

Утверждаю  
 Директор МБОУДО ДТДМ  
 (наименование должности руководителя учреждения)

Л.В.Скрипинс  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
 (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов )**

от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 22 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	913
по Сводному реестру	3630500
ИНН	63200004
КПП	63240100
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за предела плановог периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	3 526 369,94	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>59 214 630,54</b>	<b>55 492 280,00</b>	<b>54 855 800,00</b>	
<i>в том числе:</i>							
<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>	<b>121</b>	<b>121 799,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
<i>в том числе:</i>							
<i>доходы, поступающие от аренды</i>	1110	120	121	121 799,00	10 000,00	10 000,00	
<i>доходы, в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях</i>	1120	120		0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>59 147 500,00</b>	<b>55 786 280,00</b>	<b>55 149 800,00</b>	
<i>в том числе:</i>							
<i>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета</i>	1210	130	131	44 324 200,00	44 297 980,00	43 661 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за предела плановог периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности</i>	1220	130	131	14 823 300,00	11 488 300,00	11 488 300,00	
<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	
<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:							
<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	
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>255 331,54</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	
в том числе:							
<i>целевые субсидии</i>	1410	150	152	93 331,54	6 000,00	6 000,00	
<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	62 000,00	0,00	0,00	
<i>добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, грантов и премий</i>	1450	150	155	100 000,00	0,00	0,00	
<i>целевые поступления от юридических и физических лиц</i>	1460	150	155	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:							
<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 <sup>6</sup>	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
<i>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности</i>	1981	510		0,00	0,00	0,00	x

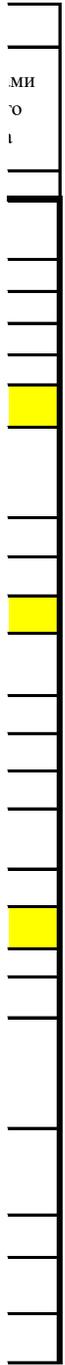
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за предела планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>62 741 000,48</b>	<b>55 492 280,00</b>	<b>54 855 800,00</b>	
в том числе:							
<b>Выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>53 955 939,73</b>	<b>49 236 200,00</b>	<b>49 236 200,00</b>	<b>x</b>
оплата труда	2110	111		41 340 700,00	37 852 200,00	37 852 200,00	x
<i>заработная плата</i>		<i>111</i>	<i>211</i>	<i>41 148 900,00</i>	<i>37 675 400,00</i>	<i>37 675 400,00</i>	x
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		<i>111</i>	<i>266</i>	<i>191 800,00</i>	<i>176 800,00</i>	<i>176 800,00</i>	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		235 983,87	6 000,00	6 000,00	x
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		<i>112</i>	<i>212</i>	<i>63 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	x
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		<i>112</i>	<i>226</i>	<i>171 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	x
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		<i>112</i>	<i>266</i>	<i>1 483,87</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
<i>прочие работы, услуги</i>		<i>113</i>	<i>226</i>				x
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>		<i>113</i>	<i>296</i>				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 379 255,86	11 378 000,00	11 378 000,00	x
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>2141</i>	<i>119</i>	<i>213</i>	<i>12 337 255,86</i>	<i>11 378 000,00</i>	<i>11 378 000,00</i>	x
<i>на иные выплаты работникам</i>	<i>2142</i>	<i>119</i>	<i>266</i>	<i>42 000,00</i>			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
<i>на оплату труда стажеров</i>	<i>2181</i>	<i>139</i>					x
<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>x</b>
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x

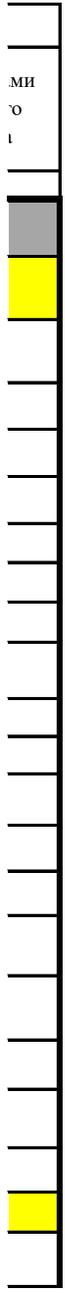
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за предела планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: <i>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296				x
иные выплаты населению	2240	360	296				x
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>290</b>	<b>1 062 716,00</b>	<b>1 026 200,00</b>	<b>1 026 200,00</b>	<b>x</b>
из них: <i>налог на имущество организаций и земельный налог</i>	2310	851	291	1 034 704,00	1 017 100,00	1 017 100,00	x
<i>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина</i>	2320	852	291	11 012,00	9 100,00	9 100,00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2330	853	291	3 000,00	0,00	0,00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2340	853	292	3 000,00	0,00	0,00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2350	853	293	3 000,00	0,00	0,00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2360	853	295	3 000,00	0,00	0,00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2370	853	296	5 000,00	0,00	0,00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2380	853	297	0,00	0,00	0,00	x
<b>Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них: <i>гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям</i>	2410	613					
<i>гранты, предоставляемые автономным учреждениям</i>	2420	623					
<i>гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)</i>	2430	634					
<i>гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам</i>	2440	810					
<i>взносы в международные организации</i>	2450	862					
<i>платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями</i>	2460	863					
<b>Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

