

Директор
МБОУДО "ДПОТ"

(подпись и наименование должности руководителя Учреждения)



Леснякова Т.И.
(расшифровка подписей)
20__ г.

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

от "12" декабря 20 25 г.

Орган администрации городского округа Гольягги, в ведомственном подчинении которого находится учреждение Департамент образования администрации городского округа Гольягги

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дворец детского и

Учреждение юношеского творчества" городского округа Гольягги

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | | | 8 |
|--|-------------|---|------------|------------|------------------------------------|--|--|---|
| | | | | | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | X | | X | 5 554 513,70 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | | X | X | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | 127 205 449,91 | 101 788 700,00 | 102 510 700,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | | 120 | 121 | 4 420 000,00 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы, поступающие от аренды | 1110 | | 120 | 121 | 4 420 000,00 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | |
| доходы, в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях | 1120 | | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | | 130 | | 102 532 917,25 | 95 963 700,00 | 95 963 700,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | | 130 | 131 | 83 114 287,00 | 79 463 700,00 | 79 463 700,00 | |
| доходы, получаемые от выполнения услуг в рамках и/или приносящий доход деятельности | 1220 | | 130 | 131 | 17 100 000,00 | 14 600 000,00 | 14 600 000,00 | |
| доходы, получаемые от реализации товаров | 1230 | | 130 | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступления на оплату питания учащихся | 1240 | | 130 | 131 | | | | |

| Коды |
|------------|
| 36304899 |
| 36304899 |
| 6320005087 |
| 632101001 |
| 383 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| прочие поступления доходов | 1250 | 130 | 134 | | | | | |
| прочие поступления доходов | 1250 | 130 | 139 | 22 390,40 | 0,00 | 0,00 | | |
| поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг | 1260 | 130 | 135 | 2 296 239,85 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | | |

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | | | |
|--|-------------|------------|------------|----------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 473,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| средства, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) от поставщика, арендатора за неисполнение сроков выполнения работ по договору | 1310 | 140 | 141 | 473,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| арендная, поступающие от страховых организаций по договорам | 1320 | 140 | 143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие поступления доходов | 1330 | 140 | 144 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 20 249 264,38 | 1 675 000,00 | 2 397 000,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 18 908 264,38 | 379 000,00 | 1 101 000,00 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| целевые поступления от юридических лиц | 1430 | 150 | 152-155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| добровольные пожертвования от физических лиц | 1440 | 150 | 155 | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | | |
| добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, граждан и юрлиц | 1450 | 150 | 155 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| целевые поступления от юридических и физических лиц | 1460 | 150 | 155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего | 1500 | 160 | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | | | | | | | |
| Прочие доходы, всего | 1600 | 180 | | 2 795,18 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1610 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по укрупненному методу) | 1620 | 446 | 446 | | | | | |
| доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по укрупненному методу) | 1630 | 180 | 189 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| из них: | 1981 | 510 | | 2 795,18 | 0,00 | 0,00 | x | |

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | | | 8 |
|---|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|---|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | |
| Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | за пределами планового периода | | |
| Расходы, всего | 2000 | X | 131 979 963,61 | 101 788 700,00 | 102 510 700,00 | X | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | X | 86 328 240,45 | 78 765 600,00 | 78 765 600,00 | X | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 65 993 278,91 | 60 408 600,00 | 60 408 600,00 | X | | |
| зарплата | | 111 | 65 793 278,91 | 60 208 600,00 | 60 208 600,00 | X | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | X | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 467 866,36 | 152 000,00 | 152 000,00 | X | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | 112 | 230 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | X | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | 112 | 220 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | X | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 17 866,36 | 12 000,00 | 12 000,00 | X | | |
| прочие работы, услуги | | 113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | | |
| иные выплаты негосударственного характера физическим лицам | | 113 | 296 | | | X | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 19 867 095,18 | 18 205 000,00 | 18 205 000,00 | X | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 19 849 300,00 | 18 190 000,00 | 18 190 000,00 | X | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 17 795,18 | 15 000,00 | 15 000,00 | X | | |
| пособия по социальной помощи | 2142 | 119 | 0,00 | | | X | | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | X | | |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | X | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | X | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | X | | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 142 500,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | X | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | X | | |
| на них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда | 2220 | 340 | | | | X | | |

