

Утверждаю

Директор МБОУДО ДТДМ
(наименование должности руководителя учреждения)

Л.В.Скрипинская
(подпись) _____
" ____ " _____ 20 ____ г.

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

от " 29 " декабря 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 творчества детей и молодежи" городского округа Тольятти

Единица измерения: руб.

| Коды | Дата | 29.12.2025 |
|---------------------|------------|------------|
| по Сводному реестру | | |
| глава по БК | 913 | |
| по Сводному реестру | 36305005 | |
| ИИН | 6320000466 | |
| КПП | 632401001 | |
| по ОКЕИ | 383 | |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | 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 | за пределами планового периода |
| 1 | 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 | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | |
| <i>Доходы от собственности, всего</i> | 1100 | 120 | 121 | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | |
| 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 | | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | #ССЫЛКА! | |
| <i>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i> | 1200 | 130 | | 81 447 115,42 | 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 | 64 077 200,00 | 63 139 100,00 | 63 139 100,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | | | 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 |
| <i>доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности</i> | 1220 | <u>130</u> | <u>131</u> | <u>17 350 000,00</u> | <u>16 000 000,00</u> | <u>16 000 000,00</u> |
| <i>доходы, поступающие от реализации товаров</i> | 1230 | <u>130</u> | <u>131</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| <i>поступления на оплату питания школьников</i> | 1240 | <u>130</u> | <u>131</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| <i>прочие поступающие доходы</i> | 1250 | <u>130</u> | <u>134</u> | | | |
| <i>поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг</i> | 1260 | <u>130</u> | <u>135</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| <i>поступления от возмещения СФР РФ</i> | 1270 | <u>130</u> | <u>139</u> | <u>19 915,42</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>средства, поступающие от неустойки (пени, штрафов) от поставщика, арендатора за неисполнение сроков выполнения работ по договору</i> | 1310 | <u>140</u> | <u>141</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| <i>средства, поступающие от страховых организаций по договорам</i> | 1320 | <u>140</u> | <u>143</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| <i>прочие поступающие доходы</i> | 1330 | <u>140</u> | <u>144</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 12 954 800,00 | 57 000,00 | 57 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>целевые субсидии</i> | 1410 | <u>150</u> | <u>152</u> | <u>12 954 800,00</u> | <u>57 000,00</u> | <u>57 000,00</u> |
| <i>субсидии на осуществление капитальных вложений</i> | 1420 | <u>150</u> | | | | |
| <i>целевые поступления от юридических лиц</i> | 1430 | <u>150</u> | <u>152-155</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| <i>добровольные пожертвования от физических лиц</i> | 1440 | <u>150</u> | <u>155</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| <i>добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, грантов и премий</i> | 1450 | <u>150</u> | <u>155</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| <i>целевые поступления от юридических и физических лиц</i> | 1460 | <u>150</u> | <u>155</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 29 772,72 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>доходы от операций с активами, всего</i> | 1510 | | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>доходы от реализации активов, осуществляемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)</i> | 1520 | <u>180</u> | <u>189</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| <i>доходы от реализации активов, осуществляемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)</i> | 1530 | <u>180</u> | <u>189</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| <i>прочие поступления, всего⁶</i> | 1980 | x | | <u>29 772,72</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| <i>из них:</i> | | | | | | |
| <i>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых</i> | 1981 | <u>510</u> | | <u>29 772,72</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | | | 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 |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 96 826 927,24 | 79 290 352,00 | 79 290 352,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 73 467 012,03 | 69 052 216,00 | 69 052 216,00 |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 56 269 525,86 | 52 865 200,00 | 52 865 200,00 |