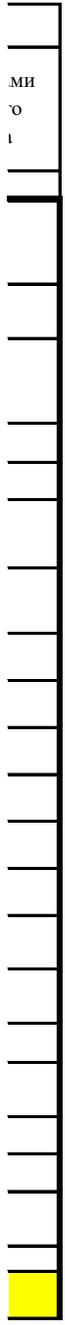
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за предела планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения</i>	2520	831					x
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>7 722 344,75</b>	<b>5 229 880,00</b>	<b>4 593 400,00</b>	
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		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	220	5 833 844,75	3 408 380,00	2 771 900,00	
из них:							
<i>услуги связи</i>	2631	244	221	120 572,73	130 200,00	130 200,00	
<i>транспортные услуги</i>	2632	244	222	0,00	0,00	0,00	
<i>коммунальные услуги</i>	2633	244	223	201 655,34	237 000,00	237 000,00	
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>	2634	244	224				
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	2635	244	225	1 326 756,10	759 500,00	759 500,00	
<i>прочие работы, услуги</i>	2636	244	226	1 819 773,27	1 971 680,00	1 335 200,00	
<i>страхование</i>	2637	244	227	28 100,00	0,00	0,00	
<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	1 300 384,95	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	2641	244	341	6 000,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости продуктов питания</i>	2642	244	342	4 000,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>	2643	244	343	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>	2644	244	344	143 799,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>	2645	244	345	8 000,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>	2646	244	346	546 003,36	150 000,00	150 000,00	
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	2647	244	347	59 000,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>	2648	244	349	109 800,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2640	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
<i>приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями</i>	2641	406					

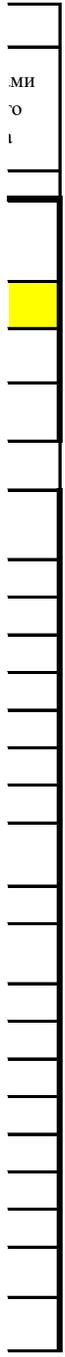
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за предела плановог периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями</i>	2642	407					
закупку энергетических ресурсов	2650	247		1 888 500,00	1 821 500,00	1 821 500,00	
<i>коммунальные услуги</i>	2651	247	223	1 888 500,00	1 821 500,00	1 821 500,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>180</b>	<b>-310 000,00</b>	<b>-310 000,00</b>	<b>-310 000,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	189	189	-310 000,00	-310 000,00	-310 000,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	189	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x













**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма						
					на 20 <u>22</u> г.		на 20 <u>23</u> г.		на 20 <u>24</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			
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x		7 722 344,75	5 229 880,00	4 593 400,00				
<b>1.1</b>	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным <b>до начала текущего финансового года без применения норм 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 - Федеральный закон № 44-ФЗ) <b>и 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 - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x								
<b>1.2</b>	по контрактам (договорам), <b>планируемым к заключению</b> в соответствующем финансовом году <b>без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup></b>	26200	x								
<b>1.3</b>	по контрактам (договорам), заключенным <b>до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup></b>	26300	x		2 263 983,75	0,00	0,00				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	2 263 983,75						
	из них <sup>10.1</sup> : (в случае присутствия расшифровать)	26310.1	2021		2 263 983,75						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x							
<b>1.4</b>	по контрактам (договорам), <b>планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup></b>	26400	x		5 458 361,00	5 229 880,00	4 593 400,00				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения <b>муниципального задания</b>	26410	x		2 649 327,25	3 789 380,00	3 152 900,00				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 649 327,25	3 789 380,00	3 152 900,00				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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		91 847,67	0,00	0,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		91 847,67	0,00	0,00	0,00			
	из них <sup>10.1</sup> : (в случае присутствия расшифровать)	26421.1									
	913 0700 00 42 800 612	26421.2			7 000,00	0,00	0,00				
	913 0700 0S 47 200 612	26421.2			84 847,67	0,00	0,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x								

