

Утверждаю

Директор МБОУДО ДТДМ

(наименование должности руководителя учреждения)

Л.В.Скрипинская

(расшифровка подписи)

20 ____ г.



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

от " 28 " декабря 20 24 г.

Орган администрации городского округа Тольятти, в ведомственном подчинении которого

находится учреждение департамент образования администрации городского округа Тольятти

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дворец

творчества детей и молодежи" городского округа Тольятти

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	913
по Сводному реестру	36305005
ИНН	6320000466
КПП	632401001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			93 455 352,00	79 290 352,00	79 290 352,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	121	94 252,00	94 252,00	94 252,00	
в том числе:							
доходы, поступающие от аренды	1110	120	121	94 252,00	94 252,00	94 252,00	
доходы, в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120		0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		79 139 100,00	79 139 100,00	79 139 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	63 139 100,00	63 139 100,00	63 139 100,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	
доходы, поступающие от реализации товаров	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	
поступления на оплату питания школьников	1240	130	131				
прочие поступающие доходы	1250	130 *	134				
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	1260	130	135	0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
средства, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) от поставщика, арендатора за неисполнение сроков выполнения работ по договору	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	
средства, поступающие от страховых организаций по договорам	1320	140	143	0,00	0,00	0,00	
прочие поступающие доходы	1330	140	144	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	14 222 000,00	57 000,00	57 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	14 222 000,00	57 000,00	57 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
целевые поступления от юридических лиц	1430	150	152-155	0,00	0,00	0,00	
добровольные пожертвования от физических лиц	1440	150	155	0,00	0,00	0,00	
добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, грантов и премий	1450	150	155	0,00	0,00	0,00	
целевые поступления от юридических и физических лиц	1460	150	155	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	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		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
Расходы, всего	2000	x		93 455 352,00	79 290 352,00	79 290 352,00		
в том числе:								
Выплаты персоналу, всего	2100	x		69 052 216,00	69 052 216,00	69 052 216,00	x	
оплата труда	2110	111		52 865 200,00	52 865 200,00	52 865 200,00	x	
заработная плата		111	211	52 605 200,00	52 605 200,00	52 605 200,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	260 000,00	260 000,00	260 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		256 000,00	256 000,00	256 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	220 000,00	220 000,00	220 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	0,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	36 000,00	36 000,00	36 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x	
прочие работы, услуги		113	226				x	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	296				x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 931 016,00	15 931 016,00	15 931 016,00	x	
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 886 016,00	15 886 016,00	15 886 016,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119	266	45 000,00	45 000,00	45 000,00	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x	
на оплату труда стажеров	2181	139					x	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340 *					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296				x
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: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 131 388,00	1 131 388,00	1 131 388,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	9 012,00	9 012,00	9 012,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	293	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2360	853	295	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2370	853	296	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2380	853	297	0,00	0,00	0,00	x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		23 262 736,00	9 097 736,00	9 097 736,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243	225	5 645 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	220	15 320 536,00	6 800 536,00	6 800 536,00	
из них:							
услуги связи	2631	244	221	139 000,00	139 000,00	139 000,00	
транспортные услуги	2632	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2633	244	223	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	225	1 958 240,00	1 358 240,00	1 358 240,00	
прочие работы, услуги	2636	244	226	11 400 244,00	3 480 244,00	3 480 244,00	
страхование	2637	244	227	31 000,00	31 000,00	31 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2638	244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2639	244	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	484 500,00	484 500,00	484 500,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2641	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2642	244	342	9 500,00	9 500,00	9 500,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2643	244	343	223 500,00	223 500,00	223 500,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2644	244	344	94 252,00	94 252,00	94 252,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2645	244	345	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	346	402 200,00	402 200,00	402 200,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2647	244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	349	466 100,00	466 100,00	466 100,00	
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			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
<i>строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями</i>	2642	407					
закупку энергетических ресурсов	2650	247		2 297 200,00	2 297 200,00	2 297 200,00	
<i>коммунальные услуги</i>	2651	247 *	223	2 297 200,00	2 297 200,00	2 297 200,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ в том числе:	3000	100	180	0,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль ⁸	3010	189	189	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	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 Показатель 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, 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				за пределами планового периода
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		23 262 736,00	9 097 736,00	9 097 736,00		
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.1	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						
1.2	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	в том числе:	26310	x	x	3 777 019,15	0,00	0,00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	2024		3 777 019,15	0,00	0,00		
	из них ^{10.1} : (в случае присутствия расшифровки)								
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		19 485 716,85	9 097 736,00	9 097 736,00		
1.4.1	в том числе:	26410	x		2 255 293,74	4 559 684,00	4 559 684,00		
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		2 255 293,74	4 559 684,00	4 559 684,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴								
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		14 186 000,00	21 000,00	21 000,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		14 186 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них ^{10.1} : (в случае присутствия расшифровки)	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 расшифровки)	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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00		
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 044 423,11	4 517 052,00	4 517 052,00		
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		3 044 423,11	4 517 052,00	4 517 052,00		
	из них ¹⁵ : (в случае присутствия расшифровки)	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		19 485 716,85	9 097 736,00	9 097 736,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения _____ (подпись) _____ Л.В.Скрипническая (расшифровка подписи)