| заруботная плата | | <u>111</u> | <u>211</u> | <u>56 009 525,86</u> | <u>52 605 200,00</u> | <u>52 605 200,00</u> |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | <u>111</u> | <u>266</u> | <u>260 000,00</u> | <u>260 000,00</u> | <u>260 000,00</u> |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 136 062,00 | 256 000,00 | 256 000,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | <u>112</u> | <u>212</u> | <u>30 062,00</u> | <u>220 000,00</u> | <u>220 000,00</u> |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | <u>112</u> | <u>226</u> | <u>70 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | <u>112</u> | <u>266</u> | <u>36 000,00</u> | <u>36 000,00</u> | <u>36 000,00</u> |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | | <u>113</u> | <u>226</u> | | | |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | | <u>113</u> | <u>296</u> | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 17 061 424,17 | 15 931 016,00 | 15 931 016,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | <u>2141</u> | <u>119</u> | <u>213</u> | <u>16 900 090,74</u> | <u>15 886 016,00</u> | <u>15 886 016,00</u> |
| на иные выплаты работникам | <u>2142</u> | <u>119</u> | <u>266</u> | <u>161 333,43</u> | <u>45 000,00</u> | <u>45 000,00</u> |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на оплату труда стажеров | <u>2181</u> | <u>139</u> | | | | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | | | 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 |
| из них: <i>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i> | 2211 | 321 | 264 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 140 400,00 | 1 140 400,00 | 1 140 400,00 |
| из них: <i>налог на имущество организаций и земельный налог</i> | 2310 | 851 | 291 | 1 131 388,00 | 1 131 388,00 | 1 131 388,00 |
| <i>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина</i> | 2320 | 852 | 291 | 9 012,00 | 9 012,00 | 9 012,00 |
| <i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i> | 2330 | 853 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i> | 2340 | 853 | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i> | 2350 | 853 | 293 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i> | 2360 | 853 | 295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i> | 2370 | 853 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i> | 2380 | 853 | 297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | | | 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 | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 22 219 515,21 | 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 | 13 748 825,52 | 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 |
| арендуемая 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 |
| арендуемая 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 | 847 500,00 | 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 <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 |
| 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, всего⁸ | 3000 | 100 | 180 | -205 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | x |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 189 | 189 | -205 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | 189 | 189 | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 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 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, единий 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, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Сумма | | | |
|----------|---|---------------|--------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | на 20 ²⁵ г. | на 20 ²⁶ г. | на 20 ²⁷ 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 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | | 22 219 515,21 | 9 097 736,00 | 9 097 736,00 | |
| | 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 | | | | | | | |
| 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 | 26310 | x | x | 3 777 019,15 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них ^{10.1} : (в случае присутствия расшифровать) | 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 | | 18 442 496,06 | 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 | 26421 | x | | 12 918 800,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 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 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | 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 ²⁵ г. | на 20 ²⁶ г. | на 20 ²⁷ г. | за пределами планового периода |
| 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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 3 415 276,64 | 4 517 052,00 | 4 517 052,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 3 415 276,64 | 4 517 052,00 | 4 517 052,00 | |
| | <i>из них^{10.1} : (вслучае присутствия расшифровать)</i> | 26451.1 | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | | 18 442 496,06 | 9 097 736,00 | 9 097 736,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения

