



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>5</sup>	Аналитический код <sup>6</sup>	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г второй год планового периода	за пределами планового периода
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	
доходы, поступающие от реализации товаров	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	
поступления на оплату питания школьников	1240	130	131	-	-	-	
прочие поступающие доходы	1250	130	134				
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	1260	130	135	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
средств, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) от поставщика, арендатора за неисполнение сроков выполнения работ по договору	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	
средств, 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	
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>546 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>1 246 000,00</b>	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	546 000,00	51 000,00	1 246 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
целевые поступления от юридических лиц	1430	150	152-153	0,00	0,00	0,00	
добровольные пожертвования от физических лиц	1440	150	153	0,00	0,00	0,00	
добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, грантов и премий	1450	150	153	0,00	0,00	0,00	
целевые поступления от юридических и физических лиц	1460	150	153	0,00	0,00	0,00	
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 указанию шифра)	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 указанию шифра)	1530	180	189	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего <sup>8</sup>	1900	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1901	310		0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>67 654 552,00</b>	<b>67 159 552,00</b>	<b>68 354 552,00</b>	
в том числе:							
<b>Выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>х</b>		<b>61 127 700,00</b>	<b>61 127 700,00</b>	<b>61 127 700,00</b>	<b>х</b>
оплата труда	2110	111		46 916 600,00	46 916 600,00	46 916 600,00	х
<i>заработная плата</i>		<i>111</i>	<i>211</i>	<i>46 811 600,00</i>	<i>46 811 600,00</i>	<i>46 811 600,00</i>	х
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		<i>111</i>	<i>266</i>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		30 000,00	30 000,00	30 000,00	х
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		<i>112</i>	<i>212</i>	<i>0,00</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>0,00</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>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</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>266</i>				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 181 100,00	14 181 100,00	14 181 100,00	х
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>2141</i>	<i>119</i>	<i>213</i>	<i>14 137 100,00</i>	<i>14 137 100,00</i>	<i>14 137 100,00</i>	х
<i>на иные выплаты работникам</i>	<i>2142</i>	<i>119</i>	<i>266</i>	<i>44 000,00</i>	<i>44 000,00</i>	<i>44 000,00</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>					х
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>1</sup>	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
из них: пособий, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296				х
иные выплаты населению	2240	360	296				х
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>290</b>	<b>1 156 000,00</b>	<b>1 156 000,00</b>	<b>1 156 000,00</b>	<b>х</b>
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 146 988,00	1 146 988,00	1 146 988,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	9 012,00	9 012,00	9 012,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	293	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2360	853	295	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2370	853	296	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2380	853	297	0,00	0,00	0,00	х
<b>Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>х</b>					<b>х</b>
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	613					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	614					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	610					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
<b>Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>1</sup>	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>х</b>		<b>5 370 852,00</b>	<b>4 875 852,00</b>	<b>6 070 852,00</b>	
в том числе закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	248		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	220	3 630 852,00	3 135 852,00	4 330 852,00	
из них:							
услуги связи	2631	244	221	140 800,00	140 800,00	140 800,00	
транспортные услуги	2632	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2633	244	223	183 000,00	183 000,00	183 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	225	1 366 720,00	871 720,00	2 066 720,00	
прочие работы, услуги	2636	244	226	1 346 544,00	1 346 544,00	1 348 344,00	
страхование	2637	244	227	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2643	244	343	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2644	244	344	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2645	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	346	259 588,00	259 588,00	259 588,00	
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	120 200,00	120 200,00	120 200,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2640	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2641	406					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2642	407					
закупку энергетических ресурсов	2650	247		1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	
коммунальные услуги	2651	247	223	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>5</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>180</b>	<b>-240 000,00</b>	<b>-240 000,00</b>	<b>-240 000,00</b>	<b>х</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010	189	189	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	х
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020	189	189				х
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030						х
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	х

<sup>1</sup> В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

\_\_\_\_\_ по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвила 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 - 2632 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

