

Утверждаю

Директор МБОУ ДО ДТДМ

(наименование должности руководителя учреждения)

Д.В.Скрипническая

(расшифровка подписи)

20 ____ г.



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

от "25" _____ 20____ г.

Орган администрации городского округа Тольятти, в ведомственном подчинении которого

находится учреждение Департамент образования администрации городского округа Тольятти

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дворец

Учреждение творчества детей и молодежи" городского округа Тольятти

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 802 276,03	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			74 833 903,95	68 780 085,34	69 975 085,34	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	121	114 252,00	114 252,00	114 252,00	
в том числе:							
доходы, поступающие от аренды	1110	120	121	114 252,00	114 252,00	114 252,00	
доходы, в виде процентов по депозитам автономных учреждений и кредитных организациях	1120	120		0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		73 202 608,66	68 614 833,34	68 614 833,34	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	56 952 608,66	55 014 833,34	55 014 833,34	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках широй принносящей доход деятельности	1220	130	131	16 250 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00		
доходы, поступающие от реализации товаров	1230	130	131	0,00	0,00	0,00		
поступления на оплату питания школьников	1240	130	131	-	-	-		
прочие поступления доходов	1250	130	134					
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	1260	130	135	0,00	0,00	0,00		
Доходы от ирригаций, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
средства, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) от поставщика, арендатора за неисполнение сроков выполнения работ по договору	1310	140	141	0,00	0,00	0,00		
средства, поступающие от страховых организаций по договорам	1320	140	143	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления доходов	1330	140	144	0,00	0,00	0,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 490 895,44	51 000,00	1 246 000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	1 490 895,44	51 000,00	1 246 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
целевые поступления от юридических лиц	1430	150	152-155	0,00	0,00	0,00		
добровольные пожертвования от физических лиц	1440	150	155	0,00	0,00	0,00		
добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, грантов и премий	1450	150	155	0,00	0,00	0,00		
целевые поступления от юридических и физических лиц	1460	150	155	0,00	0,00	0,00		
Прочие доходы, всего	1500	180		26 147,85	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1510			0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)	1520	180	189	0,00	0,00	0,00		
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	1530	180	189	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		26 147,85	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510		26 147,85	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Расходы, всего	2000	х		77 596 179,98	68 540 085,34	69 735 085,34	
в том числе:							
Выплаты персоналу, всего	2100	х		66 606 479,27	62 108 900,00	62 108 900,00	х
оплата труда	2110	111		51 185 341,03	47 676 040,00	47 676 040,00	х
заработная плата		111	211	50 897 748,00	47 571 040,00	47 571 040,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	287 593,03	105 000,00	105 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		115 357,44	30 000,00	30 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	15 462,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	75 000,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	24 895,44	30 000,00	30 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	х
прочие работы, услуги		113	226				х
иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	296				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 305 780,80	14 402 860,00	14 402 860,00	х
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 257 617,00	14 358 860,00	14 358 860,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	266	48 163,80	44 000,00	44 000,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников специальных звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	х
на оплату труда стажеров	2181	139					х
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296				х
иные выплаты населению	2240	360	296				х
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 047 786,00	1 156 000,00	1 156 000,00	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 039 432,00	1 146 988,00	1 146 988,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	8 354,00	9 012,00	9 012,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	293	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2360	853	295	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2370	853	296	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2380	853	297	0,00	0,00	0,00	х
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		6 420,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	6 420,00				x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		9 935 494,71	5 275 185,34	6 470 185,34		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243		0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	220	7 667 253,61	3 120 185,34	4 730 185,34		
из них:								
услуги связи	2631	244	221	126 844,49	140 800,00	140 800,00		
транспорные услуги	2632	244	222	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	2633	244	223	258 505,34	305 000,00	185 000,00		
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	225	1 977 803,50	1 151 053,34	2 466 053,34		
прочие работы, услуги	2636	244	226	2 219 510,63	1 233 544,00	1 348 544,00		
страхование	2637	244	227	30 000,00	0,00	30 000,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2638	244	228	5 000,00	0,00	0,00		
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2639	244	229	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	1 467 463,33	0,00	0,00		
увеличение стоимости неокрепленных преципитов и материалов, применяемых в медицинских целях	2641	244	341	9 358,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости продуктов питания	2642	244	342	7 216,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2643	244	343	190 000,00	50 000,00	150 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2644	244	344	245 307,61	30 000,00	30 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2645	244	345	29 395,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	346	561 695,71	89 588,00	239 588,00		
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2647	244	347	200 000,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	349	339 154,00	120 200,00	120 200,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2640	400		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2641	406						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода		
строительное (реконструкцию) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2642	407						
закупку энергетических ресурсов	2650	247		2 268 241,10	2 155 000,00	1 740 000,00		
коммунальные услуги	2651	247	223	2 268 241,10	2 155 000,00	1 740 000,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ в том числе:	3000	100	180	-40 000,00	-240 000,00	-240 000,00		x
налог на прибыль ⁸	3010	189	189	-40 000,00	-240 000,00	-240 000,00		x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020	189	189					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	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 предоставляемых 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 поступления между головными учреждениями и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку 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, предоставляемых 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 головными учреждениями и обособленным подразделением.