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | | | | 8 |
|---|-------------|----------|----------|-----|------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|
| | | | | | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | за пределами планового периода | |
| Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | | | 41 700 336,16 | 19 224 400,00 | 19 946 400,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2620 | 243 | | | 8 504 447,71 | | | | |
| командировочные услуги | 2620 | 247 | | | 11 669 685,46 | 8 235 700,00 | 8 235 700,00 | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2630 | 244 | | 220 | 21 526 202,99 | 10 988 700,00 | 11 710 700,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| услуги связи | 2631 | 244 | | 221 | 229 701,41 | 198 000,00 | 198 000,00 | | |
| транспортные услуги | 2632 | 244 | | 222 | 750 000,00 | 596 000,00 | 596 000,00 | | |
| командировочные услуги | 2633 | 244 | | 223 | 152 859,47 | 156 000,00 | 156 000,00 | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2634 | 244 | | 224 | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2635 | 244 | | 225 | 12 546 057,54 | 3 639 900,00 | 3 639 900,00 | | |
| прочие работы, услуги | 2636 | 244 | | 226 | 4 986 129,26 | 3 440 400,00 | 4 162 400,00 | | |
| справочные | 2637 | 244 | | 227 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | 860 194,03 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | | |
| увеличение стоимости декарственных препаратов и материалов, приобретенных в мобилизационных целях | 2641 | 244 | | 341 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| увеличение стоимости продовольственных товаров | 2642 | 244 | | 342 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2643 | 244 | | 343 | 267 873,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2644 | 244 | | 344 | 56 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2645 | 244 | | 345 | 92 390,40 | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2646 | 244 | | 346 | 1 193 497,88 | 1 146 400,00 | 1 146 400,00 | | |
| 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 | 277 500,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2640 | 400 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной учрежденными предприятиями (фирмами, компаниями) объектов недвижимого имущества муниципальной | 2641 | 406 | | | | | | | |
| учреждениями | 2642 | 407 | | | | | | | |

| Наименование показателя | 1 | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | 8 |
|---|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|----------|
| | | | | | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | за пределами планового периода | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | | 3000 | 100 | 180 | -780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | | 3010 | 189 | 189 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | | 3020 | 189 | 189 | -730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | | 3030 | | | | | | | X |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | | 4000 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| из них: | | | | | | | | | |
| выплат в бюджет средств субсидии | | 4010 | 610 | | | | | | X |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------------|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|------|--------------------------------|
| | | | | | на 20 25 г. | на 20 26 г. | на 20 27 г. | | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | X | 4.1 | 41 700 336,16 | 19 224 400,00 | 19 946 400,00 | | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | X | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | X | | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | X | X | 2 960 549,04 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} : (включая присутствия расшифровать) | 26310 26310.1 | X | X | 2 960 549,04 | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | X | X | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | X | | 38 739 787,12 | 19 224 400,00 | 19 946 400,00 | | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | X | | 10 108 322,95 | 8 211 400,00 | 8 211 400,00 | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | | 10 108 322,95 | 8 211 400,00 | 8 211 400,00 | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | X | | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | 16 418 500,00 | 217 000,00 | 939 000,00 | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} : (включая присутствия расшифровать) | 26421 26421.1 | X | | 16 418 500,00 16 418 500,00 | 217 000,00 217 000,00 | 939 000,00 939 000,00 | 0,00 | |
| | 91399000546900612 | | | | | | | | |
| | 913 0701 070 00 04260 612 | 26421.2 | | | | | | | |
| | 913 0702 070 00 75040 612 | 26421.3 | | | | | | | |
| | 913 0701 070 00 75230 612 | 26421.4 | | | | | | | |
| | 913 0701 070 0002070 612 | 26421.5 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|---|--|--|--|--|--|--|------|
| 913 0605 130 00 S4540 612 | 26421.6 | | | | | | | | |
| 913 0605 330 00 S6440 612 | 26421.7 | | | | | | | | |
| 913 0701 990 00 04260 612 | 26421.8 | | | | | | | | |
| 1.4.2.2 | 26422 | X | | | | | | | |
| 1.4.3 | 26430 | X | | | | | | | |
| 26430.1 | | | | | | | | | |
| 26430 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 26430.1 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| | | | | | на 20 25 г. | на 20 26 г. | на 20 27 г. | на 20 27 г. | |
| 1 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | X | 4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4 | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | X | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | X | | 12 212 964,17 | 10 796 000,00 | 10 796 000,00 | 10 796 000,00 | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | | 12 212 964,17 | 10 796 000,00 | 10 796 000,00 | 10 796 000,00 | |
| 1.4.5.1 | из них ^{10.1} : (включая присущая расшифровка) | 26451.1 | | | 12 212 964,17 | 10 796 000,00 | 10 796 000,00 | 10 796 000,00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | X | | 38 739 787,12 | 19 224 400,00 | 19 946 400,00 | 19 946 400,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | | |

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

Песнякова Т.И.

Атларова О.А.

Атларова О.А.