\_\_\_\_\_ по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвила 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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 <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>		<b>5 370 852,00</b>	<b>4 875 852,00</b>	<b>6 070 852,00</b>	
<b>1.1</b>	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм <b>Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ</b> "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 - <b>Федеральный закон № 44-ФЗ</b> ) и <b>Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ</b> "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - <b>Федеральный закон № 223-ФЗ</b> ) <sup>12</sup>	26100	х					
<b>1.2</b>	по контрактам (договорам), <b>планируемым к заключению</b> в соответствующем финансовом году без применения норм <b>Федерального закона № 44-ФЗ</b> и <b>Федерального закона № 223-ФЗ</b> <sup>12</sup>	26200	х					
<b>1.3</b>	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований <b>Федерального закона № 44-ФЗ</b> и <b>Федерального закона № 223-ФЗ</b> <sup>12</sup>	26300	х		3 258 907,82	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10.1</sup> ; (в случае присутствия расшифровки)	26310	х	х	3 258 907,82	0,00	0,00	
		26310.1	2023		3 258 907,82	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
<b>1.4</b>	по контрактам (договорам), <b>планируемым к заключению</b> в соответствующем финансовом году с учетом требований <b>Федерального закона № 44-ФЗ</b> и <b>Федерального закона № 223-ФЗ</b> <sup>12</sup>	26400	х		2 111 944,18	4 875 852,00	6 070 852,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения <b>муниципального задания</b>	26410	х		968 912,82	3 100 400,00	3 100 400,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		968 912,82	3 100 400,00	3 100 400,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		516 000,00	21 000,00	1 216 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10.1</sup> ; (в случае присутствия расшифровки)	26421	х		516 000,00	21 000,00	1 216 000,00	0,00
		26421.1						
		26421.2						
		26421.2						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <sup>10.1</sup> ; (в случае присутствия расшифровки)	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>101</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		627 031,36	1 754 452,00	1 754 452,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		627 031,36	1 754 452,00	1 754 452,00	
	из них <sup>15</sup> : (всучлае кредитовых расшифровок)	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х		2 111 944,18	4 875 852,00	6 070 852,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

\_\_\_\_\_  
Директор

(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Л.В.Скрипникова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
Заместитель директора  
по экономике и  
финансам

(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.В.Назарова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Заместитель директора  
по экономике и  
финансам

(подпись)

А.В.Назарова

(фамилия, инициалы)

8482 22-24-80

(телефон)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента образования городского округа Тольятти

(наименование должности исполнителя и наименование учреждения)

\_\_\_\_\_  
Л.М.Лебедева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

## Обоснования (расчеты) плановых показателей по доходам на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>0300</b>	<b>114 252,00</b>	<b>114 252,00</b>	<b>114 252,00</b>
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества		114 252,00	114 252,00	114 252,00
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			
<b>Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300-с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>114 252,00</b>	<b>114 252,00</b>	<b>114 252,00</b>



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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0,00	0,00	0,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего</b>	<b>0300</b>	<b>67 234 300,00</b>	<b>67 234 300,00</b>	<b>67 234 300,00</b>
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета (муниципального, областного)		53 634 300,00	53 634 300,00	53 634 300,00
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности		13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00
доходы, поступающие от реализации товаров		0,00	0,00	0,00
поступления на оплату питания школьников				
прочие поступающие доходы				
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг		0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
<b>Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300-с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>67 234 300,00</b>	<b>67 234 300,00</b>	<b>67 234 300,00</b>

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

Наименование услуги	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на первый год планового периода)		
		среднегодовой норматив за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	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	3 419,48	15 885	53 634 300,00	3 419,48	15 885	53 634 300,00	3 419,48	15 885	53 634 300,00
ИТОГО	0003			53 634 300,00			53 634 300,00			53 634 300,00