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

№ л/л	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,11}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	3	4.1	9 935 494,71	5 275 185,34	6 470 185,34	8
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	4	4.1				
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		3 276 444,06	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,11} : (включая присутствия расшифровать)	26310	X	X	3 276 444,06	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X		6 659 050,65	5 275 185,34	6 470 185,34	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		1 708 075,00	3 499 733,34	3 499 733,34	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		1 708 075,00	3 499 733,34	3 499 733,34	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		1 466 000,00	21 000,00	1 216 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,11} : (включая присутствия расшифровать)	26421	X		1 466 000,00	21 000,00	1 216 000,00	0,00
		26421.1						
		26421.2						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10,11} : (включая присутствия расшифровать)	26430	X		0,00	0,00	0,00	0,00
		26430.1						

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

Наименование Учреждения МБОУДО ДТДиМ

Вид документа

2

(01 - основной документ; 02 - изменения в документ)

Единица измерения: руб/млн

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	114 252,00	114 252,00	114 252,00
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за недвижимое имущество государственного и муниципального имущества		114 252,00	114 252,00	114 252,00
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в учреждениях в кредитных организациях		0,00	0,00	0,00
прочие поступления от использования имущества автономных учреждений				
находящиеся в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100-с.0200 с. + 0300-с. 0400 + с. 0500)	0600	114 252,00	114 252,00	114 252,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат	0300	73 202 608,66	68 698 057,34	68 698 057,34
Учреждения, всего				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета (муниципального, областного)		56 692 608,66	55 098 057,34	55 098 057,34
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной присносящей доход деятельности		16 250 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00
доходы, поступающие от реализации товаров		0,00	0,00	0,00
поступления на оплату питания школьников				
прочие поступающие доходы				
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг		0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300-с. 0400 + с. 0500)	0600	73 202 608,66	68 698 057,34	68 698 057,34

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

Наименование услуги	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на первый год планового периода)	
		среднегодовой норматив за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	среднегодовой норматив за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	среднегодовой норматив за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001	3 631,02	15 685	3 512,79	15 685	3 512,79	15 685
ИТОГО	0003		56 952 608,66		55 098 057,34		55 098 057,34