Согласовано

Заместитель руководителя администрации городского округа Тольятти

Е.Ф. Ивановская

20 1

20 1



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 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего | 0300 | 102 532 917,25 | 95 963 700,00 | 95 963 700,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета (муниципального, областного) | | 83 114 287,00 | 79 463 700,00 | 79 463 700,00 |
| доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности | | 17 100 000,00 | 14 600 000,00 | 14 600 000,00 |
| доходы, поступающие от реализации товаров | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| поступления на оплату питания школьников | | | | |
| прочие поступающие доходы | 0400 | 22 390,40 | | |
| прочие поступающие доходы | | | | |
| поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг | | 2 296 239,85 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0600 | | | |
| Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300-с. 0400 + с. 0500) | 0700 | 102 532 917,25 | 95 963 700,00 | 95 963 700,00 |

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

| Наименование услуги | Код строки | на 2025 год (на текущий финансовый год) | | | на 2026 год (на первый год планового периода) | | | на 2027 год (на первый год планового периода) | | |
|--|-------------|--|-------------------------|---|--|-------------------------|---|--|-------------------------|---|
| | | среднегодовой норматив за единицу услуги, руб. | объем оказываемых услуг | общий объем планируемых поступлений, руб. | среднегодовой норматив за единицу услуги, руб. | объем оказываемых услуг | общий объем планируемых поступлений, руб. | среднегодовой норматив за единицу услуги, руб. | объем оказываемых услуг | общий объем планируемых поступлений, руб. |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 0001 | | | 72 440 387,00 | | | 68 604 600,00 | | | 68 604 600,00 |
| Налоги, коммунальные услуги, содержание имущества | 0002 | | | 10 673 900,00 | | | 10 859 100,00 | | | 10 859 100,00 |
| ИТОГО | 0003 | | | 83 114 287,00 | | | 79 463 700,00 | | | 79 463 700,00 |

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

| Наименование услуги | Код строки | на 2025 год (на текущий финансовый год) | | | на 2026 год (на первый год планового периода) | | | на 2027 год (на первый год планового периода) | | |
|--|------------|---|-------------------------|---|---|-------------------------|---|---|-------------------------|---|
| | | тариф (стоимость) за единицу услуги, руб. | объем оказываемых услуг | общий объем планируемых поступлений, руб. | тариф (стоимость) за единицу услуги, руб. | объем оказываемых услуг | общий объем планируемых поступлений, руб. | тариф (стоимость) за единицу услуги, руб. | объем оказываемых услуг | общий объем планируемых поступлений, руб. |
| Расходы за счет доходов, поступающих от выполнения услуг, в том числе | 0001 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| питание сотрудников | 0002 | | | | | | | | | |
| медицинские услуги | 0003 | | | | | | | | | |
| прочие | 0004 | | | | | | | | | |
| Расходы за счет средств, поступающих за содержание дошкольников | 0005 | | | | | | | | | |
| Расходы за счет доходов от платных дополнительных образовательных услуг, в том числе | 0006 | | | 12 100 000,00 | | | 10 600 000,00 | | | 10 600 000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--|---|---------------|--|---------------|--|---------------|
| Расходы за счет доходов от платных услуг, в том числе | 00007 | | | 5 000 000,00 | | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 |
| Прочие доходы | 00008 | | 1 | | | 1 | | 1 |
| Прочие доходы | 00008 | | 1 | | | 1 | | 1 |
| ИТОГО | 00009 | | | 17 100 000,00 | | 14 600 000,00 | | 14 600 000,00 |

2.3. Расчет плановых доходов поступающих от реализации товаров

| Наименование товара | Код строки | на 2025 год (на текущий финансовый год) | | | на 2026 год (на первый год планового периода) | | | на 2027 год (на первый год планового периода) | | |
|---------------------|------------|---|------------------|---|---|------------------|---|---|------------------|---|
| | | 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 (Т кал, куб. метр, кВт час) | Тариф, руб. | Количество месяцев аренды | Общая сумма возмещения, руб. | | |
|-------|--|--|-------------|---------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Водопотребление | 523 | 31,87 | 12 | 246 239,85 | 200000 | 200000 |
| 2 | Электроснабжение | 8210 | 10,15 | 12 | 1 200 000,00 | 1000000 | 1000000 |
| 3 | Теплоснабжение | 46 | 2163,14 | 7 | 850 000,00 | 700000 | 700000 |
| | Итого | | | | 2 296 239,85 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |

2.5. Расчет прочих поступающих доходов

(В случае наличия требуется расчет)

