

Утверждаю



Директор МБОУДО ДТДМ
(подпись и должность руководителя учреждения)

Л.В.Скрипинская
(расшифровка подписи)

20 ____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от "28" ноября 20 25 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	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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 457 319,10	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			92 786 508,14	79 290 352,00	79 290 352,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	121	142 920,00	94 252,00	94 252,00	
в том числе:							
доходы, поступающие от аренды	1110	120	121	142 920,00	94 252,00	94 252,00	
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		79 659 015,42	79 139 100,00	79 139 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	63 139 100,00	63 139 100,00	63 139 100,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
Доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	16 500 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	
	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	
	1240	130	131				
	1250	130	134	0,00	0,00	0,00	
	1260	130	135	0,00	0,00	0,00	
	1270	130	139	19 915,42	0,00	0,00	
	1300	140		0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
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	12 954 800,00	57 000,00	57 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	12 954 800,00	57 000,00	57 000,00	
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		29 772,72	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		29 772,72	0,00	0,00	x
из них:	1981	510		29 772,72	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
Расходы, всего	2000	x		95 038 827,24	79 290 352,00	79 290 352,00	
в том числе:							
Выплаты персоналу, всего	2100	x		72 036 912,03	69 052 216,00	69 052 216,00	x
оплата труда	2110	111		55 170 025,86	52 865 200,00	52 865 200,00	x
заработная плата		111	211	54 910 025,86	52 605 200,00	52 605 200,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	260 000,00	260 000,00	260 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		136 062,00	256 000,00	256 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	30 062,00	220 000,00	220 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	70 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	36 000,00	36 000,00	36 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		113	226				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	296				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2140	119	213	16 730 824,17	15 931 016,00	15 931 016,00	x
иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	16 569 490,74	15 886 016,00	15 886 016,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	2142	119	266	161 333,43	45 000,00	45 000,00	x
на иные выплаты работникам							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,	2160	133					x
зависящие от размера денежного довольствия	2170	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139					x
на оплату труда стажеров	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
Социальные и иные выплаты населению, всего							
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	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
на науку, культуры и искусства	2240	360	296					x
иные выплаты населению	2300	850	290	1 140 400,00	1 140 400,00	1 140 400,00		x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего								
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 131 388,00	1 131 388,00	1 131 388,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	9 012,00	9 012,00	9 012,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	0,00	0,00	0,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	293	0,00	0,00	0,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2360	853	295	0,00	0,00	0,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2370	853	296	0,00	0,00	0,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2380	853	297	0,00	0,00	0,00		x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
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	x		0,00	0,00	0,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00			x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		21 861 515,21	9 097 736,00	9 097 736,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243	225	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2621	243	226	5 999 651,42	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	220	13 390 825,52	6 478 536,00	6 800 536,00	
из них:							
услуги связи	2631	244	221	154 719,93	139 000,00	139 000,00	
транспортные услуги	2632	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2633	244	223	106 956,03	100 000,00	100 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	225	8 327 226,31	1 358 240,00	1 358 240,00	
прочие работы, услуги	2636	244	226	3 020 912,80	3 480 244,00	3 480 244,00	
страхование	2637	244	227	31 000,00	31 000,00	31 000,00	
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	489 500,00	167 500,00	484 500,00	
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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2643	244	343	223 500,00	223 500,00	223 500,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2644	244	344	94 252,00	94 252,00	94 252,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2645	244	345	31 915,42	12 000,00	12 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	346	461 243,03	402 200,00	402 200,00	
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	440 100,00	461 100,00	466 100,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2640	400		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2641	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2642	407				
закупку энергетических ресурсов	2650	247		2 471 038,27	2 619 200,00	2 297 200,00
коммунальные услуги	2651	247	223	2 471 038,27	2 619 200,00	2 297 200,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	180	-205 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	189	189	-205 000,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189	189			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

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 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 строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов дефицитов бюджетов,