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 расшифровать)	26430.1						
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 717 186,08	1 440 500,00	1 440 500,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 717 186,08	1 440 500,00	1 440 500,00	
	из них <sup>10.1</sup> : (в случае присутствия расшифровать)	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки<sup>16</sup></b>	<b>26500</b>	<b>х</b>		<b>5 458 361,00</b>	<b>5 229 880,00</b>	<b>4 593 400,00</b>	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

\_\_\_\_\_  
Директор  
(должность) \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
Л.В.Скрипинская  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
Заместитель директора  
по экономике и  
финансам  
(должность) \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
А.В.Назарова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_  
(телефон) \_\_\_\_\_

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента образования городского округа Тольятти

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_  
Л.М.Лебедева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 22 г.

## Обоснования (расчеты) плановых показателей по доходам на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
<b>Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года</b>	<b>0100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года</b>	<b>0200</b>			
<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>0300</b>	<b>121 799,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества		121 799,00	10 000,00	10 000,00
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				
<b>Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года</b>	<b>0400</b>			
<b>Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года</b>	<b>0500</b>			
<b>Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300-с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>121 799,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
<b>Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года</b>	<b>0100</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года</b>	<b>0200</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего</b>	<b>0300</b>	<b>59 147 500,00</b>	<b>55 786 280,00</b>	<b>55 149 800,00</b>
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета (муниципального, областного)		44 324 200,00	44 297 980,00	43 661 500,00
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности		14 823 300,00	11 488 300,00	11 488 300,00
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
<b>Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года</b>	<b>0400</b>			
<b>Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года</b>	<b>0500</b>			
<b>Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300-с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>59 147 500,00</b>	<b>55 786 280,00</b>	<b>55 149 800,00</b>

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

Наименование услуги	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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									
		2 825,90	15 685	44 324 200,00	2 824,23	15 685	44 297 980,00	2 783,65	15 685	43 661 500,00
ИТОГО	0003			44 324 200,00			44 297 980,00			43 661 500,00

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

Наименование услуги	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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									
<i>питание сотрудников</i>	0002									
<i>медицинские услуги</i>	0003									
<i>прочие</i>	0004			1 805 800,00			670 800,00			670 800,00
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			13 017 500,00			10 817 500,00			10 817 500,00
<i>платные образовательные услуги</i>	0007			13 017 500,00			10 817 500,00			10 817 500,00
	0008									
.....	0009									
ИТОГО	0007			14 823 300,00			11 488 300,00			11 488 300,00

2.3. Расчет плановых доходов поступающих от реализации товаров

Наименование товара	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на первый год планового периода)		
		стоимость за единицу, руб.	объем реализации	общий объем планируемых поступлений, руб.	стоимость за единицу, руб.	объем реализации	общий объем планируемых поступлений, руб.	стоимость за единицу, руб.	объем реализации	общий объем планируемых поступлений, руб.
.....	0001									
.....	0002									
ИТОГО	0003			0,00			0,00			0,00

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

№ п/п	Наименование показателя коммунальных услуг	Потребление энергоносителя арендатором в месяц (Гкал, куб.метр, кВт час)	Тариф, руб.	Количество месяцев аренды	Общая сумма возмещения, руб.	Общая сумма возмещения, руб.	Общая сумма возмещения, руб.
					(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2022 год	2023 год	2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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			
ООО НТЦ "СТЭК" договор №693993 от 21.02.2022г. 245000,00	0003	0,00		
	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 "Безвозмездные денежные поступления"