Директор
(должность) _____ Л.В.Скрипинская
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заместитель директора
по экономике и

Главный бухгалтер

финансам
(должность) _____ А.В.Назарова
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заместитель директора
по экономике и

Исполнитель

финансам
(должность) _____ А.В.Назарова
(фамилия, инициалы) _____ 8482 22-24-80
(телефон)

" " 20 25 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

(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 6
(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 ввозмездное 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 | | | | |
| 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 |

1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

| № п/п | Наименование объекта предоставляемого в аренду | Наименование арендатора | Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб. | Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м | Количество месяцев аренды | Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) | Общая сумма арендной платы, руб. | Общая сумма арендной платы, руб. |
|--------------|--|-------------------------|--|---|---------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | г.Тольятти, ул.Баныкина, 3 | ООО "Дека" | 329,0055 | 36,2 | 12 | 142 920 | | |
| 2 | | | | | | 0,00 | | |
| 3 | | | | | | 0,00 | | |
| 4 | | | | | | 0,00 | | |
| 5 | | | | | | 0,00 | | |
| Итого | | | | | | 142 920,00 | | |

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 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 | 81 447 115,42 | 79 139 100,00 | 79 139 100,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета (муниципального, областного) | | 64 077 200,00 | 63 139 100,00 | 63 139 100,00 |
| доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности | | 17 350 000,00 | 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 | 81 447 115,42 | 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. |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 0001 | 4 085,25 | 15 685 | 64 077 200,00 | 4 025,44 | 15 685 | 63 139 100,00 | 4 025,44 | 15 685 | 63 139 100,00 |
| ИТОГО | 0003 | | | 64 077 200,00 | | | 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. |
| Расходы за счет доходов, поступающих от выполнения услуг, в том числе | 0001 | | | 2 750 000,00 | | | 2 000 000,00 | | | 2 000 000,00 |
| питание сотрудников | 0002 | | | | | | | | | |
| медицинские услуги | 0003 | | | | | | | | | |
| прочие | 0004 | | | 2 750 000,00 | | | 2 000 000,00 | | | 2 000 000,00 |
| Расходы за счет средств, поступающих за содержание дошкольников | 0005 | | | | | | | | | |
| Расходы за счет доходов от платных дополнительных образовательных услуг, в том числе (перечислить услуги) | 0006 | | | 14 600 000,00 | | | 14 000 000,00 | | | 14 000 000,00 |
| платные образовательные услуги | 0007 | | | 14 600 000,00 | | | 14 000 000,00 | | | 14 000 000,00 |
| | 0008 | | | | | | | | | |
| | 0009 | | | | | | | | | |
| ИТОГО | 0007 | | | 17 350 000,00 | | | 16 000 000,00 | | | 16 000 000,00 |

2.3. Расчет плановых доходов поступающих от реализации товаров

| Наименование товара | Код строки | на 2025 год (на текущий финансовый год) | | | на 2026 год (на первый год планировочного периода) | | | на 2027 год (на первый год планировочного 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 | Общая сумма возмещения, руб. | Общая сумма возмещения, руб. |
|-------|--|--|-------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) | | |
| 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 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 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 |
| Указать контрагента, договор, предмет договора, сумму | 0002 | | | |
| | 0003 | | | |
| | 0004 | | | |
| Средства, поступающие от страховых организаций по договорам | 0005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Указать страховщика, договор страхования, предмет договора, страховую сумму | 0006 | | | |
| | 0007 | | | |
| | 0008 | | | |
| Прочие поступающие доходы (расшифровать) | 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 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 | | 12 954 800,00 | 57 000,00 | 57 000,00 |
| за счет средств местного бюджета | 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, 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 материам | 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 | | | |
| за счет средств федерального бюджета | 0015 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов | 0016 | 5514 | | | |
| Целевые поступления от юридических лиц | 0017 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Указать юр.лицо, назначение целевого поступления | 0018 | | | | |
| | 0019 | | | | |
| | 0020 | | | | |
| Добровольные пожертвования от физических лиц | 0021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Командировочные расходы | 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 |
| Указать юр.лицо, назначение целевого поступления | 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 |
| 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 | | | 29 772,72 | | |
| в том числе увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 0018 | | | 29 772,72 | | |
| Итого | 0019 | | | 29 772,72 | 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 окладу, % | Единовременная помощь к отпуску | Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб. 2025 год | Фонд оплаты труда в год руб. 2026 год | Фонд оплаты труда в год руб. 2027 год | | | | | |
|-------|--|----------------------------------|--|------------------------|--|---|---------------------------------|--|---|---|---------------|--|--|--|--|
| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| 1 | АУП | 5 | 116 646,28 | 42 687,00 | | 73 959,28 | | | 6 998 777 | 6 917 790,00 | 6 917 790,00 | | | | |
| 2 | Педагогический персонал | 46 | 48 567,47 | 19 441,00 | | 29 126,47 | | | 26 809 243 | 25 419 700,00 | 25 419 700,00 | | | | |
| 3 | Прочий персонал | 22 | 43 512,52 | 8 994,88 | | 34 517,64 | | | 11 487 305 | 11 667 710,00 | 11 667 710,00 | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого | 73 | 208 726,27 | x | x | x | x | | 45 295 325,00 | 44 005 200,00 | 44 005 200,00 | | | | |
| | Планируемые выплаты по больничным листам (три дня) | | | | | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | |