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

Наименование услуги	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на первый год планового периода)		
		тариф (стоимость) за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.	тариф (стоимость) за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.	тариф (стоимость) за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.
Расходы за счет доходов, поступающих от выполнения услуг, в том числе	0001			2 050 000,00			1 600 000,00			1 600 000,00
<i>питание сотрудников</i>	0002									
<i>медицинские услуги</i>	0003									
<i>прочие</i>	0004			2 050 000,00			1 600 000,00			1 600 000,00
Расходы за счет средств, поступающих за содержание дошкольников	0005									
Расходы за счет доходов от платных дополнительных образовательных услуг, в том числе (перечислить услуги)	0006			14 200 000,00			12 000 000,00			12 000 000,00
<i>платные образовательные услуги</i>	0007			14 200 000,00			12 000 000,00			12 000 000,00
	0008									
	0009									
ИТОГО	0007			16 250 000,00			13 600 000,00			13 600 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Сумма, руб.		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
Целевые субсидии, в том числе	0001		1 490 895,44	51 000,00	1 246 000,00
за счет средств местного бюджета	0002		1 490 895,44	51 000,00	1 246 000,00
Субсидии на возмещение затрат за проезд и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в МОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования	0003	5141			
Субсидии на капитальный ремонт кровли ОУ	0004	5142			
Субсидии на мероприятия по созданию условий для развития личности детей и молодежи и повышения профессионального уровня педагогических работников системы образования	0005	5143	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Субсидии на возмещение затрат на безлугавое	0006	5146			
Субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям	0007	5154	24 895,44	30 000,00	30 000,00
Субсидии на проектирование и приведение в соответствие с действующими техническими требованиями инженерных коммуникаций и оборудования, повышение энергетической эффективности зданий МОУ	0008	5148	495 000,00	0,00	0,00
Субсидии на приобретение, изготовление и монтаж украшений для оформления учреждений к праздничным мероприятиям	0008	5166	650 000,00	0,00	0,00
Субсидии на капитальный ремонт систем противопожарной защиты АПС и СОУЭ	0009	5184	0,00	0,00	1 195 000,00
Субсидии на спил аварийно-опасных деревьев на территориях учреждений образования	0010	5158	300 000,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление ежемесячных выплат в размере 3 700 (Три тысяч семьсот) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам	0011	5281			
Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в старше 30 лет, педагогическим работникам	0012	5285			
Субсидии на оснащение зданий (объектов (территорий) муниципальных образований учреждений технического среднего образования)	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
Указань юр.лицо, назначенные целевого поступления	0018				
	0019				
	0020				
Целевые поступления от физических лиц	0021		0,00	0,00	0,00
Кмандровочные расходы	0022				
	0023				
	0024				
Целевые поступления 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
Указань юр.лицо, назначенные целевого поступления	0030				
	0031				
	0032				
Итого	0033		1 490 895,44	51 000,00	1 246 000,00

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

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

Сумма, руб.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

1.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110)

Код видов расходов **III**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									
			всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единоновременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год руб.	Фонд оплаты труда в год руб.	
				по должностному окладу	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	АУП	5	105 788,97	42 687,00		63 101,97			6 347 338,20	6 184 828,00	6 184 828,00	
2	Педагогический персонал	46	42 165,74	19 441,00		22 724,74			23 275 488,48	22 249 714,40	22 249 714,40	
3	Прочий персонал	22	40 726,97	8 526,00		32 200,97			10 751 920,08	10 294 587,60	10 294 587,60	
4												
5												
6												
7												
8												
9											
	Итого	73	188 681,68	x	x	x	x	x	40 374 746,76	38 729 130,00	38 729 130,00	
	Планируемые выплаты по Большинным листам (три дня)											

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного									
			всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единоновременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда в год руб.	Фонд оплаты труда в год руб.	
				по должностному окладу	по выплатам компенсации одного 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			2 964 730,20	2 884 980	2 884 980	
2	Педагогический персонал	46	12 272,91			12 272,91			6 774 646,32	5 723 136	5 723 136	
3	Прочий персонал	22	2 968,28			2 968,28			783 625,92	291 884	291 884	
4												
5												
6												
7												
8												
9											
	Итого	73	64 653,36	x	x	x	x	x	10 523 002,44	8 900 000,00	8 900 000,00	
	Планируемые выплаты по Большинным листам (три дня)											
									69 600,00	25 000,00	25 000,00	
									50 897 749,20	47 629 130,00	47 629 130,00	
									287 593,03	105 000,00	105 000,00	
									ВСЕГО по КОСГУ 211			
									ВСЕГО по КОСГУ 266			

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

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Итого:	Оплата дней по уходу за ребенком-инвалидом	Всего
		2024 год	2025 год	2026 год			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	40 374 748,00	8 809 610,66	8 340 550,00			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	40 374 748,00	1 170 867,69	1 099 436,00			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	40 374 748,00	2 059 112,15	1 933 491,00			
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	40 374 748,00	80 749,50	75823,00			
					Х		
		12 120 340,00	11 449 300,00	11 449 300,00			
		27 791,81	30 000,00	30 000,00			
		12 148 131,81	11 479 300,00	11 479 300,00			

