

Утверждаю

Директор МБОУДО ДТДМ

(наименование должности руководителя учреждения)

Л.В.Скрипинская

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов)**

от " 29 " мая 20 26 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

29.05.2026
913
36305005
6320000466
632401001
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 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	3.356.383,95	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			87.706.739,20	97.382.620,00	87.182.820,00	
<i>в том числе:</i>							
<i>Доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>	<i>121</i>	<i>142.920,00</i>	<i>142.920,00</i>	<i>142.920,00</i>	
<i>в том числе:</i>							
<i>доходы, поступающие от аренды</i>	1110	120	121	142.920,00	142.920,00	142.920,00	
<i>доходы, в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях</i>	1120	120		0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		87.396.300,00	87.196.700,00	86.996.900,00	
<i>в том числе:</i>							
<i>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета</i>	1210	130	131	70.396.300,00	70.196.700,00	69.996.900,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	
<i>доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности</i>	1220	130	131	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	
<i>доходы, поступающие от реализации товаров</i>	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	
<i>поступления на оплату питания школьников</i>	1240	130	131	-	-	-	
<i>прочие поступающие доходы</i>	1250	130	134				
<i>поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг</i>	1260	130	135	0,00	0,00	0,00	
<i>поступления от возмещения СФР РФ</i>	1270	130	139	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:							
<i>средства, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) от поставщика, арендатора за неисполнение сроков выполнения работ по договору</i>	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	
<i>средства, поступающие от страховых организаций по договорам</i>	1320	140	143	0,00	0,00	0,00	
<i>прочие поступающие доходы</i>	1330	140	144	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	38.000,00	10.043.000,00	43.000,00	
в том числе:							
<i>целевые субсидии</i>	1410	150	152	38.000,00	10.043.000,00	43.000,00	
<i>субсидии на осуществление капитальных вложений</i>	1420	150					
<i>целевые поступления от юридических лиц</i>	1430	150	152-155	0,00	0,00	0,00	
<i>добровольные пожертвования от физических лиц</i>	1440	150	155	0,00	0,00	0,00	
<i>добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, грантов и премий</i>	1450	150	155	0,00	0,00	0,00	
<i>целевые поступления от юридических и физических лиц</i>	1460	150	155	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1500	180		129.519,20	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
<i>доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)</i>	1520	180	189	0,00	0,00	0,00	
<i>доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)</i>	1530	180	189	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		129.519,20	0,00	0,00	
из них:							
<i>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности</i>	1981	510		129.519,20	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Расходы, всего	2000	х		90.710.123,15	97.382.620,00	87.182.820,00	
в том числе: Выплаты персоналу, всего	2100	х		77.070.771,67	74.414.100,00	74.414.100,00	х
оплата труда	2110	111		59.124.600,00	57.212.100,00	57.212.100,00	х
<i>заработная плата</i>		<i>111</i>	<i>211</i>	<i>58.766.700,00</i>	<i>56.821.200,00</i>	<i>56.821.200,00</i>	х
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		<i>111</i>	<i>266</i>	<i>357.900,00</i>	<i>390.900,00</i>	<i>390.900,00</i>	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		29.062,00	22.000,00	22.000,00	х
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		<i>112</i>	<i>212</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	х
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		<i>112</i>	<i>226</i>	<i>62,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	х
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		<i>112</i>	<i>266</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	х
<i>прочие работы, услуги</i>		<i>113</i>	<i>226</i>				х
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>		<i>113</i>	<i>296</i>				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	17.917.109,67	17.180.000,00	17.180.000,00	х
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>2141</i>	<i>119</i>	<i>213</i>	<i>17.747.109,67</i>	<i>17.160.000,00</i>	<i>17.160.000,00</i>	х
<i>на иные выплаты работникам</i>	<i>2142</i>	<i>119</i>	<i>266</i>	<i>170.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	х
<i>на оплату труда стажеров</i>	<i>2181</i>	<i>139</i>					<i>х</i>
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2.621,91	0,00	0,00	х
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2.621,91	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
из них: пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	264	2.621,91	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	1.122.900,00	1.122.900,00	1.122.900,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1.113.888,00	1.113.888,00	1.113.888,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 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 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
<i>исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения</i>	2520	831	297	0,00			x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		12.513.829,57	21.845.620,00	11.645.820,00	
в том числе:							
<i>закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ</i>	2610	241					
<i>закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества</i>	2620	243	225	0,00	0,00	0,00	
<i>закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества</i>	2621	243	226	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	220	8.734.862,58	18.160.420,00	7.960.620,00	
из них:							
<i>услуги связи</i>	2631	244	221	165.000,00	165.000,00	165.000,00	
<i>транспортные услуги</i>	2632	244	222	0,00	0,00	0,00	
<i>коммунальные услуги</i>	2633	244	223	148.778,30	110.000,00	110.000,00	
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>	2634	244	224				
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	2635	244	225	2.944.742,93	2.421.462,00	2.221.662,00	
<i>прочие работы, услуги</i>	2636	244	226	3.369.543,01	13.279.308,00	3.279.308,00	
<i>страхование</i>	2637	244	227	31.700,00	31.700,00	31.700,00	
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>	2638	244	228	0,00	0,00	0,00	
<i>арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами</i>	2639	244	229	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	2640	244	310	958.550,00	1.020.550,00	1.020.550,00	
<i>увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	2641	244	341	14.400,00	14.400,00	14.400,00	
<i>увеличение стоимости продуктов питания</i>	2642	244	342	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>	2643	244	343	159.100,00	159.100,00	159.100,00	
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>	2644	244	344	84.900,00	84.900,00	84.900,00	
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>	2645	244	345	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>	2646	244	346	830.648,34	316.300,00	316.300,00	
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	2647	244	347	0,00	150.000,00	150.000,00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>	2648	244	349	0,00	380.200,00	380.200,00	