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

| № п/п | Категория персонала | Расчетная численность работников | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Единовременная помощь к отпуску | Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб. 2025 год | Фонд оплаты труда в год руб. 2026 год | Фонд оплаты труда в год руб. 2027 год | | | | | |
|-------|--|----------------------------------|--|------------------------|--|---|---------------------------------|--|---|---|---------------|--|--|--|--|
| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| 1 | АУП | 5 | 51 688,00 | | | 51 688,00 | | | 3 101 280 | 2964730 | 2964730 | | | | |
| 2 | Педагогический персонал | 46 | 12 404,56 | | | 12 404,56 | | | 6 847 317 | 4851644 | 4851644 | | | | |
| 3 | Прочий персонал | 22 | 2 900,00 | | | 2 900,00 | | | 765 600 | 783626 | 783626 | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого | 73 | 66 992,56 | x | x | x | x | | 10 714 197 | 8 600 000 | 8 600 000 | | | | |
| | Планируемые выплаты по больничным листам (три дня) | | | | | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | |
| | VСЕГО по КОСГУ 211 | | | | | | | | 56 009 522,00 | 52 605 200,00 | 52 605 200,00 | | | | |
| | VСЕГО по КОСГУ 266 | | | | | | | | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | | | | |

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. | 2026 год | 2027 год |
|-------|-----------------------|--|---|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | 2025 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Суточные расходы | внебюджет | 700 | 7 | 6 | 30000 | 220000 | 220000 |
| | Итого | | 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 б. 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 б. 2025 год | 2026 год | 2027 год | |
|-------|---|---|---|--|---|-----------|------------|------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 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 | Сумма взноса в | Сумма взноса в |
|-------|--|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | год, руб. | год, руб. | год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%) | 45 295 325,86 | 9 953 491,83 | 9 680 389,60 | 9 680 389,60 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%) | 45 295 325,86 | 1 313 564,45 | 1 276 150,80 | 1 276 150,80 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%) | 45 295 325,86 | 2 310 061,62 | 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%) | 45 295 325,86 | 90 590,65 | 88 010,40 | 88 010,40 |
| | Итого: | X | 13 667 708,55 | 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 | | 13 807 708,55 | 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 | Сумма взноса в | Сумма взноса в |
|-------|--|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | год, руб. | год, руб. | год, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%) | 10 714 200,00 | 2 353 817,79 | 1 892 000,00 | 1 892 000,00 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%) | 10 714 200,00 | 310 711,80 | 249 400,00 | 249 400,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%) | 10 714 200,00 | 546 424,20 | 438 600,00 | 438 600,00 |
| 4 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%) | 10 714 200,00 | 21 428,40 | 17 200,00 | 17 200,00 |
| | Итого: | X | 3 232 382,19 | 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 | | 3 253 715,62 | 2 612 200,00 | 2 612 200,00 |