Источник финансового обеспечения средств от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Итого:	Оплата дней по уходу за ребенком-инвалидом	Всего
		2024 год	2025 год	2026 год			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	10 523 000,00	2 274 391,00	1 958 000,00			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	10 523 000,00	305 167,00	258 100,00			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	10 523 000,00	536 673,00	453 900,00			
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	10 523 000,00	21 046,00	17800,00			
					Х		
		3 137 277,00	2 687 800,00	2 687 800,00			
		20 371,99	14 000,00	14 000,00			
		3 157 648,99	2 701 800,00	2 701 800,00			
		15 257 617,00	14 137 100,00	14 137 100,00			
		ВСЕГО по КОСГУ 213					

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования 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 (р.3*р.4*р.5), руб.	2025 год	2026 год	Итого	
								1	2
1	Абонентская плата за телефон	9	12	476,13	51 422,09	55 377,60	55 377,60		
2	Порезовая оплата телефонных разговоров				0,00				
3	Обеспечение доступа к сети Интернет	1	12	6285,2	75 422,40	75 422,40	75 422,40		
4	Система электронной отчетности				0,00				
5	Проее (расшифровать)				0,00				
	Итого				126 844,49	130 800,00	130 800,00		

Источник финансирования средств 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 (р.3*р.4*р.5), руб.	2025 год	2026 год	Итого	
								1	2
1	Абонентская плата за телефон				0,00				
2	Порезовая 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				126 844,49	130 800,00	130 800,00		

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения с/бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	2	3	4	5	6	7
1	Вывоз ТКО	12,00	7 375,45	88 505,34	88 505,34	95 000,00	95 000,00
Итого							

№ п/п	Наименование показателя	2	3	4	5	6	7
1	Водоотведение	1 217,00	28,07	34 161,19	13 137,00	13 137,00	13 137,00
2	Водоотведение	1 217,00	43,31	52 708,27	20 269,00	20 269,00	20 269,00
3	Водоотведение поверхностных сточных вод	1 217,00	15,96	19 423,32	7 469,00	7 469,00	7 469,00
4	Нетивное возмещение (по тарифу)	1 217,00	19,49	23 719,33	9 121,00	9 121,00	9 121,00
Итого							

Источник финансирования обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	2	3	4	5	6	7
1	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб.	2025 год	2026 год		
Итого							

№ п/п	Наименование показателя	2	3	4	5	6	7
1	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		
Итого							

ВСЕГО по КОСГУ 223 258 505,34

185 000,00 40 000,00 185 000,00

40 000,00 40 000,00 8576

440,00 440,00 19 056,40 19 067

440,00 28,07 12 350,80 12 357

10 Нетивное возмещение (по тарифу) 19,49

5 Водоотведение 43,31

4 Водоотведение 28,07

Итого 40 000,00

Итого 185 000,00

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

Код видов расходов 247

Источник финансирования обеспечения бюджета на муниципальное задание

№ п/п	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	599,20	1 800,44	1 078 817	740 000,00	740 000,00
3	Электрическая энергия	29 676,26	11,12	330 000	250 000,00	250 000,00
ИТОГО						
№ 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

Источник финансирования обеспечения бюджета от приносящей доход деятельности

№ п/п	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	317,24	1 800,44	571 167,57	570000	570000
2	Горячая вода			0,00		
3	Электрическая энергия	25 922,3	11,12	288 256,29	180000	180000
ИТОГО						
№ 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

ВСЕГО по КОСГУ 223

				2 268 240,86	1 740 000,00	1 740 000,00
--	--	--	--	--------------	--------------	--------------

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Итого:		
		2024 год услуг, в год руб.	2025 год работ, услуг, в год руб.	2026 год работ, услуг, в год руб.
1	Техническое обслуживание оборудования узлов учета тепла и воды	38400,0	38400,0	38400,0
2	Чистка покрытия и вывоз мусора	168000,0	168000,0	168000,0
3	Испытание средств индивидуальной защиты	1520,0	1480,0	1480,0
4	Содержание кровли: очистка кровли от снега и сосулек	30000,0	45000,0	45000,0
5	Режимо-наладочные испытания системы отопления	48000,0	50000,0	50000,0
6	Замеры сопротивления изоляции электрических сетей	18800,0	18600,0	18600,0
7	Опрессовка и промывка системы отопления	38000,0	38000,0	38000,0
8	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	35000,0	35000,0	35000,0
9	Испытание противопожарного наружного и внутреннего водопровода на водопдачу	15000,0	15000,0	15000,0
10	Техническое обслуживание системы "Стрелочный мониторинг"	72000,0	72000,0	72000,0
11	Акарпидная обработка	4200,0	4200,0	4200,0
12	Ремонт средств пожарной сигнализации	2950,0	0,0	0,0
13	Замена пожарных кранов	11800,0	0,0	0,0
14	Техническое обслуживание КТС	10080,0	8640,0	8640,0
15	Обслуживание водопочистителей, замена фильтров	23000,0	23000,0	23000,0
16	Дезартизация против грызунов	8000,0	8000,0	8000,0
17	Обслуживание электросетей	49800,0	49800,0	49800,0
18	ремонт водомерного узла	188200,0	399333,34	399333,34
19	Техническое обслуживание АПС и СОУЭ	17400,0	19600,0	19600,0
Итого:		780150,00	994053,34	994053,34