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

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

2.3. Расчет плановых доходов поступающих от реализации товаров

Наименование товара	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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)		
					2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водопотребление				0,00		
2	Электроэнергия				0,00		
3	Теплоснабжение				0,00		
	<b>Итого</b>				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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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			
<b>Итого</b>	<b>0010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Сумма, руб.		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
<b>Целевые субсидии, в том числе</b>	<b>0001</b>		<b>546 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>1 246 000,00</b>
<i>за счет средств местного бюджета</i>	0002		546 000,00	51 000,00	1 246 000,00
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			
субсидии на возмещение затрат на бесплатное двухразовое питание обучающихся в образовательных организациях	0006	5146			
субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям	0007	5154	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Субсидии на проектирование и приведение в соответствие с действующими техническими требованиями инженерных коммуникаций и оборудования, повышения энергетической эффективности зданий МОУ	0008	5148	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Субсидии на капитальный ремонт систем противопожарной защиты АПС и СОУЭ	0009	5184	495 000,00		
Субсидии на реализацию общественных проектов в рамках государственной программы "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2026 годы"	0010	5286	0,00	0,00	1 195 000,00
субсидии на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 3 700 (Три тысяч семьсот) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам	0011	5281			
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			
<b>Целевые поступления от юридических лиц</b>	<b>0017</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Укажите юр.лицо, назначение целевого поступления</i>	0018				
	0019				
	0020				
<b>Добровольные пожертвования от физических лиц</b>	<b>0021</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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				
<b>Целевые поступления от юридических и физических лиц</b>	<b>0029</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Укажите юр.лицо, назначение целевого поступления</i>	0030				
	0031				
	0032				
<b>Итого</b>	<b>0033</b>		<b>546 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>1 246 000,00</b>

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)
Доходы от операций с активами, в том числе	0001			0,00	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					
в том числе увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	0018					
<b>Итого</b>	<b>0019</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности**

**1.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110)**

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **субсидии городского бюджета на муниципальное задание**

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб. 2024 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2025 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2026 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	92 283,40	42 687,00		49 596,40			5 537 004,00	5 537 000,00	5 537 000,00
	Педагогический персонал	46	41 687,89	19 441,00		22 246,89			23 011 715,28	23 011 716,00	23 011 716,00
	Прочий персонал	23	33 923,48	7 960,00		25 963,48			9 362 880,48	9 362 884,00	9 362 884,00
4											
5											
6											
7											
8											
9	.....										
	<b>Итого</b>	<b>74</b>	<b>167 894,77</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>37 911 600,00</b>	<b>37 911 600,00</b>	<b>37 911 600,00</b>
	Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)								80 000,00	80 000,00	80 000,00

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. 2024 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2025 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2026 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	48 083,00			48 083,00			2 884 980,00	2 884 980	2 884 980
2	Педагогический персонал	46	10 368,00			10 368,00			5 723 136,00	5 723 136	5 723 136
3	Прочий персонал	23	1 057,55			1 057,55			291 883,80	291 884	291 884
4											
5											
6											
7											
8											
9											
	<b>Итого</b>	<b>74</b>	<b>59 508,55</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8 900 000,00</b>	<b>8 900 000,00</b>	<b>8 900 000,00</b>
	Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)								25 000,00	25 000,00	25 000,00
	<b>ВСЕГО по КОСГУ 211</b>								<b>38 901 600,00</b>	<b>46 811 600,00</b>	<b>46 811 600,00</b>
	<b>ВСЕГО по КОСГУ 266</b>								<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>

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 (заяв задания, 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. 2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Суточные расходы	внебюджет	700	х	х	0	0	0
	Итого		х	х	х	0	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. 2024 год	Сумма, руб. 2025 год	Сумма, руб. 2026 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. 2024 год	Сумма, руб. 2025 год	Сумма, руб. 2026 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	10,00	1 000	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00
<b>ВСЕГО по КОСГУ 212</b>					0,00	0,00	0,00
<b>ВСЕГО по КОСГУ 226</b>					0,00	0,00	0,00
<b>ВСЕГО по КОСГУ 266</b>					30 000,00	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. 2024 год	Сумма взноса в год, руб. 2025 год	Сумма взноса в год, руб. 2026 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	37 911 600,00	8 340 552,00	8 340 550,00	8 340 550,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	37 911 600,00	1 099 436,40	1 099 436,00	1 099 436,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	37 911 600,00	1 933 491,60	1 933 491,00	1 933 491,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страховании от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	37 911 600,00	75 823,20	75 823,00	75 823,00
	Итого:	X	11 449 303,20	11 449 300,00	11 449 300,00