ВСЕГО по КОСГУ 213 17 061 424,17 15 931 016,00 15 931 016,00

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. 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|-------|-----------------------|--|----------------------|------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | | | 1 | 2 |
| 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 | 263140 | 263140 |
| 3 | Земельный налог | субсидия на мун.задание | 65 520 667 | 1,20% | 786 248,00 | 786248 | 786248 |
| | 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 |
| 1 | Транспортный налог | | 2018 | 750 | 4 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2 | Транспортный налог | | 4000 | 1503 | 4 | 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 |
| 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. | Стоймость работ, услуг, в год руб. 2025 год | Стоймость работ, услуг, в год руб. 2026 год | Стоймость 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. | Стоймость работ, услуг, в год руб. 2025 год | Стоймость работ, услуг, в год руб. 2026 год | Стоймость 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. | Стоймость работ, услуг, в год руб. 2025 год | Стоймость работ, услуг, в год руб. 2026 год | Стоймость 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 |
|-------|--|---|------------------------------|-------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | 4 | 5 |
| 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 |
|-------|--|---|------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 4 | 5 |
| 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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. 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|--------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | | | | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | | |
| | Итого: | x | x | 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. 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | | | | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | | |
| | Итого: | x | x | 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. 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|-------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Вывоз ТКО | 12,00 | 8 913,00 | 106 956,03 | 100 000 | 100 000 |
| | 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 | 1006000 | 830000 |
| 2 | Горячая вода | | | 0 | | |
| 3 | Электрическая энергия | 27 522,9 | 11,99 | 330 000 | 476000 | 330000 |
| 4 | Водопотребление | 453,00 | 30,60 | 13 862 | 11926 | 11926 |
| 5 | Водоотведение | 453,00 | 48,02 | 21 753 | 18716 | 18716 |
| 6 | Негативное воздействие (по | 453,00 | 24,01 | 10 877 | 9358 | 9358 |
| | 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 |
| 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 теплопунктов | | 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 |
| 1 | Спил аварийно-опасных деревьев | 60000 | 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 |
| 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 | Шиномонтажные 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 | Вывоз мусора бункером | 12 800,00 | | |
| 14 | Ремонт водоочистителя | 6 000,00 | | |
| 15 | Текущий ремонт помещений | 4 383,53 | | |
| | 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) | Стоймость работ, услуг, в год руб. 2025 год | Стоймость | Стоймость |
|-------|--|---|-----------------|-----------------|
| | | | работ, услуг, в | работ, услуг, в |
| 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 физлицами | 1087694,42 | 1758000,00 | 1758000,00 |
| 4 | Охрана объекта (охранная сигнализация) | 87600,00 | 87600,00 | 87600,00 |
| 5 | Сопровождение программы "1 С" | 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 энергосбережению 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 1С | 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) | Стоймость работ, услуг, в год руб. 2025 год | Стоймость | Стоймость |
|-------|---|---|-----------------|-----------------|
| | | | работ, услуг, в | работ, услуг, в |
| 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) | Стоймость работ, услуг, в год руб. 2025 год | Стоймость | Стоймость |
|-------|--|---|---------------------------|---------------------|
| | | | работ, услуг, в | работ, услуг, в |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Предварительный медосмотр и психиатрическое (первично) | 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) | Стоймость работ, услуг, в год руб. 2025 год | Стоймость | Стоймость |
|-------|----------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| | | | 2026 год | 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) | Стоймость работ, услуг, в год руб. 2025 год | Стоймость | Стоймость |
|---------------------------|----------------------------------|---|------------------|------------------|
| | | | 2026 год | 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. | Стоймость работ, услуг, в год руб. | Стоймость работ, услуг, в год руб. | Стоймость работ, услуг, в год руб. |
|-------|----------------------------------|---------|------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | 2025 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. | Стоймость работ, услуг, в год руб. | Стоймость работ, услуг, в год руб. | Стоймость работ, услуг, в год руб. |
|-------|----------------------------------|---------|------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | 2025 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. | Стоймость работ, услуг, в год руб. | Стоймость работ, услуг, в год руб. | Стоймость работ, услуг, в год руб. |
|-------|----------------------------------|---------|------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | 2025 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 | Музикальный центр | шт | 1 | 28450,00 | 28 450,00 | | |
| 12 | Электрический водонагреватель | шт | 1 | 40000,00 | 40 000,00 | | |
| 12 | Таблички | шт | 1 | 4400,00 | 4 400,00 | | |
| 12 | Учебное оборудование | шт | 10 | 5530,20 | 55 302,00 | ### | 484 500,00 |
| 12 | Жалюзи | шт | 10 | 35800,00 | 358 000,00 | | |
| 12 | Флаг | шт | 6 | 4300,00 | 25 800,00 | | |
| | Итого: | X | X | X | 842 500,00 | 167 500,00 | 484 500,00 |