Источник финансирования обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Итого:		
		2024 год услуг, в год руб.	2025 год работ, услуг, в год руб.	2026 год работ, услуг, в год руб.
1				
1	Установка теплосчетчика	44000,0	0	0
2	Стил аварийно-опасных деревьев	30000,0	0	0
3	Капитальный ремонт АПС и СОУЭ	0	0	1195000
Итого:		740000,00	0,00	1195000,00

Источник финансирования обеспечения средств от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Итого:		
		2024 год услуг, в год руб.	2025 год работ, услуг, в год руб.	2026 год работ, услуг, в год руб.
1	Заправка картриджа и ремонт оргтехники	171240,50	186240,00	186240,00
2	Планомерные работы	5760,00	5760,00	5760,00
3	Тех. обслуживание кассового оборудования	16200,00	22000,00	22000,00
4	Замена стеклопакета	12000,0	12000,0	12000,0
5	Выполнение подсобных работ	49000,0	5000,0	
6	Ремонт системы видеонаблюдения	5000,0		
7	Электромонтажные работы	28453,0		
8	Техническое обслуживание КТС	8640,0		
9	Обслуживание СОУЭ	8000,0		
10	Испытание наружной пожарной лестницы	10000,0		
11	Поверка теплосчетчика	25000,0		
12	Тех. обслуживание воздушонагревательного оборудования	8000,0		
13	Ремонт электронных приборов	4800,0		
14	Химчистка	3790,0		
15	Обслуживание электросетей	49800,0		
16	Ремонт автомобилей	51970,00		
Итого:		457653,50	262000,00	262000,00
ВСЕГО по КОСГУ 225		1237803,50	1256053,34	1256053,34

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения сбдидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Итого:		
		2024 год услуг, в год руб.	2025 год работ, услуг, в год руб.	2026 год работ, услуг, в год руб.
1	Специальная оценка условий труда	11000,00	12000,00	12000,00
2	Обслуживание охранной сигнализации КТС	10398,22	10398,22	10398,22
3	Охрана физ. лицами	736208,19	754000,00	754000,00
4	Охрана объекта (охранная сигнализация)	87125,00	87125,00	87125,00
5	Сопровождение программы "1С"	121380,00	121380,00	121380,00
6	Обучение на курсах повышения квалификации	24660,00	30640,78	30640,78
7	Пролонгация лицензий на программу "Дело"	3300,00	0,00	0,00
8	ИТС 1С	21180,00	0,00	0,00
9	Обслуживание программного продукта "Школьный портал"	18000,00	18000,00	18000,00
Итого:		1033251,41	1 033 544,00	1 033 544,00

Источник финансирования обеспечения целевые сбдидии

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

Источник финансирования обеспечения средств от приносящей доход деятельности

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения исполнения государственного задания на муниципальное задание

№ п/п	1	2	3	4	5
			Итого:	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения исполнения государственного задания на муниципальное задание

№ п/п	1	2	3	4	5
			Итого:	30 000,00	30 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 227					
30 000,00					

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб.	2024 год	
						год руб.	работ, услуг, в
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
Итого:					235 546,09		235 546,09
1	Установка узла учета теплоснабжения	шт	1	235546,09			
Итого:					235 546,09		235 546,09

Источник финансирования обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб.	2024 год	
						год руб.	работ, услуг, в
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
Итого:					447 650,00		447 650,00
1	Ирландия	шт	1	443000			
2	Демо-система	шт	1	4650,00			
Итого:					447 650,00		447 650,00