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов 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 включаются 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(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 3600 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 включаются 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(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма					за пределами планового периода
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	г.		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ 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	26000	x		21 861 515,21	9 097 736,00	9 097 736,00			
1.1		26100	x							
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	x							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		3 777 019,15	0,00	0,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1} : (в случае присутствия расшифровать)	26310	x	x	3 777 019,15	0,00	0,00			
		26310.1	2024		3 777 019,15	0,00	0,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		18 084 496,06	9 097 736,00	9 097 736,00			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		2 108 419,42	4 559 684,00	4 559 684,00			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 108 419,42	4 559 684,00	4 559 684,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		12 918 800,00	21 000,00	21 000,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1} : (в случае присутствия расшифровать)	26421	x		12 918 800,00	21 000,00	21 000,00	0,00		
		26421.1								
		26421.2								
		26421.2								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10,1} : (в случае присутствия расшифровать)	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00		
		26430.1								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁽¹⁰¹⁾	Сумма				за пределами планового периода
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе:	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 057 276,64	4 517 052,00	4 517 052,00		
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		3 057 276,64	4 517 052,00	4 517 052,00		
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		18 425 193,47	9 097 736,00	9 097 736,00		
	в том числе по году начала закупки:								
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. Скрипникова
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор _____
(должность)

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

Главный бухгалтер _____
(должность)

Заместитель директора по экономике и финансам _____
(должность)

Исполнитель _____ А.В. Назарова
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ 8482 22-24-80
(фамилия, инициалы) (телефон)

" " 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

И.О. руководителя департамента образования администрации городского округа Тольятти
(расшифровка подписи)

Е.Ф. Ивановская
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по доходам на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

Наименование учреждения МБОУДО ДТДМ

Вид документа

5

(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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	142 920,00	94 252,00	94 252,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества		142 920,00	94 252,00	94 252,00
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	142 920,00	94 252,00	94 252,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	79 659 015,42	79 139 100,00	79 139 100,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета (муниципального, областного)		63 139 100,00	63 139 100,00	63 139 100,00
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности		16 500 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
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
поступления от возмещений СФР РФ		19 915,42	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	79 659 015,42	79 139 100,00	79 139 100,00

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

Наименование услуги	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 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.	среднегодовой норматив за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001	4 025,44	15 685	63 139 100,00	4 025,44	15 685	63 139 100,00				4 025,44	15 685	63 139 100,00
ИТОГО	0003			63 139 100,00			63 139 100,00						63 139 100,00

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

Наименование услуги	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 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.	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			2 500 000,00									
питание сотрудников	0002												
медицинские услуги	0003												
прочие	0004			2 500 000,00									
Расходы за счет средств, поступающих за содержание дошкольников	0005												
Расходы за счет доходов от платных дополнительных образовательных услуг, в том числе (перечислить услуги)	0006			14 000 000,00									
платные образовательные услуги	0007			14 000 000,00									14 000 000,00
	0008												14 000 000,00
	0009												
ИТОГО	0007			16 500 000,00			16 000 000,00						16 000 000,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
Целевые субсидии, в том числе	0001				
<i>за счет средств местного бюджета</i>	0002		12 954 800,00	57 000,00	57 000,00
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, обучающимися 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 питание обучающихся в образовательных организациях	0006	5146			
субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям	0007	5154	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Субсидия на проектирование и приведение в соответствие с действующими техническими требованиями инженерных коммуникаций и оборудования, повышения энергетической эффективности зданий МОУ	0008	5148	0,00	0,00	0,00
Субсидия на приобретение, изготовление и монтаж украшений для оформления учреждений к праздничным мероприятиям	0008	5166			
			0,00	0,00	0,00
Субсидии на капитальный ремонт систем противопожарной защиты АПС и СОУЭ	0009	5184	5 645 000,00	0,00	0,00
Субсидии на спил аварийно-опасных деревьев на территориях учреждений образования	0010	5158	600 000,00	0,00	0,00
Субсидия на обеспечение антитеррористической защищенности и безопасных условий пребывания в МОУ	0011	5185	6 652 800,00	0,00	0,00
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				
<i>Командировочные расходы</i>	0022		0,00	0,00	0,00
	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				
<i>Указать юр.лицо, назначение целевого поступления</i>			0,00	0,00	0,00
	0030				
	0031				
	0032				
Итого	0033		12 954 800,00	57 000,00	57 000,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
Доходы от операций с активами, в том числе	0001			29 772,72	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
<i>расшифровать реализованные активы</i>	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
<i>расшифровать реализованные активы</i>	0010					
	0011					
	0012					
	0013					
	0014					
	0015					
	0016					
Прочие поступления, всего	0017			29 772,72		
<i>в том числе увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет</i>	0018			29 772,72		
Итого	0019			29 772,72	0,00	0,00