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2640	400		0,00	0,00	0,00	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
в том числе:							
<i>приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями</i>	2641	406					
<i>строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями</i>	2642	407					
закупку энергетических ресурсов	2650	247		3.778.966,99	3.685.200,00	3.685.200,00	
<i>коммунальные услуги</i>	2651	247	223	3.778.966,99	3.685.200,00	3.685.200,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	180	-353.000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	189	189	-353.000,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

⁷ Показатели выплат по расходам на 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						
					на 20 <u>26</u> г.		на 20 <u>27</u> г.		на 20 <u>28</u> г.		за пределами планового периода
					(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		12.513.829,57	21.845.620,00	11.645.820,00				
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x								
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x								
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		5.762.088,76	0,00	0,00				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	5.762.088,76	0,00	0,00				
	<i>из них ^{10.1}: (в случае присутствия расшифровать)</i>	26310.1	2025		5.762.088,76	0,00	0,00				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		6.751.740,81	21.845.620,00	11.645.820,00				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		2.359.996,58	6.143.000,00	5.943.200,00				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2.359.996,58	6.143.000,00	5.943.200,00				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x								
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		16.000,00	10.021.000,00	21.000,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		16.000,00	10.021.000,00	21.000,00	0,00			
	<i>из них ^{10.1}: (в случае присутствия расшифровать)</i>	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			
	<i>из них ^{10.1}: (в случае присутствия расшифровать)</i>	26430.1									

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма				за пределами планового периода					
					на 20	26	г.	на 20		27	г.	на 20	28	г.
					(текущий финансовый год)			(первый год планового периода)		(второй год планового периода)				
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00							
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x											
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x											
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4.375.744,23	5.681.620,00	5.681.620,00							
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4.375.744,23	5.681.620,00	5.681.620,00							
	<i>из них ^{10.1} : (в случае присутствия расшифровать)</i>	<i>26451.1</i>												
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	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		6.751.740,81	21.845.620,00	11.645.820,00							
	в том числе по году начала закупки:													
		26510												
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00							
	в том числе по году начала закупки:													
		26610												

Руководитель учреждения

Директор
(должность)

Л.В.Скрипинская
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Заместитель директора
по экономике и
финансам
(должность)

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

Исполнитель

Заместитель директора
по экономике и
финансам
(должность)

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

" " 20 26 г. _____

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя департамента – руководителя управления образования и занятости
департамента образования администрации городского округа Тольятти