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 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на первый год планового периода) |
| Средства, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) от поставщика, арендатора за неисполнение сроков выполнения работ по договору | 0001 | 473,10 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Комфорт-Волга" <i>Договор от 05.09.2023 № 3/2023</i> | 0002 | 473,10 | | |
| | 0003 | | | |
| | 0004 | | | |
| Средства, поступающие от страховых организаций по договорам | 0005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Филиал АО "ОСК" в г.Тольятти Самарской области</i> | 0006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0007 | | | |
| | 0008 | | | |
| Прочие поступающие доходы <i>(расшифровать)</i> | 0009 | | | |
| Итого | 0010 | 473,10 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Код субсидии | Сумма, руб. | | |
|---|-------------|--------------|---|---|---|
| | | | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на первый год планового периода) |
| Целевые субсидии, в том числе | 0001 | | 18 908 264,38 | 379 000,00 | 1 101 000,00 |
| за счет средств местного бюджета | 0002 | | 18 908 264,38 | 379 000,00 | 1 101 000,00 |
| Субсидии на капитальный (или текущий) ремонт и благоустройство прилегающей территории находящихся в муниципальной собственности зданий учреждений образования | 0003 | 5125 | 8 843 170,31 | 0,00 | 0,00 |
| 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, реализующим образовательную программу дошкольного образования | 0003 | 5141 | | | |
| субсидии на капитальный ремонт кровли ОУ | 0004 | 5142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на мероприятия по созданию условий для развития личности детей и молодежи и повышению профессионального уровня педагогических работников системы образования | 0005 | 5143 | 367 000,00 | 367 000,00 | 367 000,00 |
| 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 замену оконных блоков | 0007 | 5149 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям | 0008 | 5154 | 17 866,36 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| субсидии на спил аварийно-опасных деревьев на территории учреждений образования | 0009 | 5158 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидия на приобретение, изготовление и монтаж украшений для оформления учреждений к праздничным мероприятиям | 0010 | 5166 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на капитальный ремонт систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ) | 0011 | 5184 | 8 504 227,71 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидия на обеспечение антитеррористической защищенности и безопасных условий пребывания в МОУ | 0012 | 5185 | 1 176 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на оснащение зданий (объектов (территорий) муниципальных образовательных учреждений техническими средствами комплексной безопасности | 0013 | 5190 | 0,00 | 0,00 | 722 000,00 |
| Субсидия на приобретение, изготовление и монтаж украшений для оформления учреждений к праздничным мероприятиям | 0014 | 5128 | | | |
| за счет средств областного бюджета | 0015 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидия на проведение мероприятий по приобретению мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО | 0016 | 5218 | | | |
| субсидии на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 3 700 (Три тысяч семьсот) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам | 0017 | 5281 | | | |
| субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пять тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам | 0018 | 5285 | | | |
| субсидии на проведение мероприятий по ремонту контейнерных площадок | 0019 | 5287 | | | |
| субсидии на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов | 0020 | 5514 | | | |
| за счет средств федерального бюджета | 0021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов | 0022 | 5514 | | | |
| Целевые поступления от юридических лиц | 0023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Указать юр.лицо, назначение целевого поступления | 0024 | | | | |
| | 0025 | | | | |
| | 0026 | | | | |
| Добровольные пожертвования от физических лиц | 0027 | | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 |
| на развитие образовательной программы | 0028 | | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 | 1 296 000,00 |
| | 0029 | | | | |
| | 0030 | | | | |
| Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, грантов и премий | 0031 | | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| на уставную деятельность | 0032 | | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0033 | | | | |
| | 0034 | | | | |
| Целевые поступления от юридических и физических лиц | 0035 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на уставную деятельность | 0036 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| целевое финансирование на замену окон ПВХ | 0037 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| целевое финансирование на ремонт коридоров 3 этажа и замену радиаторов отопления | 0038 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0039 | | 20 249 284,38 | 1 675 000,00 | 2 397 000,00 |

6. 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 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 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 | | | | | |
| | 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 | | | 2 795,18 | | |
| <i>в том числе увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет</i> | 0018 | | | 2 795,18 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 0019 | | | 2 795,18 | 0,00 | 0,00 |

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. 2025 год | Фонд оплаты труда в год руб. 2026 год | Фонд оплаты труда в год руб. 2027 год | |
|-------|--|----------------------------------|--|------------------------|--|---|---------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | всего | 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 | 4 | 114 401,52 | 45 563,00 | | 68 838,52 | | 62 405,00 | 5 553 680,64 | 4 327 953,52 | 4 327 953,52 |
| 2 | Педагогический персонал | 60 | 47 720,66 | 19 441,00 | | 28 279,66 | | | 34 358 875,20 | 32 696 302,32 | 32 696 302,32 |
| 3 | Прочий персонал | 33 | 37 159,96 | 9 699,54 | | 27 460,42 | | | 14 715 344,16 | 14 715 344,16 | 14 715 344,16 |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| | Итого | 97 | 199 282,14 | x | x | x | x | x | 54 627 900,00 | 51 739 600,00 | 51 739 600,00 |
| | Планируемые выплаты по больничным листам (три дня) | | | | | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |

Источник финансового обеспечения субсидии областного 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. 2025 год | Фонд оплаты труда в год руб. 2026 год | Фонд оплаты труда в год руб. 2027 год | |
|-------|--|----------------------------------|--|------------------------|--|---|---------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | всего | 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 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 2 | Педагогический персонал | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 3 | Прочий персонал | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| | Итого | 0 | 0,00 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Планируемые выплаты по больничным листам (три дня) | | | | | | | | | | |

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

| № 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. 2025 год | Фонд оплаты труда в год руб. 2026 год | Фонд оплаты труда в год руб. 2027 год | |
|-------|--|----------------------------------|--|------------------------|--|---|---------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | всего | 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 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 2 | Педагогический персонал (молодые) | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 3 | Педагогический персонал (классное) | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 4 | Педагогический персонал (доплата 3700 руб.) | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 5 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 6 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 7 | Прочий персонал | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| | Итого | 0 | 0,00 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Планируемые выплаты по больничным листам (три дня) | | | | | | | | | | |