1.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110)

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

Источник финансового обеспечения обеспечения средств от приносящей доход деятельности

[illegible]

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. 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Суточные расходы	внебюджет	700	7	6	30000	220000	220000
	Итого	x	x	x	x	30000	220000	220000

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. 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
За счет средств от приносящей доход деятельности							
1	Оплата проезда	2 500,00	5	2	25 000,00		
2	Расходы на проживание	3 000,00	5	3	45 000,00		
3					0,00		
4					0,00		
5					0,00		
6					0,00		
7					0,00		
8					0,00		
	Итого	x	x	x	70 000,00	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. 2025 год	2026 год	2027 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	12,0000	1 000	36 000,00	36000	36000
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	36 000,00	36 000,00	36 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 212					30 000,00	220 000,00	220 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 226					70 000,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 266					36 000,00	36 000,00	36 000,00

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. 2025 год	Сумма взноса в год, руб. 2026 год	Сумма взноса в год, руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	44 574 825,86	9 794 972,83	9 680 389,60	9 680 389,60
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	44 574 825,86	1 292 669,95	1 276 150,80	1 276 150,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	44 574 825,86	2 273 316,12	2 244 265,20	2 244 265,20
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	44 574 825,86	89 149,65*	88010,40	88010,40
	Итого:	X	13 450 108,55	13 288 816,00	13 288 816,00
	Оплата дней по уходу за ребенком-инвалидом		140 000,00	30 000,00	30 000,00
	Всего		13 590 108,55	13 318 816,00	13 318 816,00

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. 2025 год	Сумма взноса в год, руб. 2026 год	Сумма взноса в год, руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	10 335 200,00	2 271 895,79	1 892 000,00	1 892 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	10 335 200,00	299 720,80	249 400,00	249 400,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	10 335 200,00	527 095,20	438 600,00	438 600,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	10 335 200,00	20 670,40	17200,00	17200,00
	Итого:	X	3 119 382,19	2 597 200,00	2 597 200,00
	Оплата дней по уходу за ребенком-инвалидом		21 333,43	15 000,00	15 000,00
	Всего		3 140 715,62	2 612 200,00	2 612 200,00

ВСЕГО по КОСГУ 213	16 730 824,17	15 931 016,00	15 931 016,00
---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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 (мун. задание, иные субсидии, внебюджет)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате в год (гр.3*гр.4), руб. 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	внебюджет	3 727 273	2,20%	82 000,00	82 000,00	82 000,00
2	Налог на имущество	субсидия на мун. задание	11 960 909	2,20%	263 140,00	263 140	263 140
3	Земельный налог	субсидия на мун. задание	65 520 667	1,20%	786 248,00	786 248	786 248
	Итого:		x	x	1 131 388,00	1 131 388,00	1 131 388,00

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. 2025 год	2026 год	2027 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	1503	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

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. 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оплата государственной пошлины по решению суда	297	мун. задание	0	0	0,00		

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. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 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. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Выполнение работ по монтажу систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (в рамках капитального ремонта системы противопожарной защиты (АПС и СОУЭ))	226	1	5 645 000,00	0	0
	Итого:			5 645 000,00	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. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Выполнение работ по монтажу систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (в рамках капитального ремонта системы противопожарной защиты (АПС и СОУЭ))	226	1	158 120,00		
2	Корректировка сметной стоимости по капитальному ремонту АПС	226	1	50 000,00		
3	Госэкспертиза сметной стоимости по капитальному ремонту АПС	226	1	97 531,42		
4	Строительный контроль	226	1	49 000,00		
	Итого:			354 651,42	0,00	0,00
ВСЕГО по КВР 243				5 999 651,42	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. 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за телефон	9	12	570,12	61 572,89	63 577,60	63 577,60
2	Повременная оплата телефонных разговоров				0,00		
3	Обеспечение доступа к сети Интернет	1	5	6785,2	33 926,00	75 422,40	75 422,40
3	Обеспечение доступа к сети Интернет	1	7	7908,72	55 361,04		
4	Система электронной отчетности	1	1	3860	3 860,00		
5	Прочее (расшифровать)				0,00		
	Итого	x	x	x	154 719,93	139 000,00	139 000,00