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	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)
Целевые субсидии, в том числе	0001				
<i>за счет средств местного бюджета</i>	0002		93 331,54	6 000,00	6 000,00
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	7 000,00	0,00	0,00
субсидии на возмещение затрат на бесплатное двухразовое питание (завтрак, обед) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МОУ, осуществляющих реализацию образовательной программы дошкольного образования	0006	5146			
субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям	0007	5154	1 483,87	6 000,00	6 000,00
Субсидии на оснащение зданий (объектов (территорий) муниципальных образовательных учреждений техническими средствами комплексной безопасности	0008	5190	12 727,14		
<i>за счет средств областного бюджета</i>	0009		72 120,53	0,00	0,00
субсидия на проведение мероприятий по приобретению мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО	0010	5218			
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	72 120,53		
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		62 000,00	0,00	0,00
<i>Командировочные расходы</i>	0022		62 000,00		
	0023				
	0024				
Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, грантов и премий	0025				
<i>Добровольное пожертвование (грант) ПАО "Тольяттиазот"</i>	0026		100 000,00	0,00	0,00
	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				
<b>Итого</b>	<b>0033</b>		<b>255 331,54</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</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					
<i>в том числе увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет</i>	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. <b>2022 год</b>	Фонд оплаты труда в год руб. <b>2023 год</b>	Фонд оплаты труда в год руб. <b>2024 год</b>	
			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	83 270,10	30 543,40		52 726,70			4 996 206,00	4 670 004,00	4 670 004,00
2	Педагогический персонал	51	29 949,85	16 170,00		13 779,85			18 329 308,20	17 890 080,00	17 890 080,00
3	Прочий персонал	24	25 918,00	6 523,00		19 395,00			7 464 384,00	7 715 315,00	7 715 315,00
4											
5											
6											
7											
8											
9	.....										
Итого		80	139 137,95	х	х	х	х	х	30 789 900,00	30 275 400,00	30 275 400,00
		Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)							151 800,00	136 800,00	136 800,00

**Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				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.	Фонд оплаты труда в год руб.	Фонд оплаты труда в год руб.
			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	46 000,00			46 000,00			2 760 000,00	2424000	2424000
2	Педагогический персонал	51	10 769,61			10 769,61			6 591 001	4556160	4556160
3	Прочий персонал	24	3 500,00			3 500,00			1 008 000	419842	419842
4											
5											
6											
7											
8											
9											
Итого		80	60 269,61	x	x	x	x	x	10 359 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00
Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)									40 000,00	40 000,00	40 000,00
<b>ВСЕГО по КОСГУ 211</b>									<b>41 148 900,00</b>	<b>37 675 400,00</b>	<b>37 675 400,00</b>
<b>ВСЕГО по КОСГУ 266</b>									<b>191 800,00</b>	<b>176 800,00</b>	<b>176 800,00</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 (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. 2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Суточные расходы	внебюджет	610,67	29	3,58	63400		
4	Возмещение расходов на прохождение мед.осмотра							
	Итого		x	x	x	63400	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. 2022 год	Сумма, руб. 2023 год	Сумма, руб. 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>За счет субсидии на муниципальное задание</b>							
1					0,00		
2					0,00		
3					0,00		
4					0,00		
5					0,00		
6					0,00		
7					0,00		
8					0,00		

	Итого	x	x	x	0,00	0,00	0,00
За счет целевых субсидий							
1					0,00		
2					0,00		
3					0,00		
4					0,00		
5					0,00		
6					0,00		
7					0,00		
8					0,00		
	Итого	x	x	x	0,00	0,00	0,00
За счет средств от приносящей доход деятельности							
1	Оплата проезда	5 409,56	11	1	59 505,16		
2	Расходы на проживание	1 073,97	29	3,58	111 500		
3					0,00		
4					0,00		
5					0,00		
6					0,00		
7					0,00		
8					0,00		
	Итого	x	x	x	171 005,16	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. <b>2022 год</b>	Сумма, руб. <b>2023 год</b>	Сумма, руб. <b>2024 год</b>
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	1	2,96	500	1 483,87	6000	6000
2	Субсидия на выплату ежемесячной компенсационной выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	0	0	0	0,00	0	0
	Итого	x	x	x	<b>1 483,87</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
				<b>ВСЕГО по КОСГУ 212</b>	63 400,00	0,00	0,00
				<b>ВСЕГО по КОСГУ 226</b>	171 005,16	0,00	0,00
				<b>ВСЕГО по КОСГУ 266</b>	1 483,87	6 000,00	6 000,00