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. 2024 год	Сумма взноса в год, руб. 2025 год	Сумма взноса в год, руб. 2026 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	8 900 000,00	1 958 000,00	1 958 000,00	1 958 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	8 900 000,00	258 100,00	258 100,00	258 100,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	8 900 000,00	453 900,00	453 900,00	453 900,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страховании от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	8 900 000,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00
	Итого:	X	2 687 800,00	2 687 800,00	2 687 800,00

<b>ВСЕГО по КОСГУ 213</b>			<b>14 137 103,20</b>	<b>14 137 100,00</b>	<b>14 137 100,00</b>
---------------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (КОСГУ 264) (строка 2200)

Код видов расходов 320-360

№ п/п	Наименование показателя	Указать источник финансового обеспечения (мун.задание, иные субсидии, внебюджет)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, (гр.3*гр.4*) в год, руб. 2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1					0,00		
2					0,00		
3					0,00		
	Итого:		x	x	0,00		
<b>ВСЕГО по КОСГУ 264</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







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. 2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за телефон	9	12	512,76	55 377,60	55 377,60	55 377,60
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	х	х	х	130 800,00	130 800,00	130 800,00

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. 2024 год	2025 год	2026 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	1	50	200	10 000,00		
	Итого	х	х	х	10 000,00	0,00	0,00
<b>ВСЕГО по КОСГУ 221</b>					<b>140 800,00</b>	<b>130 800,00</b>	<b>130 800,00</b>

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. 2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб. 2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00
<b>ВСЕГО по КОСГУ 222</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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. 2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Вывоз ТКО	12,00	7 916,67	95 000,00	95000	95000
	<b>ИТОГО</b>			<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>

№ 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. 2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Водопотребления	468,00	28,07	13 136,76	13 137,00	13 137,00
2	Водоотведение	468,00	43,31	20 269,08	20 269,00	20 269,00
3	Водоотведение поверхностных сточных вод	468,00	15,96	7 469,28	7 469,00	7 469,00
4	Негативное воздействие (по тарифу)	468,00	19,49	9 121,32	9 121,00	9 121,00
5						
	<b>ИТОГО</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

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. 2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Вывоз ТКО			0,00		
	<b>ИТОГО</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

№ 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. 2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
4	Водопотребления	440,00	28,07	12 350,80	12357	12357
5	Водоотведение	440,00	43,31	19 056,40	19067	19067
10	Негативное воздействия (по тарифу)	440,00	19,49	8 575,60	8576	8576
	<b>ИТОГО</b>			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>ВСЕГО по КОСГУ 223</b>				<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>

### 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. 2024 год	2025 год	2026 год
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Теплоэнергия	411,01	1 800,44	740 000	740 000,00	740 000,00
3	Электрическая энергия	22 482,01	11,12	250 000	250 000,00	250 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>990 000,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>990 000,00</b>

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. 2024 год	2025 год	2026 год
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Теплоэнергия	316,59	1 800,44	570 000,00	570000	570000
2	Горячая вода					
3	Электрическая энергия	16 187,1	11,12	180 000,00	180000	180000
	<b>ИТОГО</b>			<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>
<b>ВСЕГО по КОСГУ 223</b>				<b>1 740 000,00</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>1 740 000,00</b>