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

""20г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по доходам на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

Наименование учреждения МБОУДО ДТДМ

Вид документа

2

(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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300	142.920,00	142.920,00	142.920,00
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества		142.920,00	142.920,00	142.920,00
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях				
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300-с. 0400 + с. 0500)	0600	142.920,00	142.920,00	142.920,00

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

№ п/п	Наименование объекта предоставляемого в аренду	Наименование арендатора	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)		
						2026 год	2027 год	2028 год
1	г.Тольятти, ул.Банькина, 3	ООО "Дека"	329,0055	36,2	12	142.920		
2						0,00		
3						0,00		
4						0,00		
5						0,00		
	Итого					142.920,00		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	87.396.300,00	87.196.700,00	86.996.900,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета (муниципального, областного)		70.396.300,00	70.196.700,00	69.996.900,00
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности		17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
доходы, поступающие от реализации товаров		0,00	0,00	0,00
поступления на оплату питания школьников				
прочие поступающие доходы				
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг		0,00	0,00	0,00
поступления от возмещений СФР РФ		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	87.396.300,00	87.196.700,00	86.996.900,00

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

Наименование услуги	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на первый год планового периода)		
		среднегодовой норматив за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.	среднегодовой норматив за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.	среднегодовой норматив за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001	4.488,13	15.685	70.396.300,00	4.475,40	15.685	70.196.700,00	4.462,66	15.685	69.996.900,00
ИТОГО	0003			70.396.300,00			70.196.700,00			69.996.900,00

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

Наименование услуги	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 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			2.500.000,00			2.500.000,00			2.500.000,00
<i>питание сотрудников</i>	0002									
<i>медицинские услуги</i>	0003									
<i>прочие</i>	0004			2.500.000,00			2.500.000,00			2.500.000,00
Расходы за счет средств, поступающих за содержание дошкольников	0005									
Расходы за счет доходов от платных дополнительных образовательных услуг, в том числе (<i>перечислить услуги</i>)	0006			14.500.000,00			14.500.000,00			14.500.000,00
<i>платные образовательные услуги</i>	0007			14.500.000,00			14.500.000,00			14.500.000,00
	0008									
.....	0009									
ИТОГО	0007			17.000.000,00			17.000.000,00			17.000.000,00

2.3. Расчет плановых доходов поступающих от реализации товаров

Наименование товара	Код строки	на 2026 год (на текущий финансовый год)			на 2027 год (на первый год планового периода)			на 2028 год (на первый год планового периода)		
		стоимость за единицу, руб.	объем реализации	общий объем планируемых поступлений, руб.	стоимость за единицу, руб.	объем реализации	общий объем планируемых поступлений, руб.	стоимость за единицу, руб.	объем реализации	общий объем планируемых поступлений, руб.
.....	0001									
.....	0002									
ИТОГО	0003			0,00			0,00			0,00

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

№ п/п	Наименование показателя коммунальных услуг	Потребление энергоносителя арендатором в месяц (Гкал, куб.метр, кВт час)	Тариф, руб.	Количество месяцев аренды	Общая сумма возмещения, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)		
					2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водопотребление				0,00		
2	Электроэнергия				0,00		
3	Теплоснабжение				0,00		
	Итого				0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на первый год планового периода)
Средства, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) от поставщика, арендатора за неисполнение сроков выполнения работ по договору	0001	0,00	0,00	0,00
<i>Указать контрагента, договор, предмет договора, сумму</i>	0002			
	0003			
	0004			
Средства, поступающие от страховых организаций по договорам	0005	0,00	0,00	0,00
<i>Указать страховщика, договор страхования, предмет договора, страховую сумму</i>	0006			
	0007			
	0008			
Прочие поступающие доходы <i>(расшифровать)</i>	0009			
Итого	0010	0,00	0,00	0,00

