Утверждаю
Заместитель директора по ОМР
МБОУДО ДТДМ

(наименование должности руководителя учреждения)

Л.И.Байдицкая

(подпись)

(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 " 30 " _____ июля _____ 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	30.07.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	913
по Сводному реестру	36305005
ИНН	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	х	х	2 457 319,10	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			92 266 592,72	79 290 352,00	79 290 352,00	
<i>в том числе:</i>							
Доходы от собственности, всего	1100	120	121	142 920,00	94 252,00	94 252,00	
в том числе:							
<i>доходы, поступающие от аренды</i>	1110	120	121	142 920,00	94 252,00	94 252,00	
<i>доходы, в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях</i>	1120	120		0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		79 139 100,00	79 139 100,00	79 139 100,00	
в том числе:							
<i>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета</i>	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			
				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
Расходы, всего	2000	х		94 518 911,82	79 290 352,00	79 290 352,00	
в том числе:							
Выплаты персоналу, всего	2100	х		71 176 299,20	69 052 216,00	69 052 216,00	х
оплата труда	2110	111		54 562 400,00	52 865 200,00	52 865 200,00	х
<i>заработная плата</i>		<i>111</i>	<i>211</i>	<i>54 302 400,00</i>	<i>52 605 200,00</i>	<i>52 605 200,00</i>	х
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		<i>111</i>	<i>266</i>	<i>260 000,00</i>	<i>260 000,00</i>	<i>260 000,00</i>	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		136 062,00	256 000,00	256 000,00	х
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		<i>112</i>	<i>212</i>	<i>30 062,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	х
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		<i>112</i>	<i>226</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	х
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		<i>112</i>	<i>266</i>	<i>36 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	х
<i>прочие работы, услуги</i>		<i>113</i>	<i>226</i>				х
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>		<i>113</i>	<i>296</i>				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 477 837,20	15 931 016,00	15 931 016,00	х
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>2141</i>	<i>119</i>	<i>213</i>	<i>16 396 503,77</i>	<i>15 886 016,00</i>	<i>15 886 016,00</i>	х
<i>на иные выплаты работникам</i>	<i>2142</i>	<i>119</i>	<i>266</i>	<i>81 333,43</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	х
<i>на оплату труда стажеров</i>	<i>2181</i>	<i>139</i>					<i>х</i>
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>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
из них: <i>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296				x
иные выплаты населению	2240	360	296				x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 140 400,00	1 140 400,00	1 140 400,00	x
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	x
<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	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2340	853	292	0,00	0,00	0,00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2350	853	293	0,00	0,00	0,00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2360	853	295	0,00	0,00	0,00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2370	853	296	0,00	0,00	0,00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2380	853	297	0,00	0,00	0,00	x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: <i>гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям</i>	2410	613					
<i>гранты, предоставляемые автономным учреждениям</i>	2420	623					
<i>гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)</i>	2430	634					
<i>гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам</i>	2440	810					
<i>взносы в международные организации</i>	2450	862					
<i>платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями</i>	2460	863					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	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	за пределами планового периода
<i>исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения</i>	2520	831	297	0,00			x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		22 202 212,62	9 097 736,00	9 097 736,00	
в том числе:							
<i>закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ</i>	2610	241					
<i>закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества</i>	2620	243	225	0,00	0,00	0,00	
<i>закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества</i>	2621	243	226	5 902 120,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	220	13 829 054,35	6 800 536,00	6 800 536,00	
из них:							
<i>услуги связи</i>	2631	244	221	145 000,00	139 000,00	139 000,00	
<i>транспортные услуги</i>	2632	244	222	0,00	0,00	0,00	
<i>коммунальные услуги</i>	2633	244	223	106 956,03	100 000,00	100 000,00	
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>	2634	244	224				
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	2635	244	225	8 673 893,53	1 358 240,00	1 358 240,00	
<i>прочие работы, услуги</i>	2636	244	226	3 191 122,79	3 480 244,00	3 480 244,00	
<i>страхование</i>	2637	244	227	31 000,00	31 000,00	31 000,00	
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>	2638	244	228	0,00	0,00	0,00	
<i>арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами</i>	2639	244	229	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	2640	244	310	489 500,00	484 500,00	484 500,00	
<i>увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	2641	244	341	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости продуктов питания</i>	2642	244	342	9 500,00	9 500,00	9 500,00	
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>	2643	244	343	223 500,00	223 500,00	223 500,00	
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>	2644	244	344	94 252,00	94 252,00	94 252,00	
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>	2645	244	345	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>	2646	244	346	412 230,00	402 200,00	402 200,00	
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	2647	244	347	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>	2648	244	349	440 100,00	466 100,00	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	за пределами планового периода
в том числе:							
<i>приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями</i>	2641	406					
<i>строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями</i>	2642	407					
закупку энергетических ресурсов	2650	247		2 471 038,27	2 297 200,00	2 297 200,00	
<i>коммунальные услуги</i>	2651	247	223	2 471 038,27	2 297 200,00	2 297 200,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	180	-205 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	189	189	-205 000,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей.