**1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов (КОСГУ 213) (строка 2140)**Код видов расходов **119**Источник финансового обеспечения **субсидии городского бюджета на муниципальное задание**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в	Сумма взноса в	Сумма взноса в
			год, руб.	год, руб.	год, руб.
1	2	3	2022 год	2023 год	2024 год
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	30 789 900,00	6 688 046,28	6 660 588,00	6 660 588,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	30 789 900,00	892 907,10	877 986,60	877 986,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	30 789 900,00	1 570 284,90	1 544 045,40	1 544 045,40
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	30 789 900,00	61 579,80	60550,8	60550,8
	Итого:	X	9 212 818,08	9 143 200,00	9 143 200,00

Источник финансового обеспечения **средства от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в	Сумма взноса в	Сумма взноса в
			год, руб.	год, руб.	год, руб.
1	2	3	2022 год	2023 год	2024 год
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	10 359 000,00	2 274 999,78	1 628 000,00	1 628 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	10 359 000,00	300 411,00	214 600,00	214 600,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	10 359 000,00	528 309,00	377 400,00	377 400,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	10 359 000,00	20 718,00	14800,00	14800,00
	Итого:	X	3 124 437,78	2 234 800,00	2 234 800,00

<b>ВСЕГО по КОСГУ 213</b>	<b>12 337 255,86</b>	<b>11 378 000,00</b>	<b>11 378 000,00</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. <b>2020 год</b>	<b>2021 год</b>	<b>2022 год</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
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>

**1.5. 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. <b>2022 год</b>	<b>2023 год</b>	<b>2024 год</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1	Налог на имущество	2018	3 181 818	2,20%	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2	Налог на имущество	4000	9 990 909	2,20%	213 760,00	219800	219800
3	Земельный налог	4000	606 083 333	1,20%	750 944,00	727300	727300
	Итого:		x	x	<b>1 034 704,00</b>	<b>1 017 100,00</b>	<b>1 017 100,00</b>

**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. <b>2022 год</b>	<b>2023 год</b>	<b>2024 год</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1	Транспортный налог	2018	750	4	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2	Транспортный налог	4000	1525	4	6 012,00	6 100,00	6 100,00
3	Госпошлина	2018	2000	1	2 000,00	0,00	0,00
4	Прочее (расшифровать)						
	Итого:		x		<b>11 012,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>9 100,00</b>

Код видов расходов 853

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. 2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Плата за размещение ТКО	<b>291</b>	2018	3000	1	3 000,00		
2	Пени	<b>292</b>				0,00		
3	Штрафы (расшифровать)	<b>292</b>	2018	3000	1	3 000,00		
4	Пени (расшифровать)	<b>293</b>	2018	3000	1	3 000,00		
5	Штрафы (расшифровать)	<b>295</b>	2018	3000	1	3 000,00		
6	Страховые взносы	<b>296</b>	2018	5000	1	5 000,00		
7	Оплата процентов за пользование чужими средствами	<b>296</b>				0,00		
8	Прочее (расшифровать)	<b>296</b>				0,00		
9	Компенсационные выплаты (расшифровать)	<b>297</b>				0,00		
10	Членские взносы	<b>297</b>				0,00		
11	Прочее (расшифровать)	<b>297</b>				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. <b>2022 год</b>	Стоимость работ, услуг, в год руб. <b>2023 год</b>	Стоимость работ, услуг, в год руб. <b>2024 год</b>
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. <b>2022 год</b>	Стоимость работ, услуг, в год руб. <b>2023 год</b>	Стоимость работ, услуг, в год руб. <b>2024 год</b>
1	2	3	4	5	6	7
Итого:				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. <b>2022 год</b>	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за телефон	9	12	460,81	49 767,93	59 395,20	59 395,20
2	Повременная оплата телефонных разговоров				0,00		
3	Обеспечение доступа к сети Интернет	1	12	5900,4	70 804,80	70 804,80	70 804,80
4	Система электронной отчетности				0,00		
5	Прочее (расшифровать)				0,00		
	Итого	х	х	х	120 572,73	130 200,00	130 200,00