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. 2025 год | Фонд оплаты труда в год руб. 2026 год | Фонд оплаты труда в год руб. 2027 год | | |
|-------|--|----------------------------------|--|------------------------|--|---|---------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| | | | всего | 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 | 4 | 48 605,13 | | | 48 605,13 | | | 2 333 046,03 | 1 159 428,96 | 1 159 428,96 | |
| 2 | Педагогический персонал | 45 | 13 035,34 | | | 13 035,34 | | | 7 039 083,60 | 6 009 153,60 | 6 009 153,60 | |
| 3 | Прочий персонал | 16 | 9 339,84 | | | 9 339,84 | | | 1 793 249,28 | 1 300 417,44 | 1 300 417,44 | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| | Итого | 65 | 70 980,31 | x | x | x | x | x | 11 165 378,91 | 8 469 000,00 | 8 469 000,00 | |
| | Планируемые выплаты по больничным листам (три дня) | | | | | | | | 11 165 378,91 | | | |
| | | | | | | | | | ВСЕГО по КОСГУ 211 | 65 793 278,91 | 60 208 600,00 | 60 208 600,00 |
| | | | | | | | | | ВСЕГО по КОСГУ 266 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |

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

Код видов расходов 112

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

| № п/п | Наименование расходов | Указать источник финансового обеспечения (мун. задание, иные субсидии, внебюджет) | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), тыс.руб. 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|-------|-----------------------|---|---|-----------------------------|-----------------|--|-----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Суточные расходы | внебюджет | 700 | 66 | 5 | 230 000,00 | 20 000 | 20 000,00 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| | Итого | | x | x | x | 230 000,00 | 20 000,00 | 220 000,00 |

Расчеты (обоснования) оплаты по прочим работам, услугам (КОСГУ 226)

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2025 год | Сумма, руб. 2026 год | Сумма, руб. 2027 год |
|--|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| За счет субсидии на муниципальное задание | | | | | | | |
| 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 | Проезд | 2 000 | 10 | 7 | 140 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 2 | Проживание | 2 000 | 10 | 4 | 80 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3 | | | | | 0,00 | | |
| 4 | | | | | 0,00 | | |
| 5 | | | | | 0,00 | | |
| 6 | | | | | 0,00 | | |
| 7 | | | | | 0,00 | | |
| 8 | | | | | 0,00 | | |
| | Итого | x | x | x | 220 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266)

За счет целевых субсидий

| № п/п | Наименование расходов | Количество работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2025 год | Сумма, руб. 2026 год | Сумма, руб. 2027 год |
|---------------------------|---|---|---|--|--|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Субсидия на выплату ежемесячной доплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет | 2 | 12 | 1 000 | 17 866,36 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | x | x | x | 17 866,36 | 12 000 | 12 000 |
| ВСЕГО по КОСГУ 212 | | | | | 230 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| ВСЕГО по КОСГУ 226 | | | | | 220 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| ВСЕГО по КОСГУ 266 | | | | | 17 866,36 | 12 000,00 | 12 000,00 |

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 | Сумма взноса | Сумма взноса |
|-------|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | в год, руб. 2025 год | в год, руб. 2026 год | в год, руб. 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%) | 54 627 900,00 | 12 018 138,00 | 11 407 352,80 | 11 407 352,80 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%) | 54 627 900,00 | 1 584 209,10 | 1 500 448,40 | 1 500 448,40 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%) | 54 627 900,00 | 2 786 022,90 | 2 638 719,60 | 2 638 719,60 |
| 4 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%) | 54 627 900,00 | 133 930,00 | 103 479,20 | 103 479,20 |
| | Итого: | X | 16 522 300,00 | 15 650 000,00 | 15 650 000,00 |

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса | Сумма взноса | Сумма взноса |
|-------|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | в год, руб. 2025 год | в год, руб. 2026 год | в год, руб. 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (___%) | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (___%) | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (___%) | | | | |
| 4 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (___%) | | | | |
| | Итого: | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса | Сумма взноса | Сумма взноса |
|-------|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | в год, руб. 2025 год | в год, руб. 2026 год | в год, руб. 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (___%) | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (___%) | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (___%) | | | | |
| 4 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (___%) | | | | |
| | Итого: | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса | Сумма взноса | Сумма взноса |
|--------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | в год, руб. 2025 год | в год, руб. 2026 год | в год, руб. 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%) | ##### | 2 411 438,93 | 1 845 542,00 | 1 845 542,00 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%) | ##### | 323 795,99 | 245 601,00 | 245 601,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%) | ##### | 569 434,32 | 431 919,00 | 431 919,00 |
| 4 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%) | ##### | 22 330,76 | 16 938,00 | 16 938,00 |
| | Итого: | X | 3 327 000,00 | 2 540 000,00 | 2 540 000,00 |
| ВСЕГО по КОСГУ 213 | | | 19 849 300,00 | 18 190 000,00 | 18 190 000,00 |
| ВСЕГО по КОСГУ 266 | | | 17 795,18 | 15 000,00 | 15 000,00 |