Директор (должность)

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

Главный бухгалтер _____ (должность)

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

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

« ____ » _____ 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя департамента — руководитель управления образования и занятости департамента образования администрации городского округа Гольягти

(наименование должности, наименование лица, органа, учреждения)

_____ (подпись) _____ Е.Ф.Ивановская (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

1

(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	94 252,00	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		94 252,00	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	94 252,00	94 252,00	94 252,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего	0300	79 139 100,00	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.	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	4 025,44	15 685	63 139 100,00
ИТОГО	0003			63 139 100,00			63 139 100,00			63 139 100,00			63 139 100,00

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

Наименование услуги	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)				на 2026 год (на первый год планового периода)				на 2027 год (на первый год планового периода)			
		тариф (стоимость) за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.	тариф (стоимость) за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.	тариф (стоимость) за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.	тариф (стоимость) за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.
Расходы за счет доходов, поступающих от выполнения услуг, в том числе	0001			2 000 000,00			2 000 000,00			2 000 000,00			2 000 000,00
питание сотрудников	0002												
медицинские услуги	0003												
прочие	0004			2 000 000,00			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 (перечислить услуги)	0006			14 000 000,00			14 000 000,00			14 000 000,00			14 000 000,00
платные образовательные услуги	0007			14 000 000,00			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			16 000 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Сумма, руб.		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
Целевые субсидии, в том числе	0001				
<i>за счет средств местного бюджета</i>	0002		14 222 000,00	57 000,00	57 000,00
субсидии на возмещение затрат за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимся в МОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования	0003	5141			
субсидии на капитальный ремонт кровли ОУ	0004	5142			
субсидии на мероприятия по созданию условий для развития личности детей и молодежи и повышения профессионального уровня педагогических работников системы образования	0005	5143	21 000,00	21 000,00	21 000,00
субсидии на возмещение затрат на бесплатное двухразовое	0006	5146			
субсидии на доплаты и компенсационные выплаты 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	7 920 000,00	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		14 222 000,00	57 000,00	57 000,00

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.					Единичная помощь к отпуску	Ежемесячная надбавка к должностному у оклада, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб. 2025 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2026 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2027 год	
			в том числе:			по окладу	по окладу						по окладу
			по окладу	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего характера								
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12			
1	АУП	5	115 296,50	42 687,00		72 609,50			6 917 790,00	6 917 790,00	6 917 790,00		
2	Педагогический персонал	46	46 050,18	19 441,00		26 609,18			25 419 700,00	25 419 700,00	25 419 700,00		
3	Прочий персонал	22	44 195,87	8 994,88		35 200,99			11 667 710,00	11 667 710,00	11 667 710,00		
4													
5													
6													
7													
8													
9	73	205 542,55	x	x	x	x	x	44 005 199,00	44 005 200,00	44 005 200,00		
Итого									200 000,00	200 000,00	200 000,00		
Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)													

Источник финансового обеспечения средств от приносящей доход деятельности

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Единичная помощь к отпуску	Ежемесячная надбавка к должностному у оклада, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб. 2025 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2026 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2027 год	
			в том числе:			по окладу	по окладу						по окладу
			по окладу	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего характера								
1	2	3	4	5	6	7	8	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	8 789,21			8 789,21			4 851 644	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	73	61 169,66	x	x	x	x	x	8 600 000	8 600 000	8 600 000		
Итого									60 000,00	60 000,00	60 000,00		
Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)									52 605 199,00	52 605 200,00	52 605 200,00		
ВСЕГО по КОСГУ 211									260 000,00	260 000,00	260 000,00		
ВСЕГО по КОСГУ 266													

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	32	10	220000	220000	220000
	Итого		x	x	x	220000	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				0,00		
2	Расходы на проживание				0,00		
3					0,00		
4					0,00		
5					0,00		
6					0,00		
7					0,00		
8					0,00		
	Итого	x	x	x	0,00	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				220 000,00	220 000,00	220 000,00
	ВСЕГО по КОСГУ 226				0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО по КОСГУ 266				36 000,00	36 000,00	36 000,00