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. 2025 год	2026 год	2027 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	x	x	x	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 221					154 719,93	139 000,00	139 000,00

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. 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Вывоз ТКО	12,00	8 913,00	106 956,03	100000	100000
	ИТОГО			106 956,03	100 000,00	100 000,00

№ 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. 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
1				0,00		
	ИТОГО			0,00	0,00	0,00

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. 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Вывоз ТКО			0,00		
	ИТОГО			0,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 223				106 956,03	100 000,00	100 000,00

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. 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	365,34	2 025,50	740 000	740 000,00	740 000,00
2	Электрическая энергия	33 347,62	11,99	399 838	250 000,00	250 000,00
3	Водопотребление	1 044,53	30,60	31 963	31 963,00	31 963,00
4	Водоотведение	1 044,52	48,02	50 158	50 158,00	50 158,00
5	Негативное воздействие (по	1 044,52	24,01	25 079	25 079,00	25 079,00
	ИТОГО			1 247 038,00	1 097 200,00	1 097 200,00

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. 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	418,42	2 025,50	847 500	1 006 000	830 000
2	Горячая вода			0		
3	Электрическая энергия	27 522,9	11,99	330 000	476 000	330 000
4	Водопотребление	453,00	30,60	13 862	11 926	11 926
5	Водоотведение	453,00	48,02	21 753	18 716	18 716
6	Негативное воздействие (по	453,00	24,01	10 877	9 358	9 358
	ИТОГО			1 223 992,00	1 522 000,00	1 200 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 223				2 471 030,00	2 619 200,00	2 297 200,00

