

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

от "29" октября 20 25 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 детского и юношеского творчества" городского округа Тольятти

Единица измерения: руб.



Директор
МБОУДО "ДЮЦОТ"

(подпись)
Леснякова Т.И.
(расшифровка подписи)
20 ____ г.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды	
	36304899
	36304899
	6320005087
	632101001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

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	
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			128 308 092,41	101 788 700,00	102 510 700,00	
в том числе:	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		103 232 917,25	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, поступающие от выполнения работ, оказания услуг, в рамках иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	17 800 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00	
доходы, поступающие от реализации товаров	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	
поступления на оплату труда работников	1240	130	131				

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	
<i>прочие поступления доходов</i>	1250	130	134					
<i>прочие поступления доходов</i>	1250	130	139	22 390,40	0,00	0,00		
<i>поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг</i>	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	
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	
средства, поступающие от страховых организаций по договорам	1320	140	143		0,00	0,00	0,00	
прочие поступающие доходы	1330	140	144		0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150		20 649 264,38	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		1 696 000,00	1 296 000,00	1 296 000,00	
добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, грантов и премий	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			5 437,68	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 материалу)	1620	446	446					
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по укрупненному материалу)	1630	180	189		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x			0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности ⁷	1981	510			5 437,68	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	х	133 082 606,11	101 788 700,00	102 510 700,00	х		
в том числе:								
Выплаты персоналу, всего	2100	х	87 030 882,95	78 765 600,00	78 765 600,00	х		
оплата труда	2110	111	66 609 285,95	60 408 600,00	60 408 600,00	х		
<i>заработная плата</i>		<i>111</i>	<i>66 403 917,99</i>	<i>60 208 600,00</i>	<i>60 208 600,00</i>	<i>х</i>		
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		<i>111</i>	<i>205 367,96</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>х</i>		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	470 508,86	152 000,00	152 000,00	х		
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		<i>112</i>	<i>232 642,50</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>х</i>		
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		<i>112</i>	<i>220 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>х</i>		
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		<i>112</i>	<i>17 866,36</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>х</i>		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00	0,00	0,00	х		
<i>прочие работы, услуги</i>		<i>113</i>	<i>226</i>			<i>х</i>		
<i>иные выплаты негосударственного физического лица</i>		<i>113</i>	<i>296</i>			<i>х</i>		
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	19 951 088,14	18 205 000,00	18 205 000,00	х		
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>		<i>119</i>	<i>19 945 779,24</i>	<i>18 190 000,00</i>	<i>18 190 000,00</i>	<i>х</i>		
<i>на иные выплаты работникам</i>		<i>119</i>	<i>5 308,90</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>х</i>		
<i>пособия по социальной помощи</i>		<i>119</i>	<i>0,00</i>			<i>х</i>		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				х		
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				х		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				х		
справочные взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0,00	0,00	0,00	х		
<i>на оплату труда стажеров</i>		<i>139</i>	<i>2181</i>			<i>х</i>		
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	142 500,00	150 000,00	150 000,00	х		
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		0,00	0,00	х		
<i>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>		<i>321</i>	<i>2211</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>х</i>		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				х		

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	
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	142 500,00	150 000,00	150 000,00	X	
иные выплаты населению	2240	360	296				X	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	3 808 887,00	3 648 700,00	3 648 700,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 718 820,00	3 643 633,00	3 643 633,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	4 067,00	4 067,00	4 067,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	10 000,00	0,00	0,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	293	400,00	1 000,00	1 000,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2360	853	295	75 000,00	0,00	0,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2370	853	296	600,00	0,00	0,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2380	853	297	0,00	0,00	0,00	X	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863						

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
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	X		0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520	831		0,00	0,00	0,00	X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷		2600	X		42 100 336,16	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			
коммерческие услуги		2620	247		11 800 685,46	8 235 700,00	8 235 700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2630	244	220	21 795 202,99	10 988 700,00	11 710 700,00	
из них:								
услуги связи		2631	244	221	229 701,41	198 000,00	198 000,00	
транспортивные услуги		2632	244	222	750 000,00	596 000,00	596 000,00	
коммерческие 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	12 471 057,54	3 639 900,00	3 639 900,00	
прочие работы, услуги		2636	244	226	5 486 129,26	3 440 400,00	4 162 400,00	
строительство		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	910 194,03	1 050 000,00	1 050 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов и материалов, приравненных к материальным средствам		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	217 873,00	325 000,00	325 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		2644	244	344	0,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости движимого имущества		2645	244	345	67 390,40	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		2646	244	346	1 166 497,88	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	229 500,00	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 администрации учрежденными средствами (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной администрации		2641	406					
учрежденными		2642	407					