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		38.000,00	10.043.000,00	43.000,00
<i>за счет средств местного бюджета</i>	0002		38.000,00	10.043.000,00	43.000,00
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	16.000,00	21.000,00	21.000,00
субсидии на возмещение затрат на бесплатное двухразовое питание обучающихся в образовательных организациях	0006	5146			
субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям	0007	5154	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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 устройство и ремонт спортивных площадок на территории МОУ	0008	5159	0,00	10.000.000,00	0,00
Субсидии на капитальный ремонт систем противопожарной защиты АПС и СОУЭ	0009	5184	0,00	0,00	0,00
Субсидии на спил аварийно-опасных деревьев на территориях учреждений образования	0010	5158	0,00	0,00	0,00
Субсидия на обеспечение антитеррористической защищенности и безопасных условий пребывания в МОУ	0011	5185	0,00	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		38.000,00	10.043.000,00	43.000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Стоимость единицы, руб.	Количество реализованных активов	Сумма, руб.		
				на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на первый год планового периода)
Доходы от операций с активами, в том числе	0001			129.519,20	0,00	0,00
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)	0002			0,00	0,00	0,00
<i>расшифровать реализованные активы</i>	0003					
	0004					
	0005					
	0006					
	0007					
	0008					
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	0009			0,00	0,00	0,00
<i>расшифровать реализованные активы</i>	0010					
	0011					
	0012					
	0013					
	0014					
	0015					
	0016					
Прочие поступления, всего	0017			129.519,20		
<i>в том числе увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет</i>	0018			129.519,20		
Итого	0019			129.519,20	0,00	0,00

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.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб. 2026 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2027 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2028 год	
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АУП	5	116.646,28	42.687,00		73.959,28			6.998.777	6.998.777,00	6.998.777,00
2	Педагогический персонал	52	45.653,98	19.441,00		26.212,98			28.488.084	28.488.082,00	28.488.082,00
3	Прочий персонал	27	38.994,88	8.994,88		30.000,00			12.634.341	12.634.341,00	12.634.341,00
4											
5											
6											
7											
8											
9										
Итого		84	201.295,14	x	x	x	x	x	48.121.202,00	48.121.200,00	48.121.200,00
Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)									200.000,00	350.000,00	350.000,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб. 2026 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2027 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2028 год		
			всего	в том числе:								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	АУП	5	55.000,00			55.000,00			3.300.000	3000000	3000000	
2	Педагогический персона	52	10.473,56			10.473,56			6.535.501	4890000	4890000	
3	Прочий персонал	27	2.500,00			2.500,00			810.000	810000	810000	
4												
5												
6												
7												
8												
9												
Итого		84	67.973,56	x	x	x	x	x	10.645.501	8.700.000	6.000.000	
Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)									157.900,00	40.900,00	40.900,00	
									ВСЕГО по КОСГУ 211	58.766.703,00	56.821.200,00	54.121.200,00
									ВСЕГО по КОСГУ 266	357.900,00	390.900,00	390.900,00

1.2. Расчеты (обоснования) на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (строка 2120)

Код видов расходов 112

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, прочие расходы (КОСГУ 212)

№ п/п	Наименование расходов	Указать источник финансового обеспечения (мун.задание, иные субсидии, внебюджет)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5) руб. 2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Суточные расходы	внебюджет	700	5	2	7000	0	0
	Итого	х	х	х	х	7000	0	0

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. 2026 год	2027 год	2028 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	х	х	х	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. 2026 год	2027 год	2028 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	2	11,0000	1.000	22.000,00	0	0
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	х	х	х	22.000,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 212					7.000,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 226					0,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 266					22.000,00	0,00	0,00

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. 2026 год	Сумма взноса в год, руб. 2027 год	Сумма взноса в год, руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	48.121.200,00	10.586.661,60	10.586.661,60	10.586.661,60
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	48.121.200,00	1.395.514,80	1.395.514,80	1.395.514,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	48.121.200,00	2.454.181,20	2.454.181,20	2.454.181,20
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	48.121.200,00	96.242,40	96242,40	96242,40
	Итого:	X	14.532.600,00	14.532.600,00	14.532.600,00
	Оплата дней по уходу за ребенком-инвалидом		150.000,00	0,00	0,00
	Всего		14.682.600,00	14.532.600,00	14.532.600,00