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. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание оборудования узлов учета тепла и воды	38400,0	38400,0	38400,0
2	Чистка покрытия и вывоз мусора	168000,0	168000,0	168000,0
3	Испытание средств индивидуальной защиты	1480,0	1480,0	1480,0
4	Содержание кровли: очистка кровли от снега и сосулей.	45000,0	45000,0	45000,0
5	Режимно-наладочные испытания системы отопления	50000,0	50000,0	50000,0
6	Замеры сопротивления изоляции электрических сетей	18600,0	18600,0	18600,0
7	Опрессовка и промывка системы отопления	38000,0	38000,0	38000,0
8	Ремонт АПС	35000,0	35000,0	35000,0
9	Испытание противопожарного наружного и внутреннего водопровода на	15000,0	15000,0	15000,0
10	Вывоз и демеркуризация ртутьсодержащих ламп	10000,0	10000,0	10000,0
11	Техническое обслуживание системы "Стрелец мониторинг"	72000,0	72000,0	72000,0
12	Акарицидная обработка	4200,0	4200,0	4200,0
13	Перекладка трубопроводов канализации	12000,0	12000,0	12000,0
14	Техническое обслуживание КТС	8640,0	8640,0	8640,0
15	Обслуживание водоочистителей, замена фильтров	23000,0	23000,0	23000,0
16	Проведение испытаний на прочность и плотность тепловых сетей	5000,0	5000,0	5000,0
17	Дератизация против грызунов	8000,0	8000,0	8000,0
18	Обслуживание электросетей	49800,0	49800,0	49800,0
19	Техническое освидетельствование АПС и СОУЭ	19600,0	19600,0	19600,0
	<b>Итого:</b>	<b>621 720,00</b>	<b>621 720,00</b>	<b>621 720,00</b>

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	2	3	4	5
1	Повышение энергоэффективности	495000	0	0
2	Капитальный ремонт АПС и СОУЭ	0	0	1195000

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа и ремонт оргтехники	186 240,00	186 240,00	186 240,00
2	Шинномонтажные работы	5 760,00	5 760,00	5 760,00
3	Чистка кондиционеров	22 000,00	22 000,00	22 000,00
4	Ремонт автомобилей	36 000,00	36 000,00	36 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>

<b>ВСЕГО по КОСГУ 225</b>	<b>871 720,00</b>	<b>871 720,00</b>	<b>871 720,00</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	2	3	4	5
1	Специальная оценка условий труда	12000,00	12000,00	12000,00
2	Обслуживание охранной сигнализации КТС	10398,22	10398,22	10398,22
3	Охрана физ.лицами	754000,00	754000,00	754000,00
4	Охрана объекта (охранная сигнализация)	87125,00	87125,00	87125,00
5	Сопровождение программы "1 С"	121380,00	121380,00	121380,00
6	Обучение на курсах повышения квалификации	30640,78	30640,78	30640,78
7	Обслуживание программного продукта "Школьный портал"	18000,00	18000,00	18000,00
	<b>Итого:</b>	<b>1033544,00</b>	<b>1 033 544,00</b>	<b>1 033 544,00</b>

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	2	3	4	5
1				
2				
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	2	3	4	5
1	предварительный медосмотр	11 000,00	11 000,00	11 000,00
2	предрейсовый осмотр	34 720,00	34 720,00	34 720,00
3	Психиатрическое (первичное) освидетельствование сотрудников	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4	Приобретение программного продукта Госфинансы	70 000,00	70 000,00	70 000,00
5	услуги жюри	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6	Медосмотр	45 280,00	45 280,00	45 280,00
7	Украшение сцены, оформление шарам	15 000,00	15 000,00	15 000,00
8	обслуживание программного продукта	24 000,00	24 000,00	24 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>315 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>315 000,00</b>

<b>ВСЕГО по КОСГУ 226</b>	<b>1 348 544,00</b>	<b>1 348 544,00</b>	<b>1 348 544,00</b>
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 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. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	2	3	4	5
1	ОСАГО	30 000,00	30000	30000
	Итого:	30 000,00	30 000,00	30 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 227		30 000,00	30 000,00	30 000,00