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (КОСГУ 296) (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. 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|---------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Премирование физических лиц за достижение в области культуры, искусства, образования, науки и техники | иные субсидии | | 1 | 142 500,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 2 | Пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме | | | | 0,00 | | |
| 3 | | | | | 0,00 | | |
| | Итого: | | x | x | 142 500,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| ВСЕГО по КОСГУ 296 | | | | | 142 500,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |

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

Код видов расходов 851

Налог на имущество организаций и земельный налог

| № п/п | Наименование расходов | Указать источник финансового обеспечения (мун. задание, иные субсидии, внебюджет) | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате в год (гр.3*гр.4), руб. 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|-------|-----------------------|---|----------------------|------------------|--|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Земельный налог | муниципальное задание | 118 840 129 | 1,2 | 1 483 229,00 | 1 426 082,00 | 1 426 082,00 |
| 2 | Налог на имущество | муниципальное задание | 102 438 636 | 2,2 | 2 235 591,00 | 2 217 551,00 | 2 217 551,00 |
| | Итого: | | x | x | 3 718 820,00 | 3 643 633,00 | 3 643 633,00 |

Код видов расходов 852

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

| № п/п | Наименование показателя | Указать источник финансового обеспечения (мун. задание, иные субсидии, внебюджет) | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб. 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|-------|-------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Транспортный налог | муниципальное задание | 1 017 | 4 | 4 067,00 | 4 067,00 | 4 067,00 |
| 2 | Транспортный налог | | | | 0,00 | | |
| 3 | Госпошлина | | | | 0,00 | | |
| 4 | Прочее (расшифровать) | | | | | | |
| | Итого: | | x | | 4 067,00 | 4 067,00 | 4 067,00 |

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. 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|-------|--|-------|---|----------------------------|-------------------------|---|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Плата за размещение ТКО | 291 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Пени | 292 | внебюджет | 0,00 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Штрафы (расшифровать) | 292 | внебюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Пени (электроэнергия) | 293 | внебюджет | 0,00 | | 400,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 5 | Штрафы (административное правонарушение) | 295 | внебюджет | 0,00 | | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Страховые взносы | 296 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Оплата процентов за пользование чужими | 296 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Компенсация за задержку выплаты з/п | 296 | внебюджет | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Компенсационные выплаты (расшифровать) | 297 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Членские взносы | 297 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Прочее (расшифровать) | 297 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | | x | | | 86 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров (видов оборудования, входных точек) | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|-------|--|--|---------------------------|----------------------------|--|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Абонентская плата за телефон | 19 | 12 | 208,8 | 47 606,40 | 47 606,40 | 47 606,40 |
| 2 | Повременная оплата телефонных разговоров | 19 | 12 | | 61 095,01 | 29 393,60 | 29 393,60 |
| 3 | Обеспечение доступа к сети Интернет | 1 | 12 | 3417 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 |
| 4 | Система электронной отчетности | | | | 0,00 | | |
| 5 | Прочее (расшифровать) | | | | 0,00 | | |
| | Итого | x | x | x | 149 701,41 | 118 000,00 | 118 000,00 |

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров (видов оборудования, входных точек) | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|-------|--|--|---------------------------|----------------------------|--|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Абонентская плата за телефон | | | | 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 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров (видов оборудования, входных точек) | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|---------------------------|--|--|---------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Абонентская плата за телефон | 19 | 1 | | | | |
| 2 | Повременная оплата телефонных разговоров | | | | | | |
| 3 | Обеспечение доступа к сети Интернет | 1 | 12 | 5 000 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 4 | Система электронной отчетности | 1 | 1 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 5 | Прочее (расшифровать) | | | | | | |
| | Итого | x | x | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| ВСЕГО по КОСГУ 221 | | | | | 229 701,41 | 198 000,00 | 198 000,00 |

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб. 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|---|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | | | | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | | |
| | Итого: | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб. 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | Транспортные услуги | 40 | 15 000 | 750 000,00 | 596 000,00 | 596 000,00 |
| | | | | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | | |
| | | | | 0,00 | | |
| | Итого: | x | x | 750 000,00 | 596 000,00 | 596 000,00 |
| ВСЕГО по КОСГУ 222 | | | | 750 000,00 | 596 000,00 | 596 000,00 |

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

| № п/п | Наименование показателя | Объем потребления ресурсов в год | Средний тариф с индексацией (с учетом НДС), руб. | Сумма в год (гр.3*гр.4), руб. 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|-------|--------------------------|----------------------------------|--|--|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Теплоэнергия | 820,18 | 2 165,00 | 3 308 988,67 | 1 775 700,00 | 1 775 700,00 |
| 2 | Химически очищенная вода | 1 063,83 | 47,00 | 90 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3 | Электрическая энергия | 310 000,00 | 11,00 | 4 151 873,03 | 3 410 000,00 | 3 410 000,00 |
| | ИТОГО | | | 7 550 861,70 | 5 235 700,00 | 5 235 700,00 |