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб. 2025 год	Сумма взноса в год, руб. 2026 год	Сумма взноса в год, руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	44 005 200,00	9 680 389,60	9 680 389,60	9 680 389,60
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	44 005 200,00	1 276 150,80	1 276 150,80	1 276 150,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	44 005 200,00	2 244 265,20	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%)	44 005 200,00	88 010,40	88 010,40	88 010,40
	Итого:	X	13 288 816,00	13 288 816,00	13 288 816,00
	Оплата дней по уходу за ребенком-инвалидом		30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Всего		13 318 816,00	13 318 816,00	13 318 816,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб. 2025 год	Сумма взноса в год, руб. 2026 год	Сумма взноса в год, руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	8 600 000,00	1 892 000,00	1 892 000,00	1 892 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	8 600 000,00	249 400,00	249 400,00	249 400,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	8 600 000,00	438 600,00	438 600,00	438 600,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	8 600 000,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00
	Итого:	X	2 597 200,00	2 597 200,00	2 597 200,00
	Оплата дней по уходу за ребенком-инвалидом		15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Всего		2 612 200,00	2 612 200,00	2 612 200,00

ВСЕГО по КОСГУ 213	15 886 016,00	15 886 016,00	15 886 016,00
---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

1.5. Расчеты (обоснования) расходов уплаты налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 290) (строка 2300)

Код видов расходов **851**

Налог на имущество организаций и земельный налог

№ п/п	Наименование расходов	Указать источник финансового обеспечения (мун. задание, иные субсидии, внебюджет)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате в год (гр.3*гр.4), руб. 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	внебюджет	3 727 273	2,20%	82 000,00	82 000,00	82 000,00
2	Налог на имущество	субсидия на мун. задание	11 960 909	2,20%	263 140,00	263140	263140
3	Земельный налог	субсидия на мун. задание	65 520 667	1,20%	786 248,00	786248	786248
	Итого:		x	x	1 131 388,00	1 131 388,00	1 131 388,00

Код видов расходов **852**

Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина

№ п/п	Наименование показателя	Указать источник финансового обеспечения (мун. задание, иные субсидии, внебюджет)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб. 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Транспортный налог	2018	750	4	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2	Транспортный налог	4000	1503	4	6 012,00	6 012,00	6 012,00
3	Госпошлина				0,00	0,00	0,00
4	Прочее (расшифровать)						
	Итого:		x		9 012,00	9 012,00	9 012,00

Код видов расходов **831**

КОСГУ 291-297 (при формировании указать КОСГУ)

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

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Указать источник финансового обеспечения (мун. задание, иные субсидии, внебюджет)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб. 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оплата государственной пошлины по решению суда	297	мун. задание	0	0	0,00		

1.7. 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	6285,2	75 422,40	75 422,40	75 422,40
4	Система электронной отчетности				0,00		
5	Прочее (расшифровать)				0,00		
	Итого	x	x	x	139 000,00	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					139 000,00	139 000,00	139 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб. 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Вывоз ТКО	12,00	8 333,33	100 000,00	100000	100000
	ИТОГО			100 000,00	100 000,00	100 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Объем потребления ресурсов в год	Средний тариф с индексацией (с учетом НДС), руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб. 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Водопотребление			0,00		
2	Водоотведение			0,00		
3	Водоотведение поверхностных сточных вод			0,00		
4	Негативное воздействие (по тарифу)			0,00		
5						
	ИТОГО			0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб. 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Вывоз ТКО			0,00		
	ИТОГО			0,00	0,00	0,00