1.13. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений (КОСГУ 228)

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. 2021 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2020 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2021 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2022 год
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00







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

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Создание спортивной площадки и вело-роликового трека по ул.Комсомольской, 78	усл	1	14556926,4	14 556 926,40		
	Итого:	X	X	X	14 556 926,40	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. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Спортивные сумки	шт	7	4144,43	29 011,00		
2	Блоки Дженеша (Корвет)	шт	5	849,00	4 245,00		
3	Ледоруб-топор	шт	1	378,00	378,00		
4	Штамп	шт	2	720,00	1 440,00		
5	Кнопка вызова персонала	шт	1	7690,00	7 690,00		
6	Резак для бумаги	шт	1	28044,00	28 044,00		
7	Колонки	шт	1	7500,00	7 500,00		
8	Кресло	шт	14	5464,29	76 500,00		
9	Телефон с определителем	шт	1	1141,00	1 141,00		
10	Флажная лента	шт	1	8640,00	8 640,00		
11	Передатчик по витой паре	шт	1	36890,00	36 890,00		
12	MФУ	шт	2	51200,00	102 400,00		
13	Принтер	шт	1	25000,00	25 000,00		
14	флаг	шт	6	2100,00	12 600,00		
15	Пылесос	шт	1	44490,00	44 490,00		
16	Ноутбук	шт	2	55000,00	110 000,00		
17	Жалюзи	шт	9	5538,67	49 848,00		
18	Процессор эффектов	шт	2	41500,00	83 000,00		
19	Вокальный микрофон	шт	2	1940,00	3 880,00		
20	Воздуходувка	шт	1	31950,00	31 950,00		
21	Тепловая пушка	шт	1	7000,00	7 000,00		
22	Тепловая завеса	шт	1	24900,00	24 900,00		
23	Шкаф-купе	шт	3	47449,33	142 348,00		
24	Прожектор	шт	8	27000,00	216 000,00		
25	Баннер	шт	8	9550,00	76 400,00		
26	Костюм театральный	шт	1	6165,00	6 165,00		
27	Микшерный пульт	шт	1	42000,00	42 000,00		
28	Учебный инвентарь по гранту	шт	24	3310,00	79 440,00		
	Итого:	X	X	X	1 258 900,00	0,00	0,00
<b>ВСЕГО по КОСГУ 310</b>					<b>15 815 826,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Итого:</b>	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. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Итого:</b>	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. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Аптечка	шт	8	898	7 184,00		
	<b>Итого:</b>	X	X	X	7 184,00	0,00	0,00

<b>ВСЕГО по КОСГУ 341</b>					<b>7 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	--	--	--	--	-----------------	-------------	-------------





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. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Итого:</b>	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. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Итого:</b>	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. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительные материалы	шт	40	750,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	<b>Итого:</b>	X	X	X	30 000,00	30 000,00	30 000,00

<b>ВСЕГО по КОСГУ 344</b>					<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
---------------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------

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. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 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. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 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. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Перчатки хлопчатобумажные	шт	41	22,707317	931		
2	Перчатки хозяйственные нитриловые	шт	30	400	12000		
3	Респиратор	шт	60	80	4800		
4	Одежда для мероприятий	шт	10	2335	23350		
	Итого:	X	X	X	41 081,00	0,00	0,00

<b>ВСЕГО по КОСГУ 345</b>					<b>41 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	--	--	--	--	------------------	-------------	-------------

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. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	1	шт	940	190,78298	179336,00	179336,00	179336,00
	Итого:	X	X	X	179 336,00	179 336,00	179 336,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	1	шт					
	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. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	1	шт	392	168,36735	66 000,00	66 000,00	66 000,00
	Итого:	X	X	X	66 000,00	66 000,00	66 000,00

<b>ВСЕГО по КОСГУ 346</b>					<b>245 336,00</b>	<b>245 336,00</b>	<b>245 336,00</b>
---------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