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. 2026 год	Сумма взноса в год, руб. 2027 год	Сумма взноса в год, руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	10.645.500,00	2.341.578,67	1.914.000,00	1.914.000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	10.645.500,00	308.719,50	252.300,00	252.300,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	10.645.500,00	542.920,50	443.700,00	443.700,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	10.645.500,00	21.291,00	17400,00	17400,00
	Итого:	X	3.214.509,67	2.627.400,00	2.627.400,00
	Оплата дней по уходу за ребенком-инвалидом		20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Всего		3.234.509,67	2.647.400,00	2.647.400,00

ВСЕГО по КОСГУ 213	17.917.109,67	17.180.000,00	17.180.000,00
---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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. 2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	внебюджет	3.181.818	2,20%	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2	Налог на имущество	субсидия на мун.задание	11.710.909	2,20%	257.640,00	257640	257640
3	Земельный налог	субсидия на мун.задание	65.520.667	1,20%	786.248,00	786248	786248
	Итого:		x	x	1.113.888,00	1.113.888,00	1.113.888,00

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. 2026 год	2027 год	2028 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. 2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оплата государственной пошлины по решению суда	297	мун.задание	0	0	0,00		

1.6. Расчет (обоснование) расходов закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества

Код видов расходов **243**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг), закупок	КОСГУ	Объем (количество), ед.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6	7
		Итого:		0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	КОСГУ	Объем (количество), ед.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6	7
1				0,00	0	0
		Итого:		0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	КОСГУ	Объем (количество), ед.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6	7
1						
		Итого:		0,00	0,00	0,00

ВСЕГО по КВР 243				0,00	0,00	0,00
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------	-------------

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (видов оборудования, входных точек)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за телефон	9	12	534,53	57.728,80	57.728,80	57.728,80
2	Повременная оплата телефонных разговоров				0,00		
3	Обеспечение доступа к сети Интернет	1	12	8617,6	103.411,20	103.411,20	103.411,20
4	Система электронной отчетности	1	1	3860	3.860,00	3.860,00	3.860,00
5	Прочее (расшифровать)				0,00		
	Итого	x	x	x	165.000,00	165.000,00	165.000,00

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. 2026 год	2027 год	2028 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					165.000,00	165.000,00	165.000,00

1.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб. 2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб. 2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 222				0,00	0,00	0,00

1.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)Код видов расходов **244**Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб. 2025 год	2026 год	2027 год
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Вывоз ТКО	12,00	12.398,19	148.778,30	110000	110000
	ИТОГО			148.778,30	110.000,00	110.000,00

№ 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. 2026 год	2027 год	2028 год
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1				0,00		
	ИТОГО			0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб. 2026 год	2027 год	2028 год
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Вывоз ТКО			0,00		
	ИТОГО			0,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 223				148.778,30	110.000,00	110.000,00

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. 2026 год	2027 год	2028 год
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Теплоэнергия	610,69	2.373,89	1.449.700	1.449.700,00	1.449.700,00
2	Электрическая энергия	46.278,47	15,00	694.177	600.000,00	600.000,00
3	Водопотребление	933,00	35,50	33.122	30.140,00	30.140,00
4	Водоотведение	933,00	54,86	51.184	46.576,00	46.576,00
5	Негативное воздействие (по	933,00	27,43	25.592	23.288,00	23.288,00
	ИТОГО			2.253.775,00	2.149.704,00	2.149.704,00

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. 2026 год	2027 год	2028 год
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Теплоэнергия	423,39	2.373,89	1.005.090	1005500	1005500
2	Горячая вода			0		
3	Электрическая энергия	32.000,0	15,00	480.000	480000	480000
4	Водопотребление	340,00	35,50	12.070	12070	12070
5	Водоотведение	340,00	54,86	18.652	18652	18652
6	Негативное воздействие (по	340,00	27,43	9.326	9326	9326
	ИТОГО			1.525.138,00	1.525.548,00	1.525.548,00
ВСЕГО по КОСГУ 223				3.778.913,00	3.675.252,00	3.675.252,00