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. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5
1	Обслуживание громкоговорящая связь	8800,0	8800,0	8800,0
2	Техническое обслуживание АПС и системы оповещения и управления	39300,0	39600,0	39600,0
3	Содержание территории и чистка покрытия спортплощадки	175000,0	175000,0	175000,0
4	Обслуживание коммерческого узла учета тепла	46080,0	46080,0	46080,0
5	Техническое обслуживание сантехнических систем	49920,0	49920,0	49920,0
6	Техобслуживание электросетей	99780,0	99600,0	99600,0
7	Обслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг"	78600,0	79200,0	79200,0
8	Испытание средств индивидуальной защиты	1640,0	1600,0	1600,0
9	Ремонт и обслуживание системы видеонаблюдения	0,0	8000,0	8000,0
10	Испытание внутреннего пожарного водопровода	15000,0	15000,0	15000,0
11	Акарицидная обработка территории	5000,0	5000,0	5000,0
12	Техническое обслуживание КТС	21600,0	21600,0	21600,0
13	Вывоз и демеркуризация ртутьсодержащих ламп	16049,33	10000,0	10000,0
14	Обслуживание водоочистителей, замена фильтров	25500,0	25500,0	25500,0
15	Проведение испытаний на прочность и плотность тепловых сетей	0,0	5000,0	5000,0
16	Замеры сопротивления изоляции электрических сетей	19900,0	18600,0	18600,0
17	Опрессовка и промывка системы отопления	40000,00	40000,00	40000,00
18	Дератизация против грызунов	9000,00	9000,00	9000,00
19	Техническое освидетельствование системы АПС и СОУЭ	0,00	19600,00	19600,00
20	Замена счетчика воды	17699,00		
21	Установка предохранительных клапанов	29704,45		
22	Вывоз смета и веток	30000,00		
23	Обслуживание тепловых пунктов		398140,00	398140,00
	Итого:	728 572,78	1 075 240,00	1 075 240,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5
1	Спил аварийно-опасных деревьев	600000	0	0
2	Замена ограждения	6652800		
	Итого:	7 252 800,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа и ремонт оргтехники	139 760,00	139 760,00	139 760,00
2	Содержание кровли: очистка кровли от снега и сосулей	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3	Ремонт и техническое обслуживание автомобилей	22 900,00	20 000,00	20 000,00
4	Шинномонтажные работы	3 600,00	3600,0	3600,0
5	Выполнение подсобных работ	49 000,00	49000,0	49000,0
6	Чистка и техническое обслуживание кондиционеров	0,00	22000,0	22000,0
7	Техническое обслуживание КТС	8 640,00	8640,0	8640,0
8	Замена разбитого стеклопакета	9 920,00		
9	Утилизация техники	9 110,00		
10	Перенос видеодомофона	9 540,00		
11	Ремонт системы видеонаблюдения	19 750,00		
12	Ремонт проектора	10 450,00		
13	Текущий ремонт помещений	23 183,53		
	Итого:	345 853,53	283 000,00	283 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 225	8 327 226,31	1 358 240,00	1 358 240,00
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5
1	Специальная оценка условий труда	17000,00	20400,00	20400,00
2	Обслуживание охранной сигнализации КТС	10404,00	10404,00	10404,00
3	Охрана физ.лицами	1087694,42	1758000,00	1758000,00
4	Охрана объекта (охранная сигнализация)	87600,00	87600,00	87600,00
5	Сопровождение программы "I C"	129240,00	129240,00	129240,00
6	Обучение на курсах повышения квалификации	36710,00	45300,00	45300,00
7	Обслуживание программного продукта "Школьный портал"	19800,00	19800,00	19800,00
8	Разработка программы по энергосбережения помещения	20000,00		
9	Медосмотр	130926,72		
10	Программное обеспечение Контур	18080,00		
11	Корректировка сметной документации	99900,00		
12	Госэкспертиза сметной документации на монтаж АПС	71773,08		
13	ИТС Бюджет IC	24144,00		
14	Программное обеспечение "Дело"	3600,00		
15	Разработка проектно-сметной документации на ограждение	222222,00		
	Итого:	1979094,22	2 070 744,00	2 070 744,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5
1	Медицинское сопровождение спортивного мероприятия	8970		
2	Оформление шарами	2 000,00		
	Итого:	10 970,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5
1	Предварительный медосмотр и психиатрическое (первичное)	70 400,00	26 400,00	26 400,00
2	Мед услуги по сопровождению гигиенического обучения	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3	Предрейсовый осмотр	34 580,00	34 600,00	34 600,00
4	Публикация в журнале	27 000,00	27 000,00	27 000,00
5	Приобретение программного продукта Госфинансы	45 000,00	69 900,00	69 900,00
6	Разработка проектно-сметной документации	359 896,58	920 000,00	920 000,00
7	Оформление шарами	2 400,00		
8	Строительный контроль по замене ограждения	130 000,00		
9	Услуги по технической инвентаризации недвижимого имущества	9 772,00		
10	Лицензия на антивирус	44 400,00		
11	услуги жюри	156 000,00	156 000,00	156 000,00
12	Украшение сцены, оформление шарами	24 000,00	24 000,00	24 000,00
13	Питание жюри	27 600,00	27 600,00	27 600,00
14	Участие в конференции	11 800,00		
15	обслуживание программного продукта	48 000,00	84 000,00	84 000,00
	Итого:	1 030 848,58	1 409 500,00	1 409 500,00

ВСЕГО по КОСГУ 226	3 020 912,80	3 480 244,00	3 480 244,00
--------------------	--------------	--------------	--------------

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. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 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. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5
1	ОСАГО	31 000,00	31000,00	31000,00
	Итого:	31 000,00	31 000,00	31 000,00

	ВСЕГО по КОСГУ 227	31 000,00	31 000,00	31 000,00
--	---------------------------	------------------	------------------	------------------