**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. <b>2022 год</b>	<b>2023 год</b>	<b>2024 год</b>
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	Прочее (расшифровать)				0,00		
	Итого	х	х	х	0,00	0,00	0,00
<b>ВСЕГО по КОСГУ 221</b>					<b>120 572,73</b>	<b>130 200,00</b>	<b>130 200,00</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. 2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Вывоз ТКО	12,00	7 179,61	86 155,34	101000	101000
	<b>ИТОГО</b>			<b>86 155,34</b>	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</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. 2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Водопотребление	800,00	24,27	19 416,00	25 920,36	25 920,36
2	Водоотведение	800,00	38,96	31 168,00	41 609,28	41 609,28
3	Горячее водоснабжение	1,05	1 572,63	1 651,26	1 651,26	1 651,26
4	Водоотведение поверхностных	950,51	4,39	4 172,74	4 003,68	4 003,68
5	Негативное воздействие (по	800,00	19,49	15 592,00	20 815,32	20 815,32
6				0,00		
	<b>ИТОГО</b>			<b>72 000,00</b>	<b>93 999,90</b>	<b>93 999,90</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. 2022 год	2023 год	2024 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
№ 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. 2022 год	2023 год	2024 год
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
4	Водопотребление	525,88	24,27	12 763,11	12321,88	12321,88
5	Водоотведение	525,87	38,96	20 487,90	19779,99	19779,99
10	Негативное воздействие (по	525,87	19,49	10 249,21	9895,07	9895,07
	ИТОГО			43 500,00	41 996,94	41 996,94
<b>ВСЕГО по КОСГУ 223</b>				<b>201 655,34</b>	<b>236 996,84</b>	<b>236 996,84</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. 2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	433,677	1 572,60	682 000	792 283,00	792 283,00
2	Химически очищенная вода	82,41	24,27	2 000	717,00	717,00
3	Электрическая энергия	37 352,94	10,20	381 000	350 000,00	350 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>1 065 000,00</b>	<b>1 143 000,00</b>	<b>1 143 000,00</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. 2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	393,93	1 572,60	619 494,32	559500	559500
2	Химически очищенная вода		24,27	0,00		
3	Электрическая энергия	20 000,00	10,20	204 000,00	119000	119000
	<b>ИТОГО</b>			<b>823 494,32</b>	<b>678 500,00</b>	<b>678 500,00</b>
<b>ВСЕГО по КОСГУ 223</b>				<b>1 888 494,32</b>	<b>1 821 500,00</b>	<b>1 821 500,00</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. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание оборудования узлов учета тепла и воды	22656,00	22656,0	22656,0
2	Чистка покрытия и вывоз мусора	144000,00	144000,0	144000,0
3	Испытание средств индивидуальной защиты	1400,00	1400,0	1400,0
4	Техническое освидетельствование системы АПС и СОУЭ	19600,00	152394,0	152394,0
5	Ремонт пожарной лестницы	49700,00		
6	Замена светильников на светодиодные	128950,00		
7	Ремонт системы отопления	4900,00	4900,0	4900,0
8	Огнезащитная обработка	72200,00		
9	Замеры сопротивления изоляции электрических сетей	16500,00	16500,0	16500,0
10	Опрессовка и промывка системы отопления	38000,00	38000,0	38000,0
11	Замена 2х входных дверей	49000,00		
12	Ремонт и перезарядка огнетушителей	36400,00		
13	Ремонт АПС	17539,67		
14	Ремонт спортплощадки	135000,00		
15	Ремонт навесов	44126,00		
16	Испытание противопожарного наружного и внутреннего водопровода на	15000,00	17000,0	17000,0
17	Техобслуживание ктс	7200,00	14400,0	14400,0
18	Техническое обслуживание средств системы пожарной сигнализации	24000,00	24000,0	24000,0
19	Дератизация помещений	800,00	800,0	800,0
20	Установка перегородки для АПС	49850,00	21600,0	21600,0
21	Проверка счетчиков воды	1600,00	4000,0	4000,0
22	Техническое обслуживание системы "Стрелец мониторинг"	60000,00	60000,0	60000,0
23	Ремонт пластиковых окон	19000,00		
24	Перетяжка диванов	48000,00		
25	Замена стеклопакета	3880,75	70650,0	70650,0
26	Акарицидная обработка	2300,00	2300,0	2300,0
	<b>Итого:</b>	<b>1 011 602,42</b>	<b>594 600,00</b>	<b>594 600,00</b>

**Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа и ремонт оргтехники	124 500,00	160000	160000
2	Ремонт входной двери	4 900,00		
	Укрепление дверной коробки	9 800,00		
3	Обслуживание ктс	17 280,00		
4	Ремонт автомобилей	28 391,00		
5	Обслуживание водоочистителей	16 600,00		
6	Очистка кровли	3 500,00		
	Ремонт видеодомофона	4 800,00		
	Клининговые услуги	35 000,00		
7	Замена фискального накопителя	15 200,00		
	Ремонт и укрепление шлагбаума	5 200,00		
	Вывоз техники на утилизацию	7 800,00		
8	Текущий ремонт помещений	25 682,68		
9	Ремонт кондиционеров	16 500,00		
	<b>Итого:</b>	<b>315 153,68</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
<b>ВСЕГО по КОСГУ 225</b>		<b>1 326 756,10</b>	<b>754 600,00</b>	<b>754 600,00</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. <b>2022 год</b>	Стоимость работ, услуг, в год руб. <b>2023 год</b>	Стоимость работ, услуг, в год руб. <b>2024 год</b>
1	2	3	4	5
1	Специальная оценка условий труда	5000,00	10000,00	10000,00
2	Обслуживание охранной сигнализации КТС	11097,60	11097,60	11097,60
3	Охрана физ.лицами	600000,00	1236480,00	600000,00
4	Охрана объекта (охранная сигнализация)	78000,00	78000,00	78000,00
5	Медосмотр	102400,00	115000,00	115000,00
6	Сопровождение программы "1 С"	85200,00	85200,00	85200,00
7	Обучение на курсах повышения квалификации	16040,00	20062,40	20062,40
8	Обслуживание программного продукта "Школьный портал"	15840,00	15840,00	15840,00
9	Составление техзадания	4900,00		
10	Программное обеспечение "Дело"	2700,00		
11	Информационно-технологическое сопровождение 1С	16248,00		
12	Установка видеонаблюдения	50000,00	0	0
	<b>Итого:</b>	<b>987425,60</b>	<b>1 571 680,00</b>	<b>935 200,00</b>

**Источник финансового обеспечения целевые субсидии**

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. <b>2021 год</b>	Стоимость работ, услуг, в год руб. <b>2022 год</b>	Стоимость работ, услуг, в год руб. <b>2023 год</b>
1	2	3	4	5
1	Установка системы оповещения	84847,67		
2	Медицинское сопровождение соревнований	3500		
1			0	0
	<b>Итого:</b>	<b>88 347,67</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. <b>2022 год</b>	Стоимость работ, услуг, в год руб. <b>2023 год</b>	Стоимость работ, услуг, в год руб. <b>2024 год</b>
1	2	3	4	5
1	Охранные услуги	355 107,00	400 000,00	400 000,00
2	Выплата вознаграждения за публичное использование фонограмм	2 750,00		
3	Выплата вознаграждения за предоставление использования произведений	2 750,00		
4	Оформление стенда	10 600,00		
5	Посатвка системы "Госфинансы"	60 630,00		
6	Предварительный медосмотр	16 000,00		
7	Предрейсовый осмотр	32 000,00		
8	Психиатрическое освидетельствование	14 000,00		
9	Услуги жюри	117 000,00		
	Услуги питания жюри	2 388,00		
10	Юридические услуги	22 000,00		
11	Украшение сцены, холла, коридоров	24 850,00		
12	Повышение квалификации	35 925,00		
13	Обслуживание программного продукта	48 000,00		
	<b>Итого:</b>	<b>744 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>

<b>ВСЕГО по КОСГУ 226</b>		<b>1 819 773,27</b>	<b>1 971 680,00</b>	<b>1 335 200,00</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. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 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. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год
1	2	3	4	5
1	ОСАГО	28 100,00		
	Итого:	28 100,00	0,00	0,00
<b>ВСЕГО по КОСГУ 227</b>		<b>28 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>