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. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год
1	2	3	4	5
1	Обслуживание громкоговорящая связь	10000,0	10000,0	10000,0
2	Техническое обслуживание АПС и системы оповещения и управления	48000,0	48000,0	48000,0
3	Содержание территории и чистка покрытия спортплощадки	184000,0	192000,0	192000,0
4	Обслуживание коммерческого узла учета тепла	49800,0	49800,0	49800,0
5	Техническое обслуживание сантехнических систем	49920,0	49920,0	49920,0
6	Техобслуживание электросетей	99960,0	99960,0	99960,0
7	Обслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг"	49992,0	49992,0	49992,0
8	Испытание средств индивидуальной защиты	2000,0	2000,0	2000,0
9	Испытание внутреннего пожарного водопровода	21000,0	21000,0	21000,0
10	Акарицидная обработка территории	5700,0	5700,0	5700,0
11	Техническое обслуживание КТС	26160,0	47520,0	47520,0
12	Вывоз и демеркуризация ртутьсодержащих ламп	20000,00	20000,00	20000,00
13	Обслуживание водоочистителей, замена фильтров	55000,0	55000,0	55000,0
14	Проведение испытаний на прочность и плотность тепловых сетей	10000,0	10000,0	10000,0
15	Замеры сопротивления изоляции электрических сетей	39800,0	39800,0	39800,0
16	Опрессовка и промывка системы отопления	48000,00	48000,00	48000,00
17	Дератизация против грызунов	10000,00	10000,00	10000,00
18	Обслуживание тепловых пунктов	203679,70	199800,00	0,00
19	Текущий ремонт кровли	205000,00		
20	Текущий ремонт канализации	37261,20		
21	Монтаж наружных прожекторов на кровле	50000,00		
	Ремонт охранной сигнализации	18302,00		
	Режимно-наладочные испытания системы теплоснабжения	50000,00		
	Вывоз мусора бункеровозом	18000,00		
22	Ремонт и дооснащение системы видеонаблюдения	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Итого:	1.361.574,90	958.492,00	758.692,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год
1	2	3	4	5
1		0	0	0
2				
	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. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа и ремонт оргтехники	100.000,00	157.739,00	157.739,00
2	Содержание кровли: очистка кровли от снега и сосулей.	33.000,00	24.000,00	24.000,00
3	Ремонт и техническое обслуживание автомобилей	78.500,00	30.000,00	30.000,00
4	Замена фискального накопителя	19.700,00		
5	Шиномонтаж	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6	Замена защитных экранов на приборы отопления	382.584,00	382.584,00	382.584,00
7	Замена облицовки авансены	136.297,00	136.297,00	136.297,00
8	Замена светильников	168.350,00	168.350,00	168.350,00
9	Перетяжка диванов	102.000,00	84.000,00	84.000,00
10	Замена зеркал	145.000,00	172.000,00	172.000,00
11	Устройство ленточного фундамента	200.000,00	200.000,00	200.000,00
12	Текущий ремонт помещений	209.737,03	100.000,00	100.000,00
	Итого:	1.583.168,03	1.462.970,00	1.462.970,00

ВСЕГО по КОСГУ 225		2.944.742,93	2.421.462,00	2.221.662,00
---------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

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. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год
1	2	3	4	5
1	Оценка рисков рабочих мест	18500,00	18500,00	18500,00
2	Обслуживание охранной сигнализации КТС	10404,00	10404,00	10404,00
3	Охрана физ.лицами	2186100,00	2186100,00	2186100,00
4	Охрана объекта (охранная сигнализация)	92400,00	92400,00	92400,00
5	Сопровождение программы "1 С"	98100,00	98100,00	98100,00
6	Обучение на курсах повышения квалификации	112499,01	40204,00	40204,00
7	Обслуживание программного продукта "Школьный портал"	21600,00	21600,00	21600,00
8	Медосмотр	154000,00	154000,00	154000,00
9	ИТС Бюджет 1С	25000,00	25000,00	25000,00
10	Проведение спецоценки 3 рабочих мест	6300,00		
11	Услуги охраны на мероприятие	3000,00		
12	Программное обеспечение "Дело"	4000,00	4000,00	4000,00
	Итого:	2731903,01	2.650.308,00	2.650.308,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год
1	2	3	4	5
1	Устройство спортивной площадки на территории МОУ		10000000	
2	Оформление сцены шарами	2000		
3	Мед.сопровождение спортивных соревнований	6.640,00		
	Итого:	8.640,00	10.000.000,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год
1	2	3	4	5
1	Предварительный медосмотр и психиатрическое (первичное)	52.500,00	52.500,00	52.500,00
2	Мед.услуги по сопровождению гигиенического обучения	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Предрейсовый осмотр	36.000,00	36.000,00	36.000,00
4	Экспертиза технического заключения оборудования с выдачей акта	10.252,08	5.000,00	5.000,00
5	Приобретение программного продукта Госфинансы	60.000,00	70.000,00	70.000,00
6	Размещение статьи в журнале	36.000,00		
7	Оформление шарами	26.700,00	37.500,00	37.500,00
8	услуги жюри	305.360,00	296.400,00	296.400,00
9	Питание жюри	12.540,00	19.820,00	19.820,00
10	Услуги по переносу телефонной линии	4.747,92	43.780,00	43.780,00
11	Участие в конкурсе	16.900,00		
12	обслуживание программного продукта	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	Итого:	629.000,00	629.000,00	629.000,00