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. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
	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. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Аппарат для изготовления значков	шт	1	5000	5 000,00		
2							
	Итого:	X	X	X	5 000,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед изм	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая завеса на входную дверь	шт	1	90000,00	90 000,00		
2	Будо-маты	шт	10	4600,00	46 000,00		
3	Стремянка	шт	1	6517,00	6 517,00		
4	Скрепер	шт	1	2837,00	2 837,00		
5	Стул ученический	шт	24	3100,00	74 400,00		
6	Диван банкетка	шт	5	9700,00	48 500,00		
7	Стеллаж	шт	3	6720,00	20 160,00		
8	Кресло для персонала	шт	2	6534,00	13 068,00		
9	МФУ лазерное	шт	1	21999,00	21 999,00		
10	Домкрат	шт	1	7067,00	7 067,00		
11	Музыкальный центр	шт	1	28450,00	28 450,00		
12	Электрический водонагреватель	шт	1	40000,00	40 000,00		
13	Таблички	шт	1	4400,00	4 400,00		
14	Учебное оборудование	шт	10	5530,20	55 302,00		484 500,00
15	Флаг	шт	6	4300,00	25 800,00		
	Итого:	X	X	X	484 500,00	167 500,00	484 500,00

ВСЕГО по КОСГУ 310					489 500,00	167 500,00	484 500,00
--------------------	--	--	--	--	------------	------------	------------

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. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 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. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Продукты питания	шт	147	64,63	9 500,00		
	Итого:	X	X	X	9 500,00	0,00	0,00

ВСЕГО по КОСГУ 342					9 500,00	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. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 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. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 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. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Бензин АИ-93	л	4295,54	50	214777	214777	214777
2	Антифриз		1	2133	2133	2133	2133
3	Стеклоомывающая жидкость		10	150	1500	1500	1500
4	Масло моторное		3	1696,6667	5090	5090	5090
	Итого:	X	X	X	223 500,00	223 500,00	223 500,00

ВСЕГО по КОСГУ 343					223 500,00	223 500,00	223 500,00
--------------------	--	--	--	--	------------	------------	------------

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. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 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. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 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. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительные материалы **	шт	252	374,02	94 252,00	94 252,00	94 252,00
	Итого:	X	X	X	94 252,00	94 252,00	94 252,00
ВСЕГО по КОСГУ 344					94 252,00	94 252,00	94 252,00

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. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Спецодежда	шт	1	19915,42	19 915,42		
	Итого:	X	X	X	19 915,42	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. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 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. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Перчатки хлопчатобумажные,ПВХ точка	шт	14	160	2240		
2	Перчатки хозяйственные нитриловые VILEDA	шт	20	488	9760		
	Итого:	X	X	X	12 000,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 345					31 915,42	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. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Хозяйственные товары	шт	275	278,2292	76513,03	77500,00	77500,00
	Итого	X	X	X	76 513,03	77 500,00	77 500,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Фетр	шт	1	1000	1 000,00		
2	Банер	шт	1	4030	4 030,00		
	Итого	X	X	X	5 030,00	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. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Хоз товары	шт	133	538,64	71 639,00	85 534,00	85 534,00
2	Сантехника	шт	10	447,80	4 478,00	5 270,00	5 270,00
3	Электротовары	шт	183	139,37	25 505,61	26 447,00	26 447,00
4	Канцелярские товары	шт	1517	90,93	137 948,00	149 551,00	149 551,00
5	Запчасти для оргтехники	шт	7	3378,57	23 650,00	57 898,00	57 898,00
6	Элементы питания	шт	50	300,00	15 000,00		
7	Новогодние украшения	шт	50	700,00	35 000,00		
8	Благодатная продукция	шт	150	443,20	66 479,39		
	Итого	X	X	X	379 700,00	324 700,00	324 700,00

ВСЕГО по КОСГУ 346					461 243,03	402 200,00	402 200,00
--------------------	--	--	--	--	------------	------------	------------

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. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 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. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Грамоты, дипломы	шт			0,00	21 000,00	21 000,00
	Итого:	X	X	X	0,00	21 000,00	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. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дипломы, грамоты, благодарственные письма	шт	2915	33,44	97475,00	97475	97475
2	Призы **	шт	580	590,73	342625,00	342625	347625
	Итого:	X	X	X	440 100,00	440 100,00	445 100,00

ВСЕГО по КОСГУ 349					440 100,00	461 100,00	466 100,00
--------------------	--	--	--	--	------------	------------	------------