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб.	2024 год	
						год руб.	работ, услуг, в
1	Тепловая завеса на входную дверь	шт	2	3500,00			
2	МФУ	шт	1	35733,00			
3	Кондиционер	шт	1	73039,77			
4	Стекло хранилище	шт	1	39000,00			
5	Пешка тепловая	шт	1	1990,00			
6	Холодильник	шт	1	39490,00			
7	Правильно автоматизированное	шт	1	765,00			
8	Работы	шт	3	204,00			
9	Лом	шт	1	1288,00			
10	Скрепер	шт	1	2608,00			
11	Жалюзи	шт	1	46526,40			
12	Акустическая система	шт	5	42620,00			
13	Портативная аудиосистема	шт	1	12700,00			
14	Бокальный микрофон Jls tk-350	шт	2	4300,00			
15	Кресло для персонала	шт	1	6242,00			
16	Проектор	шт	2	15000,00			
17	Плаф-купе	шт	2	62615,54			
18	Плаф	шт	1	15408,00			
19	Банер	шт	2	5970,00			
20	Стеклаки	шт	5	9998,80			
Итого:					784 267,24		784 267,24

ВСЕГО по КОСГУ 310 1 467 463,33

0,00

0,00

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

Код видов расходов 244

Источники финансирования обеспечения сбалансированного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Итого:		
					Х	Х	Х
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

Источники финансирования обеспечения целевых сбалансированных

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Итого:		
					Х	Х	Х
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

Источники финансирования обеспечения срлств от принимаемой дохода деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	2024 год	2025 год	2026 год	Итого:			
								Х	Х	Х	
1											
2	Бензин АИ-93	л	3482,3	50	17415	150000	150000				
3	Антифриз		1	1999	1999						
4	Тосол		1	1618	1618						
5	Стеклоомывающая жидкость		10	150	1500						
6	Масло моторное		3	3589,3333	10768						
7											
8											
					190 000,00	150 000,00	150 000,00				
					ВСЕГО по КОСГУ 343	190 000,00	150 000,00	150 000,00			

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: сведения бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Итого:	3	4	5	6	7	8
№ п/п	Итого:	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Наименование видов работ (услуг)		Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, в год руб.	Стоимость работ, в год руб.	Стоимость работ, в год руб.
2024 год							
2025 год							
2026 год							
Итого:	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения: целевые субсидии

№ п/п	Итого:	3	4	5	6	7	8
№ п/п	Итого:	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Наименование видов работ (услуг)		Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, в год руб.	Стоимость работ, в год руб.	Стоимость работ, в год руб.
2024 год							
2025 год							
2026 год							
Итого:	Х	Х	Х	Х	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения: средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Итого:	3	4	5	6	7	8
№ п/п	Итого:	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Наименование видов работ (услуг)		Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, в год руб.	Стоимость работ, в год руб.	Стоимость работ, в год руб.
2024 год							
2025 год							
2026 год							
Итого:	Х	Х	Х	Х	245 307,61	30 000,00	30 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 344 245 307,61 30 000,00 30 000,00

1.21. Расчет (обновление) 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.	Итого:		2025 год	2026 год
					шт	Х		
1	Канцелярские товары				940	184,57174	173497,44	179336,00
2							173497,44	179336,00
Итого:					Х	Х	173497,44	179336,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Итого:		2025 год	2026 год
					шт	Х		
1	Расходные материалы для проведения мероприятий				50	107	5350,00	
2	Расходные материалы для новогодних гирлянд				1	57000	57000,00	0,00
Итого:					Х	Х	62350,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от принимаемой дохода деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Итого:		2025 год	2026 год
					шт	Х		
1	Хоз.товары				270	231,19	62420,27	66000,00
2	Автомобиль на Бесту				4	5320,00	21280,00	
3	Аккумулятор				2	8580,00	17160,00	
4	Учебный материал				1020	40,30	41108,30	
5	Сантехника				11	257,36	2831,00	
6	Электротовары				165	157,51	25989,70	
7	Канцелярские товары				222	86,08	19109,00	
8	Запчасти для оптики				18	1852,78	33350,00	
9	Банер				6	950,00	5700,00	
10	Влажная продукция				900	107,67	96900,00	
Итого:					Х	Х	325848,27	66000,00

ВСЕГО по КОСГУ 346 561 695,71 245 336,00 245 336,00