ВСЕГО по КОСГУ 226	3.369.543,01	13.279.308,00	3.279.308,00
---------------------------	---------------------	----------------------	---------------------

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. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 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. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год
1	2	3	4	5
1	ОСАГО	31.700,00	31700,00	31700,00
	Итого:	31.700,00	31.700,00	31.700,00
ВСЕГО по КОСГУ 227		31.700,00	31.700,00	31.700,00

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)	Едизм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 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)	Едизм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 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)	Едизм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Скамья гимнастическая	шт	2	12.500,00	25000,00	25.000,00	25.000,00
2	Тумба подкатная	шт	1	5.000,00	5000,00	6.700,00	6.700,00
3	Кресло для персонала	шт	1	5.000,00	5000,00	9.850,00	9.850,00
4	Калькулятор настольный	шт	1	600,00	600,00	768,46	768,46
5	Степлер №10	шт	2	130,00	260,00	495,64	495,64
6	Степлер №24/6	шт	2	91,00	182,00	600,36	600,36
7	Подставка-органайзер	шт	1	107,00	107,00	500,00	500,00
8	Лотки горизонтальные для бумаг	шт	1	945,00	945,00	400,00	400,00
9	Угольник	шт	1	250,00	250,00	250,00	250,00
10	Амперметр (цифровой тестор)	шт			0,00	716,00	716,00
11	Удлинитель 4 гнезда 5 м	шт	2	1.250,00	2500,00	1.816,34	1.816,34
12	Ведро 10 л пластик (ударопрочное)	шт	10	134,00	1340,00	8.650,00	8.650,00
13	Швейная машина	шт	1	12.600,00	12600,00	12.600,00	12.600,00
14	Тачка строительная	шт	1	6.449,00	6449,00	6.449,00	6.449,00
15	Шкаф для ключей Cobalt K-48 серый (на 48 ключей, металл)	шт	1	3.567,00	3567,00	4.034,20	4.034,20
16	Шкаф для ключей Klesto SKB-39 серый (на 39 ключей,	шт	1	5.210,00	5210,00	5.888,00	5.888,00
17	Микрофон Behringer XM8500	шт	2	2707,00	5414,00	4.658,00	4.658,00
18	Кабель микрофонный Bespeco XСМА450 (XLR-Jack 6.3) 4.5	шт	2	2340,00	4680,00	3.200,00	3.200,00
19	Портативная аудиосистема Fiero Норе 100 FR950, черный	шт	1	15899,00	15899,00	17.546,00	17.546,00
20	Системный блок	шт	1	50000,00	50000,00	50.000,00	50.000,00
21	Компьютер (монитор, системный блок, клавиатура)	шт	1	75000,00	75000,00	75.000,00	75.000,00
22	МФУ	шт	1	40000,00	40000,00	44.887,22	44.887,22
23	Флеш-диск 32 GB	шт	2	550,00	1100,00	1.575,48	1.575,48
24	Флеш-диск 16 GB	шт	2	458,00	916,00	745,30	745,30
25	Жалюзи вертикальные Бали	шт	1	4.453,00	4453,00	8.000,00	8.000,00
26	Жалюзи вертикальные	шт	1	9.822,00	9822,00	8.500,00	8.500,00
27	Стенд	шт	1	4.200,00	4200,00	4.270,00	4.270,00
28	Табличка информационная	шт	2	1.545,00	3090,00		
29	Банер	шт	2	8.386,00	16772,00		
30	Палас	шт	1	14280,00	14280,00	34.990,00	34.990,00
31	Огнетушитель ОУ-5	шт	1	2140,00	2140,00		
32	Микшерный пульт Behringer X32 Producer	шт	1	220000,00	220000,00	####	161.980,00
33	Акустическая система Behringer B115D	шт	2	55887,00	111774,00	79.980,00	79.980,00
34	Стеллаж	шт	5	50000,00	250000,00	####	350.000,00
35	Диван	шт	4	15000,00	60000,00	90.000,00	90.000,00
	Итого:	X	X	X	958.550,00	1.020.050,00	1.020.050,00