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование показателя | Объем потребления ресурсов в год | Средний тариф с индексацией (с учетом НДС), руб. | Сумма в год (гр.3*гр.4), руб. 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Теплоэнергия | 461,89 | 2 165,00 | 1 100 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2 | Химически очищенная вода | 2 053,76 | 47,00 | 96 526,74 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 3 | Электрическая энергия | 140 846,89 | 11,00 | 1 549 315,77 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 4 | Негативное воздействие (по тарифу) | | | | | |
| 5 | Вывоз нечистот | | | 0,00 | | |
| 6 | Поставка газа | | | 0,00 | | |
| 7 | Снаб-сбыт услуги | | | 0,00 | | |
| 8 | Транспортировка газа | | | 0,00 | | |
| | ИТОГО | | | 2 745 842,51 | 2 440 000,00 | 2 440 000,00 |
| ВСЕГО по КОСГУ 223 | | | | 10 296 704,21 | 7 675 700,00 | 7 675 700,00 |

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

| № п/п | Наименование показателя | Объем потребления ресурсов в год | Средний тариф с индексацией (с учетом НДС), руб. | Сумма в год (гр.3*гр.4), руб. 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|-------|------------------------------------|----------------------------------|--|--|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | Водопотребление | 1 562,50 | 32,00 | 350 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3 | Водоотведение | 1 388,89 | 36,00 | 350 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 4 | Плата за нарушение нормативов | 347,22 | 72,00 | 125 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | Отвод ливневых сточных вод | 2 941,18 | 17,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 7 | НВ на ЦСВ (по замеру) | | | | | |
| 8 | Негативное воздействие (по тарифу) | 1 388,89 | 18,00 | 87 981,25 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 9 | Поставка газа | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Снаб-сбыт услуги | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Транспортировка газа | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ИТОГО | | | 1 062 981,25 | 200 000,00 | 200 000,00 |

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование показателя | Объем потребления ресурсов в год | Средний тариф с индексацией (с учетом НДС), руб. | Сумма в год (гр.3*гр.4), руб. 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | Водопотребление | 2 500,00 | 32,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 3 | Водоотведение | 2 222,22 | 36,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 4 | Плата за нарушение нормативов | 694,44 | 72,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | Отвод ливневых сточных вод | 3 529,41 | 17,00 | 60 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 7 | НВ на ЦСВ (по замеру) | | | | | |
| 8 | Негативное воздействие (по тарифу) | 2 222,22 | 18,00 | 40 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 9 | Вывоз нечистот | | | 0,00 | | |
| 10 | Поставка газа | | | 0,00 | | |
| 11 | Снаб-сбыт услуги | | | 0,00 | | |
| 12 | Транспортировка газа | | | 0,00 | | |
| | ИТОГО | | | 310 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 |
| ВСЕГО по КОСГУ 223 | | | | 1 372 981,25 | 560 000,00 | 560 000,00 |
| ВСЕГО по КОСГУ 223 | | | | 11 669 685,46 | 8 235 700,00 | 8 235 700,00 |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

| № п/п | Наименование показателя | Объем потребления ресурсов в год | Средний тариф с индексацией (с учетом НДС), руб. | Сумма в год (гр.3*гр.4), руб. 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Вывоз мусора | 157,19 | 897,00 | 141 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 |
| | ИТОГО | | | 141 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 |
| ВСЕГО по КОСГУ 223 | | | | 141 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 |

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование показателя | Объем потребления ресурсов в год | Средний тариф с индексацией (с учетом НДС), руб. | Сумма в год (гр.3*гр.4), руб. 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Вывоз мусора | 13,22 | 897,00 | 11 859,47 | 0,00 | 0,00 |
| | ИТОГО | | | 11 859,47 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по КОСГУ 223 | | | | 11 859,47 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по КОСГУ 223 | | | | 152 859,47 | 156 000,00 | 156 000,00 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

| № п/п | Наименование видов работ (услуг) | Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год | Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год | Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год |
|-------|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Техническое обслуживание электросетей, электроустановок, слаботочных сетей, систем видеонаблюдения | 237 867,55 | 251 200,00 | 251 200,00 |
| 2 | Техническое обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ) | 241 780,00 | 192 000,00 | 192 000,00 |
| 3 | Техническое обслуживание приборов учета холодного водоснабжения ,ТЭР и автоматики | 49 200,00 | 49 200,00 | 49 200,00 |
| 4 | Техническое обслуживание объектового оборудования РСПИ "Стрелец-Мониторинг" | 55 920,00 | 79 000,00 | 79 000,00 |
| 5 | Техническое обслуживание и устранение аварийных ситуаций на инженерных сетях (водопровод, канализация бытовая и ливневая, отопление) | 162 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 |
| 6 | Огнезащитная обработка (деревянных и металлических конструкций) | 114 790,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 7 | Проведение опрессовки и гидропневмопромывки системы отопления | 48 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 8 | Противопожарные мероприятия (испытание пож.лестниц, перезарядка огнетушителей, замена пож.шкафов) | 88 914,00 | 50 500,00 | 50 500,00 |
| 9 | Замена манометров | 19 800,00 | | |
| 10 | Техническое обслуживание охранной сигнализации | 16 800,00 | | |
| | Итого: | 1 035 071,55 | 939 900,00 | 939 900,00 |