№ 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
4	Водопотребление			0,00		
5	Водоотведение			0,00		
10	Негативное воздействие (по тарифу)			0,00		
	ИТОГО			0,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 223				100 000,00	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	20 850,71	11,99	250 000	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			1 097 200,00	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	409,78	2 025,50	830 000	830000	830000	
2	Горячая вода			0			
3	Электрическая энергия	27 522,9	11,99	330 000	330000	330000	
4	Водопотребление	389,75	30,60	11 926	11926	11926	
5	Водоотведение	389,75	48,02	18 716	18716	18716	
6	Негативное воздействие (по	389,75	24,01	9 358	9358	9358	
	ИТОГО			1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
**				ВСЕГО по КОСГУ 223	2 297 200,00	2 297 200,00	2 297 200,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5
1	Обслуживание громкоговорящая связь	8800,0	8800,0	8800,0
2	Техническое обслуживание АПС и системы оповещения и управления	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	99600,0	99600,0	99600,0
7	Обслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг"	79200,0	79200,0	79200,0
8	Испытание средств индивидуальной защиты	1600,0	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	21600,0	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	5000,0	5000,0	5000,0
16	Замеры сопротивления изоляции электрических сетей	18600,0	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	Обслуживание теплопунктов	398140,00	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
	Итого:	600 000,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 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	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4	Шиномонтажные работы	3600,0	3600,0	3600,0
5	Выполнение подсобных работ	49000,0	49000,0	49000,0
6	Чистка и техническое обслуживание кондиционеров	22000,0	22000,0	22000,0
7	Техническое обслуживание КТС	8640,0	8640,0	8640,0
	Итого:	283 000,00	283 000,00	283 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 225	1 958 240,00	1 358 240,00	1 358 240,00
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5
1	Специальная оценка условий труда	20400,00	20400,00	20400,00
2	Обслуживание охранной сигнализации КТС	10404,00	10404,00	10404,00
3	Охрана физ.лицами	1758000,00	1758000,00	1758000,00
4	Охрана объекта (охранная сигнализация)	87600,00	87600,00	87600,00
5	Сопровождение программы "1 С"	129240,00	129240,00	129240,00
6	Обучение на курсах повышения квалификации	45300,00	45300,00	45300,00
7	Обслуживание программного продукта "Школьный портал"	19800,00	19800,00	19800,00
	Итого:	2070744,00	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	Монтаж ограждения	7920000		
2				
	Итого:	7 920 000,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 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	Пересчет смет	150 000,00	150 000,00	150 000,00
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	69 900,00	69 900,00	69 900,00
6	Государственная экспертиза смет	90 000,00	90 000,00	90 000,00
7	Разработка проектно-сметной документации	580 000,00	580 000,00	580 000,00
8	услуги жюри	156 000,00	156 000,00	156 000,00
9	Медосмотр	140 000,00	140 000,00	140 000,00
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	обслуживание программного продукта	84 000,00	84 000,00	84 000,00
	Итого:	1 409 500,00	1 409 500,00	1 409 500,00

ВСЕГО по КОСГУ 226	11 400 244,00	3 480 244,00	3 480 244,00
---------------------------	----------------------	---------------------	---------------------

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5
1	ОСАГО	31 000,00	31000	31000
	Итого:	31 000,00	31 000,00	31 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 227		31 000,00	31 000,00	31 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1								
		Итого:	X	X	X	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1								
2								
		Итого:	X	X	X	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Тепловая завеса на входную дверь	шт	1	90000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
2	Будо-маты	шт	10	4600,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
3	Стремянка	шт	1	6900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	
4	Скрепер	шт	1	2837,00	2 837,00	2 837,00	2 837,00	
5	Стул ученический	шт	24	3100,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00	
6	Скамья для посетителей	шт	3	10000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
7	Стеллаж	шт	3	6720,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	
8	Кресло для персонала	шт	2	6534,00	13 068,00	13 068,00	13 068,00	
9	МФУ лазерное	шт	1	21999,00	21 999,00	21 999,00	21 999,00	
10	Домкрат	шт	1	7146,00	7 146,00	7 146,00	7 146,00	
11	Музыкальный центр	шт	1	31990,00	31 990,00	31 990,00	31 990,00	
12	Электрический водонагреватель	шт	1	40000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
13	Кондиционер	шт	1	100000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		Итого:	X	X	X	484 500,00	484 500,00	484 500,00

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

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого:	X	X	X	0,00	0,00

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

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

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Итого:	X	X	X	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Итого:	X	X	X	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Строительные материалы **	шт	252	374,02	94 252,00	94 252,00	94 252,00	
		Итого:	X	X	X	94 252,00	94 252,00	94 252,00
ВСЕГО по КОСГУ 344					94 252,00	94 252,00	94 252,00	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед изм	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
		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
		Итого:	X	X	X	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

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

ВСЕГО по КОСГУ 345					12 000,00	0,00	0,00
---------------------------	--	--	--	--	------------------	-------------	-------------

1.21. Расчет (обоснование) потребности приобретения прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 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		шт		#ДЕЛ/0!			
2		шт		#ДЕЛ/0!			
	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	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	112,95	149 551,00	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	324 700,00	85 534,00	85 534,00

ВСЕГО по КОСГУ 346					402 200,00	163 034,00	163 034,00
---------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

1.23. Расчет (обоснование) потребности приобретения материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого:	X	X	X	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Грамоты, дипломы	шт	420	50	21 000,00	21 000,00	21 000,00
		Итого:	X	X	X	21 000,00	21 000,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дипломы, грамоты, благодарственные письма	шт	2915	33,44	97475,00	97475	97475
2	Призы	шт	580	599,35	347625,00	347625	347625
		Итого:	X	X	X	445 100,00	97 475,00

ВСЕГО по КОСГУ 349					466 100,00	118 475,00	118 475,00
---------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------