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма						
					на 20 <u>25</u> г.		на 20 <u>26</u> г.		на 20 <u>27</u> 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, всего ¹¹	26000	x		22 202 212,62	9 097 736,00	9 097 736,00				
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	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		18 425 193,47	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		2 449 116,83	4 559 684,00	4 559 684,00				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 449 116,83	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				за пределами планового периода					
					на 20	25	г.	на 20		26	г.	на 20	27	г.
					(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)		(второй год планового периода)				
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00							
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х											
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х											
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		3 057 276,64	4 517 052,00	4 517 052,00							
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		3 057 276,64	4 517 052,00	4 517 052,00							
	<i>из них ^{10.1} : (в случае присутствия расшифровать)</i>	<i>26451.1</i>												
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х											
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		18 425 193,47	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	х		0,00	0,00	0,00							
	в том числе по году начала закупки:	26610												

Руководитель учреждения
 Заместитель директора по ОМР
 (должность) _____ (подпись) _____ Л.И.Байдицкая
 (расшифровка подписи)

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

Исполнитель
 Заместитель директора по экономике и финансам
 (должность) _____ А.В.Назарова _____ 8482 22-24-80
 (фамилия, инициалы) (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

4

(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 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	79 139 100,00	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		16 000 000,00	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
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	79 139 100,00	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	4 025,44	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.
Расходы за счет доходов, поступающих от выполнения услуг, в том числе	0001			2 000 000,00			2 000 000,00			2 000 000,00
<i>питание сотрудников</i>	0002									
<i>медицинские услуги</i>	0003									
<i>прочие</i>	0004			2 000 000,00			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 (<i>перечислить услуги</i>)	0006			14 000 000,00			14 000 000,00			14 000 000,00
<i>платные образовательные услуги</i>	0007			14 000 000,00			14 000 000,00			14 000 000,00
	0008									
.....	0009									
ИТОГО	0007			16 000 000,00			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 планового периода)			на 2027 год (на первый год планового периода)		
		стоимость за единицу, руб.	объем реализации	общий объем планируемых поступлений, руб.	стоимость за единицу, руб.	объем реализации	общий объем планируемых поступлений, руб.	стоимость за единицу, руб.	объем реализации	общий объем планируемых поступлений, руб.
.....	0001									
.....	0002									
ИТОГО	0003			0,00			0,00			0,00

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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
<i>Указать контрагента, договор, предмет договора, сумму</i>	0002			
	0003			
	0004			
Средства, поступающие от страховых организаций по договорам	0005	0,00	0,00	0,00
<i>Указать страховщика, договор страхования, предмет договора, страховую сумму</i>	0006			
	0007			
	0008			
Прочие поступающие доходы (<i>расшифровать</i>)	0009			
Итого	0010	0,00	0,00	0,00

Сумма

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, 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 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		0,00	0,00	0,00
<i>Командировочные расходы</i>	0022				
	0023				
	0024				
Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, грантов и премий	0025		0,00	0,00	0,00
	0026				
	0027				
	0028				
Целевые поступления от юридических и физических лиц	0029		0,00	0,00	0,00
<i>Указать юр.лицо, назначение целевого поступления</i>	0030				
	0031				
	0032				
Итого	0033		12 954 800,00	57 000,00	57 000,00