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

| № п/п | Наименование видов работ (услуг) | Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год | Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год | Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год |
|-------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Текущий ремонт и благоустройство прилегающей территории находящихся в муниципальной собственности зданий учреждений образования | 8 638 170,31 | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| | Итого: | 8 638 170,31 | 0,00 | 0,00 |

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование видов работ (услуг) | Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год | Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год | Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год |
|-------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Техническое обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ) | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2 | Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 3 | Услуги по дезинфектологии (дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка) | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 4 | Заправка и ремонт картриджей, ремонт оргтехники | 120 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 5 | Уборка территории (от снега, наледи, покос травы) (спецтехника) | 439 600,00 | 439 600,00 | 439 600,00 |
| 6 | Проведение опрессовки и гидропневмопромывки системы отопления | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 7 | Вывоз и утилизация ртутьсодержащих ламп | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 8 | Оказание клининговых услуг | 200 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 9 | Вывоз отходов бункеровозом | 130 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 10 | Огнезащитная обработка (деревянных конструкций) | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 11 | Замена фискального накопителя | 15 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 12 | Текущий ремонт помещений (спортивный зал, крыльцо) | 1 165 000,00 | 1 257 400,00 | 1 257 400,00 |
| 13 | Техническое обслуживание электросетей, электроустановок, слаботочных сетей, систем видеонаблюдения | 173 215,68 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 14 | Электромонтажные работы | 100 000,00 | | |
| | | | | |
| | | 2 872 815,68 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 |
| | ВСЕГО по КОСГУ 225 | 12 546 057,54 | 3 639 900,00 | 3 639 900,00 |

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

| № п/п | Наименование видов работ (услуг) | Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год | Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год | Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год |
|-------|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Централизованная охрана объекта и реагирование на КТС | 75 556,16 | 61 400,00 | 61 400,00 |
| 2 | Услуги охраны объекта | 879 000,00 | 879 000,00 | 879 000,00 |
| 3 | Медицинский осмотр работников | 135 800,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | 1 090 356,16 | 1 140 400,00 | 1 140 400,00 |

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

Код видов расходов **244**

| № п/п | Наименование видов работ (услуг) | Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год | Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год | Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год |
|-------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспечение антитеррористической защищенности и безопасных условий пребывания в МОУ | 1 176 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Оснащение зданий (объектов (территорий)) муниципальных образовательных учреждений техническими средствами комплексной безопасности | 0,00 | 0,00 | 722 000,00 |
| 3 | Сухой салат (запуск конфетти) | 44 300,00 | | |
| 4 | Монтаж ограждений крыльца | 205 000,00 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | 1 425 300,00 | 0,00 | 722 000,00 |

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование видов работ (услуг) | Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год | Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год | Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год |
|-------|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Услуги охраны объекта | 221 000,00 | 321 000,00 | 321 000,00 |
| 2 | Ослуживание 1 С | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 3 | Предварительный и периодический медосмотр | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 4 | Предрейсовый и послерейсовый осмотр | 96 600,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 5 | Информационно-консультационное обслуживание ПО | 45 600,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 6 | Информационно- справочная система | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 7 | Обучение и оказание первой медицинской помощи | 50 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 8 | Неисключительные лицензии | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 9 | Оценка условий труда (СОУТ) | 20 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 10 | Расчет водопотребления | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 11 | Оказание услуг по повышению квалификации | 130 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 12 | Электромонтажные работы | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 13 | Определение рыночной стоимости права аренды помещения | 62 273,10 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 14 | Организация и проведение мероприятий | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 15 | Техническое обслуживание (администрирование) сервера | 220 000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 |
| 16 | Замена, установка, поверка приборов ТЭР | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 17 | Типографские услуги | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 18 | Разработка паспортов отхода I-IV класс опасности | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 19 | Услуги по организации питания | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 20 | Монтаж/демонтаж противопожарного оборудования | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 21 | Обеспечение антитеррористической защищенности и безопасных условий пребывания в МОУ | 120 000,00 | | |
| 22 | Участие в конкурсе (Проживание учащихся) | 100 000,00 | | |
| 23 | Изготовление и монтаж световых конструкций | 250 000,00 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | 2 470 473,10 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 |
| | ВСЕГО по КОСГУ 226 | 4 986 129,26 | 3 440 400,00 | 4 162 400,00 |

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

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

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

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

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование видов работ (услуг) | Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год | Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год | Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год |
|--------|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Итого: | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---------------------------|--|------------------|-------------|-------------|
| ВСЕГО по КОСГУ 227 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------|--|------------------|-------------|-------------|

