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	2	3	4	5
1	ОСАГО	30 000,00	30000	30000
	Итого:	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 227		30 000,00	30 000,00	30 000,00

1.13. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений (КОСГУ 228)

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. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 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. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	2	3	4	5
1	Дооборудование охранной сигнализации	5 000,00		
	Итого:	5 000,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 228		5 000,00	0,00	0,00

1.14. Расчет (обоснование) арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами (КОСГУ 229)

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. 2020 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2021 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2022 год
1	2	3	4	5
Итого:		0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2020 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2021 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2022 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. 2020 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2021 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2022 год
1	2	3	4	5
Итого:		0,00	0,00	0,00

ВСЕГО по КОСГУ 229		0,00	0,00	0,00
---------------------------	--	-------------	-------------	-------------

1.15. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

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. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Установка узла учета теплотенергии	шт	1	235546,09	235 546,09		
	Итого:	X	X	X	235 546,09	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. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Гирлянды	шт	1	443000	443 000,00		
2	Демо-система	шт	1	4650,00	4 650,00		
	Итого:	X	X	X	447 650,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая завеса на входную дверь	шт	2	35000,00	70 000,00		
2	МФУ	шт	1	35733,00	35 733,00		
3	Кондиционер	шт	1	73039,77	73 039,77		
4	Сетевое хранилище	шт	1	39000,00	39 000,00		
5	Пушка тепловая	шт	1	1990,00	1 990,00		
6	Холодильник	шт	1	39490,00	39 490,00		
7	Правило алюминиевое	шт	1	765,00	765,00		
8	Грабли	шт	3	204,00	612,00		
9	Лом	шт	1	1288,00	1 288,00		
10	Скрепер	шт	1	2608,00	2 608,00		
11	Жалюзи	шт	1	46526,40	46 526,40		
12	Акустическая система	шт	5	42620,00	213 100,00		
13	Портативная аудиосистема	шт	1	12700,00	12 700,00		
14	Вокальный микрофон Jts tk- 350	шт	2	4300,00	8 600,00		
15	Кресло для персонала	шт	1	6242,00	6 242,00		
16	Проектор	шт	2	15000,00	30 000,00		
17	Шкаф-купе	шт	2	62615,54	125 231,07		
18	Палас	шт	1	15408,00	15 408,00		
19	Банер	шт	2	5970,00	11 940,00		
20	Стеллажи	шт	5	9998,80	49 994,00		
	Итого:	X	X	X	784 267,24	0,00	0,00

ВСЕГО по КОСГУ 310					1 467 463,33	0,00	0,00
---------------------------	--	--	--	--	---------------------	-------------	-------------

1.16. Расчет (обоснование) потребности лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (КОСГУ 341)

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. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 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. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 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. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Аптечка	шт	8	1169,75	9 358,00		
	Итого:	X	X	X	9 358,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 341					9 358,00	0,00	0,00

1.17. Расчет (обоснование) потребности по приобретению продуктов питания (КОСГУ 342)

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. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	X	X	X	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. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания	шт	122	59,15	7 216,00	
	Итого:	X	X	X	7 216,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 342					7 216,00	0,00

Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
8
0,00

Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
8
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. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	X	X	X	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. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	X	X	X	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. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Бензин АИ-93	л	3482,3	50	174115	150000
2	Антифриз		1	1999	1999	
3	Тосол		1	1618	1618	
4	Стеклоомывающая жидкость		10	150	1500	
5	Масло моторное		3	3589,3333	10768	
	Итого:	X	X	X	190 000,00	150 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 343					190 000,00	150 000,00

Стоимость работ,
услуг, в год руб.
2026 год

8

0,00

Стоимость работ,
услуг, в год руб.
2026 год

8

0,00

Стоимость работ,
услуг, в год руб.
2026 год

8

150000

150 000,00

150 000,00

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. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	X	X	X	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. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	X	X	X	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. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительные материалы	шт	358	685,22	245 307,61	30 000,00
	Итого:	X	X	X	245 307,61	30 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 344					245 307,61	30 000,00

Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
8
0,00

Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
8
0,00

Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
8
30 000,00
30 000,00
30 000,00

1.20. Расчет (обоснование) потребности приобретения мягкого инвентаря (КОСГУ 345)

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. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 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. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 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. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Халат рабочий	шт	1	830	830		
2	Перчатки хлопчатобумажные	шт	1	188	188		
3	Перчатки хлопчатобумажные,ПВХ точка	шт	12	114	1368		
4	Перчатки хозяйственные нитриловые VILEDA	шт	40	440	17600		
5	Тапки	шт	8	681	5448		
6	Жилет сигнальный	шт	1	326	326		
7	Сандалии мужские	шт	1	1800	1800		
8	Плащ влагозащитный	шт	1	900	900		
9	Рукавицы	шт	1	135	135		
10	Защитный лицевой щиток	шт	1	800	800		
	Итого:	X	X	X	29 395,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 345					29 395,00	0,00	0,00

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. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Канцелярские товары	шт	940	184,57174	173497,44	179336,00	179336,00
	Итого:	X	X	X	173 497,44	179 336,00	179 336,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходные материалы для проведения мероприятий	шт	50	107	5 350,00		
2	Расходные материалы для новогодних гирлянд	шт	1	57000	57 000,00		
	Итого:	X	X	X	62 350,00	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. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Хоз.товары	шт	270	231,19	62 420,27	66 000,00	66 000,00
2	Автошины на Весту	шт	4	5320,00	21 280,00		
3	Аккумулятор	шт	2	8580,00	17 160,00		
4	Учебный материал	шт	1020	40,30	41 108,30		
5	Сантехника	шт	11	257,36	2 831,00		
6	Электротовары	шт	165	157,51	25 989,70		
7	Канцелярские товары	шт	222	86,08	19 109,00		
8	Запчасти для оргтехники	шт	18	1852,78	33 350,00		
9	Банер	шт	6	950,00	5 700,00		
10	Бланочная продукция	шт	900	107,67	96 900,00		
	Итого:	X	X	X	325 848,27	66 000,00	66 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 346					561 695,71	245 336,00	245 336,00

1.22. Расчет (обоснование) потребности приобретения материальных запасов для целей капитальных вложений (КОСГУ 347)

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. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компьютерные комплектующие	шт	10	20000,00	200 000,00		
2							
	Итого:	X	X	X	200 000,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 347					200 000,00	0,00	0,00

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. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	X	X	X	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. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Грамоты, дипломы	шт	420	50	0,00	21 000,00
	Итого:	X	X	X	0,00	21 000,00

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. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Дипломы, грамоты, благодарственные письма	шт	2850	22,22	63327,00	99200
2	Призы	шт	873	315,95	275827,00	
	Итого:	X	X	X	339 154,00	99 200,00
ВСЕГО по КОСГУ 349					339 154,00	120 200,00

Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
в
0,00

Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
в
21 000,00
21 000,00

Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
в
99200
99 200,00
120 200,00