Сумма

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

Сумма

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	
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АУП	5	115 296,50	42 687,00		72 609,50			6 917 790	6 917 790,00	6 917 790,00
2	Педагогический персонал	46	46 539,31	19 441,00		27 098,31			25 689 699	25 419 700,00	25 419 700,00
3	Прочий персонал	22	44 195,87	8 994,88		35 200,99			11 667 710	11 667 710,00	11 667 710,00
4											
5											
6											
7											
8											
9											
Итого		73	206 031,68	x	x	x	x	x	44 275 199,00	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, 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		
			всего	в том числе:								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	АУП	5	49 412,17			49 412,17			2 964 730	2 964 730	2 964 730	
2	Педагогический персонал	46	11 374,72			11 374,72			6 278 845	4 851 644	4 851 644	
3	Прочий персонал	22	2 968,28			2 968,28			783 626	783 626	783 626	
4												
5												
6												
7												
8												
9												
Итого		73	63 755,17	x	x	x	x	x	10 027 201	8 600 000	8 600 000	
Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)									60 000,00	60 000,00	60 000,00	
									ВСЕГО по КОСГУ 211	54 302 400,00	52 605 200,00	52 605 200,00
									ВСЕГО 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. 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	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

Сумма

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	2025 год	2026 год	2027 год
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	44 275 200,00	9 738 555,18	9 680 389,60	9 680 389,60
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	44 275 200,00	1 283 980,80	1 276 150,80	1 276 150,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	44 275 200,00	2 258 035,20	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%)	44 275 200,00	88 550,40	88010,40	88010,40
	Итого:	X	13 369 121,58	13 288 816,00	13 288 816,00
	Оплата дней по уходу за ребенком-инвалидом		60 000,00	30 000,00	30 000,00
	Всего		13 429 121,58	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	2025 год	2026 год	2027 год
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	10 027 200,00	2 205 151,79	1 892 000,00	1 892 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	10 027 200,00	290 788,80	249 400,00	249 400,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	10 027 200,00	511 387,20	438 600,00	438 600,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	10 027 200,00	20 054,40	17200,00	17200,00
	Итого:	X	3 027 382,19	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		3 048 715,62	2 612 200,00	2 612 200,00

ВСЕГО по КОСГУ 213 16 477 837,20 15 931 016,00 15 931 016,00

Сумма

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		

Сумма

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	Строительный контроль	226	1	49 000,00		
	Итого:			257 120,00	0,00	0,00
	ВСЕГО по КВР 243			5 902 120,00	0,00	0,00

Сумма

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	588,68	63 577,60	63 577,60	63 577,60
2	Повременная оплата телефонных разговоров				0,00		
3	Обеспечение доступа к сети Интернет	1	12	6785,2	81 422,40	75 422,40	75 422,40
4	Система электронной отчетности				0,00		
5	Прочее (расшифровать)				0,00		
	Итого	x	x	x	145 000,00	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					145 000,00	139 000,00	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:	х	х	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб. 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 222				0,00	0,00	0,00

Сумма

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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
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	830000	830000
2	Горячая вода			0		
3	Электрическая энергия	27 522,9	11,99	330 000	330000	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	1 200 000,00	1 200 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 223				2 471 030,00	2 297 200,00	2 297 200,00

Сумма

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	39600,0	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"	79200,0	79200,0	79200,0
8	Испытание средств индивидуальной защиты	1640,0	1600,0	1600,0
9	Ремонт и обслуживание системы видеонаблюдения	8000,0	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	23040,0	21600,0	21600,0
13	Вывоз и демеркуризация ртутьсодержащих ламп	10000,0	10000,0	10000,0
14	Обслуживание водоочистителей, замена фильтров	25500,0	25500,0	25500,0
15	Проведение испытаний на прочность и плотность тепловых сетей	8000,0	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	19600,00	19600,00	19600,00
20	Замена счетчика воды	17699,00		
21	Обслуживание тепловых пунктов	374481,00	398140,00	398140,00
	Итого:	1 075 240,00	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	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	22 000,00	22000,0	22000,0
7	Техническое обслуживание КТС	8 640,00	8640,0	8640,0
8	Замена разбитого стеклопакета	9 920,00	8640,0	8640,0
9	Утилизация техники	9 110,00	8640,0	8640,0
10	Ремонт системы видеонаблюдения	19 750,00		
11	Ремонт проектора	10 450,00		
12	Текущий ремонт помещений	10 723,53		
	Итого:	345 853,53	300 280,00	300 280,00
ВСЕГО по КОСГУ 225		8 673 893,53	1 375 520,00	1 375 520,00