ВСЕГО по КОСГУ 310 **847 500,00** **167 500,00** **484 500,00**

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. | Стоймость работ, услуг, в год руб. 2025 год | Стоймость работ, услуг, в год руб. 2026 год | Стоймость работ, услуг, в год руб. 2027 год |
|-------|----------------------------------|---------|------------|-------------------------|---|---|---|
| | | | | | | 2026 год | 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. | Стоймость работ, услуг, в год руб. 2025 год | Стоймость работ, услуг, в год руб. 2026 год | Стоймость работ, услуг, в год руб. 2027 год |
|-------|----------------------------------|---------|------------|-------------------------|---|---|---|
| | | | | | | 2026 год | 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. | Стоймость работ, услуг, в год руб. 2025 год | Стоймость работ, услуг, в год руб. 2026 год | Стоймость работ, услуг, в год руб. 2027 год |
|-------|----------------------------------|---------|------------|-------------------------|---|---|---|
| | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | шт | | | | | |
| | Итого: | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ВСЕГО по КОСГУ 341 **0,00** **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

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

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. | Стоймость работ, услуг, в год руб. 2025 год | Стоймость работ, услуг, в год руб. 2026 год | Стоймость 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. | Стоймость работ, услуг, в год руб. 2025 год | Стоймость работ, услуг, в год руб. 2026 год | Стоймость 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. | Стоймость работ, услуг, в год руб. 2025 год | Стоймость работ, услуг, в год руб. 2026 год | Стоймость 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 | | | 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. | Стоймость работ, услуг, в год руб. 2025 год | Стоймость работ, услуг, в год руб. 2026 год | Стоймость 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. | Стоймость работ, услуг, в год руб. 2025 год | Стоймость работ, услуг, в год руб. 2026 год | Стоймость 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. | Стоймость работ, услуг, в год руб. 2025 год | Стоймость работ, услуг, в год руб. 2026 год | Стоймость 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. | Стоймость работ, услуг, в год руб. 2025 год | Стоймость работ, услуг, в год руб. 2026 год | Стоймость 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. | Стоймость работ, услуг, в год руб. 2025 год | Стоймость работ, услуг, в год руб. 2026 год | Стоймость 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. | Стоймость работ, услуг, в год руб. 2025 год | Стоймость работ, услуг, в год руб. 2026 год | Стоймость 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 хозяйствственные 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 |
|-------|----------------------------------|---------|------------|-------------------------|---|---|---|
| | | | | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | | | | |
| 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 |
|-------|----------------------------------|---------|------------|-------------------------|---|---|---|
| | | | | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | | | | |
| 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 |
|-------|----------------------------------|---------|------------|-------------------------|---|---|---|
| | | | | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | | | | |
| 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 | Бланочная 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

1.22. 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. | Стоймость работ, услуг, в год руб. 2025 год | Стоймость работ, услуг, в год руб. 2026 год | Стоймость работ, услуг, в год руб. 2027 год |
|-------|----------------------------------|---------|------------|-------------------------|--|--|--|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Компьютерные комплектующие | шт | | #ДЕЛ/0! | | | |
| 2 | | | | | | | |
| | Итого: | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ВСЕГО по КОСГУ 347 | | | | 0,00 | 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. | Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год | Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год |
|-------|----------------------------------|---------|------------|-------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | 2025 год | | |
| 1 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 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. | Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год | Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год |
|-------|----------------------------------|---------|------------|-------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | 2025 год | | |
| 1 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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. | Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год | Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год |
|---------------------------|---|---------|------------|-------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | 2025 год | | |
| 1 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 |