ВСЕГО по КОСГУ 310					958.550,00	1.020.050,00	1.020.050,00
---------------------------	--	--	--	--	-------------------	---------------------	---------------------

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 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. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 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. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Аптечки	штг	8	1800	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	Итого:	X	X	X	14.400,00	14.400,00	14.400,00

ВСЕГО по КОСГУ 341					14.400,00	14.400,00	14.400,00
---------------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------

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. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 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. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 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. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Бензин АИ-93	л	2450	60,94	149315	140082	140082
2	Антифриз		1	2585	2585	2533	2533
3	Стеклоомывающая жидкость		5	160	800	1870	1870
4	Масло моторное		4	1600	6400	14615	14615
	Итого:	X	X	X	159.100,00	159.100,00	159.100,00

ВСЕГО по КОСГУ 343					159.100,00	159.100,00	159.100,00
---------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

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. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 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. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 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. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Строительные материалы	штг	161	527,33	84.900,00	84.900,00	84.900,00	
		Итого:	X	X	X	84.900,00	84.900,00	84.900,00
ВСЕГО по КОСГУ 344					84.900,00	84.900,00	84.900,00	

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. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 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. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 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. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Перчатки х/б с ПВХ-покрытием 5-ниточ.черн.	штг	80	28,00	2240	2240	2240
2	Костюм муж. зимний	штг	1	4.630,00	4630	4630	4630
3	Жилет сигнальный 4 СОП оранж, полиэстр	штг	1	480,00	480	480	480
4	Сапоги зимние	штг	1	2.700,00	2700	2700	2700
5	Костюм Фаворит (куртка+брюки, муж., т сер+сер, 52 -54,	штг	1	3.000,00	3000	3000	3000
6	Тапочки женские вельветовые	штг	1	800,00	800	800	800
7	Костюм «Вера» жен, т син, 52-54, 170-173, тиси	штг	1	2.150,00	2150	2150	2150
		Итого:	X	X	X	16.000,00	16.000,00

ВСЕГО по КОСГУ 345					16.000,00	16.000,00	16.000,00
---------------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------

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. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Хозяйственные товары	шт	216	450,40898	97288,34	99500,00	99500,00
	Итого:	X	X	X	97.288,34	99.500,00	99.500,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Баннер-паук	шт	1	6360	6.360,00		
2	Товары для творчества	шт	1	1000	1.000,00		
	Итого:	X	X	X	7.360,00	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. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Хоз.товары	шт	106	390,75	41.420,00	41.420,00	41.420,00
2	Электротовары	шт	127	129,92	16.500,00	16.009,00	16.009,00
3	Канцелярские товары	шт	942	150,52	141.790,00	141.791,00	141.791,00
4	Запчасти для оргтехники	шт	8	1250,00	10.000,00	6.780,00	6.780,00
5	Элементы питания	уп	3	3600,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
6	Многолетние насаждения	шт	38	3947,37	150.000,00		
7	Дипломы, грамоты, благодарственные письма	шт	2200	38,50	84700,00	88410	88410
8	Призы	шт	222	1219,77	270790,00	270790	270790
	Итого:	X	X	X	726.000,00	576.000,00	576.000,00

ВСЕГО по КОСГУ 346					830.648,34	675.500,00	675.500,00
---------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------