Сумма

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 С"	129240,00	129240,00	129240,00
6	Обучение на курсах повышения квалификации	42139,29	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	140000,00		
10	Госэкспертиза сметной документации на замену электрики	150000,00		
11	Корректировка сметной документации	99900,00		
12	Госэкспертиза сметной документации на монтаж АПС	72173,08		
13	Программное обеспечение "Дело"	3600,00		
14	Разработка проектно-сметной документации на ограждение	222222,00		
	Итого:	2101772,79	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)	26 400,00	26 400,00	26 400,00
2	Мед.услуги по сопровождению гигиенического обучения	23 400,00		
3	Предрейсовый осмотр	34 600,00	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	564 408,00	580 000,00	580 000,00
7	Услуги по технической инвентаризации недвижимого имущества	9 772,00		
8	Лицензия на антивирус	44 400,00		
9	услуги жюри	156 000,00	156 000,00	156 000,00
10	Украшение сцены, оформление шарами	24 000,00	24 000,00	24 000,00
11	Питание жюри	27 600,00	27 600,00	27 600,00
12	Участие в конференции	11 800,00		
13	обслуживание программного продукта	84 000,00	84 000,00	84 000,00
	Итого:	1 078 380,00	1 029 500,00	1 029 500,00

ВСЕГО по КОСГУ 226	3 191 122,79	3 100 244,00	3 100 244,00
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

Сумма

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
		Итого:	X	X	X	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 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	штг	1	5000	5 000,00		
		Итого:	X	X	X	5 000,00	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	штг	1	90000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
2	Будо-маты	штг	10	4600,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
3	Стремянка	штг	1	6517,00	6 517,00	6 900,00	6 900,00
4	Скрепер	штг	1	2837,00	2 837,00	2 837,00	2 837,00
5	Стул ученический	штг	24	3100,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00
6	Диван банкетка	штг	5	9700,00	48 500,00	30 000,00	30 000,00
7	Стеллаж	штг	3	6720,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00
8	Кресло для персонала	штг	2	6534,00	13 068,00	13 068,00	13 068,00
9	МФУ лазерное	штг	1	21999,00	21 999,00	21 999,00	21 999,00
10	Домкрат	штг	1	7067,00	7 067,00	7 146,00	7 146,00
11	Музыкальный центр	штг	1	28450,00	28 450,00	31 990,00	31 990,00
12	Электрический водонагреватель	штг	1	40000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
13	Таблички	штг	1	4400,00	4 400,00		
14	Учебное оборудование	штг	10	5530,20	55 302,00		
15	Флаг	штг	6	4300,00	25 800,00	###	100 000,00
		Итого:	X	X	X	484 500,00	484 500,00

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

Сумма

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 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		шт						
		Итого:	X	X	X	0,00	0,00	0,00

ВСЕГО по КОСГУ 341					0,00	0,00	0,00
---------------------------	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------

Сумма

Сумма

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
---------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

Сумма

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
---------------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------

Сумма

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	
		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	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					12 000,00	0,00	0,00	

Сумма

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	281,81818	77500,00	77500,00	77500,00
	Итого:	X	X	X	77 500,00	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	278	307,68	85 534,00	85 534,00	85 534,00
2	Сантехника	шт	9	585,56	5 270,00	5 270,00	5 270,00
3	Электротовары	шт	217	121,88	26 447,00	26 447,00	26 447,00
4	Канцелярские товары	шт	1324	116,73	154 551,00	149 551,00	149 551,00
5	Запчасти для оргтехники	шт	18	3195,72	57 523,00	57 523,00	57 523,00
6	Бланочная продукция	шт	250	1,50	375,00	375,00	375,00
	Итого:	X	X	X	329 700,00	85 534,00	85 534,00
ВСЕГО по КОСГУ 346					412 230,00	163 034,00	163 034,00

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

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 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	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

Сумма

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	штг			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	штг	2915	33,44	97475,00	97475	97475
2	Призы	штг	580	590,73	342625,00	347625	347625
	Итого:	X	X	X	440 100,00	97 475,00	97 475,00
ВСЕГО по КОСГУ 349					440 100,00	118 475,00	118 475,00

Сумма