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

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. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проектор	шт	1	104899,00	104 899,00		
2	Учебное оборудование	шт	30	399,33	11 980,00		
3	Вешало для одежды	шт	3	9330,67	27 992,00		
4	Музыкальное оборудование	шт	3	26981,67	80 945,00		
5	Наушники	шт	12	915,00	10 980,00		
6	Мольберт	шт	9	3500,00	31 500,00		
7	Натюрмортный стол	шт	1	1400,00	1 400,00		
8	Стул детский	шт	9	1900,00	17 100,00		
9	Спортивное оборудование	шт	11	2312,91	25 442,00		
10	Баннер	шт	12	4602,08	55 225,00		
11	Флажная лента	шт	2	2270,00	4 540,00		
12	Термометр	шт	2	3319,00	6 638,00		
13	Хоз.инвентарь	шт	11	484,14	5 325,52		
14	Флаг	шт	1	2100,00	2 100,00		
15	Тепловая пушка	шт	1	9990,00	9 990,00		
16	План эвакуации	шт	4	2500,00	10 000,00		
17	Рутокен	шт	3	2600,00	7 800,00		
18	Стенды	шт	1	3800,00	3 800,00		
19	Жалюзи	шт	33	6863,64	226 500,00		
20	Шкаф-купе	шт	2	49359,00	98 718,00		
21	Экран	шт	1	480150,43	480 150,43		
22	Гумба	шт	1	29360,00	29 360,00		
23	Скамья для посетителей	шт	6	8000,00	48 000,00		
	Итого:	X	X	X	1 300 384,95	0,00	0,00
<b>ВСЕГО по КОСГУ 310</b>					<b>1 300 384,95</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. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 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. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 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. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Аптечка	шт	3	2000	6 000,00			
		Итого:	X	X	X	6 000,00	0,00	0,00

<b>ВСЕГО по КОСГУ 341</b>					<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	--	--	--	--	-----------------	-------------	-------------



Стоимость работ, услуг, в год руб. <b>2024 год</b>
8
<b>0,00</b>

Стоимость работ, услуг, в год руб. <b>2024 год</b>
8
<b>0,00</b>

<b>0,00</b>
-------------

**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. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	
		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. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	
		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. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	
1	ГСМ (АИ-92)	л	3161	47,50	150163		
2	Антифриз	штг	1	1457	1457		
3	Тосол	л	1	1165	1 165,00	160 000,00	
4	Масло моторное	штг	3	1721,6667	5 165,00		
5	Стеклоомывающая жидкость	штг	10	205	2 050,00		
		Итого:	X	X	X	160 000,00	160 000,00

<b>ВСЕГО по КОСГУ 343</b>					<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
---------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------

Стоимость работ, услуг, в год руб. <b>2024 год</b>
8
0,00

Стоимость работ, услуг, в год руб. <b>2024 год</b>
8
0,00

Стоимость работ, услуг, в год руб. <b>2024 год</b>
8
160 000,00
160 000,00
<b>160 000,00</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. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 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. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 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. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Строительные материалы	шт	63	2282,5238	143 799,00			
		Итого:	X	X	X	143 799,00	0,00	0,00

<b>ВСЕГО по КОСГУ 344</b>					<b>143 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 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. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 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. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Перчатки	штг	37	216,21622	8 000,00			
		Итого:	X	X	X	8 000,00	0,00	0,00
<b>ВСЕГО по КОСГУ 345</b>					<b>8 000,00</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. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Хозяйственные товары	шт	2682	47,3605	127 020,86	150 000,00	150 000,00
2	Канцелярские товары	шт	69	330,18116	22 782,50		
	Итого:	X	X	X	149 803,36	150 000,00	150 000,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходные материалы для проведения мероприятий	шт	22	68,181818	1 500,00	0,00	0,00
	Итого:	X	X	X	1 500,00	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. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Бланочная продукция	шт	3800	22,717105	86 325,00		
2	Компьютерные запчасти	шт	10	2010	20 100,00		
3	Канцтовары	шт	997	82,861585	82 613,00		
4	Хоз.товары	шт	170	501,48235	85 252,00		
5	Учебные пособия	шт	100	1141,636	114 163,60		
	Канцтовары для творчества	шт	5	569,28	2 846,40		
	Банер	шт	2	1700	3 400,00		
	Итого:	X	X	X	394 700,00	0,00	0,00
<b>ВСЕГО по КОСГУ 346</b>					<b>546 003,36</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>

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

**Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2020 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2021 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компьютерные комплектующие	шт	34	1735,29	59 000,00		
	Итого:	X	X	X	59 000,00	0,00	0,00
<b>ВСЕГО по КОСГУ 347</b>					<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