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7	8	
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 предельными планового периода			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ в том числе:	3000	100	180	-780 000,00	0,00	0,00	X		
налог на прибыль ⁸	3010	189	189	-50 000,00	0,00	0,00	X		
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189	189	-730 000,00	0,00	0,00	X		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X		
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X		0,00	0,00	0,00	X		
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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 периодами планового периода
					на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 27 г.	
1	Выполнены на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	4 1	42 100 336,16	19 224 400,00	19 946 400,00	0,00	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²								
1.1		26100	X						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X						
1.2		26300	X		2 960 549,04	0,00	0,00		
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1} (включая присутствия расшифровать)	26310	X	X	2 960 549,04				
		26310.1							
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 ¹²	26400	X		39 139 787,12	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		
	в том числе:								
1.4.1.1	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		
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		16 418 500,00	217 000,00	939 000,00	0,00	
	из них ^{10,1} (включая присутствия расшифровать)	26421.1			16 418 500,00	217 000,00	939 000,00		
		91399000546900612							
		913 0701 070 00 04260 612							
		913 0702 070 00 75040 612							
		913 0701 070 00 75230 612							
		913 0701 070 0010270 612							
		26421.5							

	913 0605 130 00 54540 612	26421,6							
	913 0605 330 00 56440 612	26421,7							
	913 0701 990 00 04260 612	26421,8							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1} (включая отсутствия расшифровать)	26430	x						0,00
		26430,1							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		2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1} : (всучие тринадцатая расшифровать)	26451,1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки	26500	x		39 139 787,12	19 224 400,00	19 946 400,00		
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00		
		26610							

Руководитель учреждения
 Главный бухгалтер
 Исполнитель

Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец детского и юношеского творчества городского округа Тольятти»
 Директор
 Главный бухгалтер
 Главный бухгалтер

Леснякова Т.И.
 Атадарова О.А.
 Атадарова О.А.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя Департамента администрации городского округа Тольятти

Иванова
 Е.Ф. Иванюккая



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	103 232 917,25	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		17 800 000,00	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	103 232 917,25	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
<i>питание сотрудников</i>	0002									
<i>медицинские услуги</i>	0003									
<i>прочие</i>	0004									
Расходы за счет средств, поступающих за содержание дошкольников	0005									
Расходы за счет доходов от платных дополнительных образовательных услуг, в том числе	0006			12 500 000,00			10 600 000,00			10 600 000,00

Расходы за счет доходов от платных услуг, в том числе	00007			5 300 000,00			4 000 000,00		4 000 000,00
Прочие доходы	00008		1			1			1
Прочие доходы	00008		1			1			1
ИТОГО	00009			17 800 000,00			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 (Гкал, куб.метр, кВт час)	Тариф, руб.	Количество месяцев аренды	Общая сумма возмещения, руб.		
					(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водопотребление	523	31,87	12	246 239,85	200000	200000
2	Электроэнергия	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 подвидов 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				
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, реализующих 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 повышения профессионального уровня педагогических работников системы образования	0005	5143	367 000,00	367 000,00	367 000,00
субсидии на возмещение затрат на бесплатное двукратное 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		1 696 000,00	1 296 000,00	1 296 000,00
на развитие образовательной программы	0028		1 696 000,00	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		20 849 264,38	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	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	4	114 401,52	45 563,00		68 838,52		62 405,00	5 553 682,84	4 327 953,52	4 327 953,52
2	Педагогический персонал	60	47 822,10	19 441,00		28 381,10			34 431 912,00	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	199 383,58	x	x	x	x	x	54 700 939,00	51 739 600,00	51 739 600,00
Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)									205 367,96	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	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		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	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		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		
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 **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	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	4	48 605,13			48 605,13			2 333 046,11	1 159 428,96	1 159 428,96
2	Педагогический персонал	45	13 675,34			13 675,34			7 384 683,60	6 009 153,60	6 009 153,60
3	Прочий персонал	16	10 339,84			10 339,84			1 985 249,28	1 300 417,44	1 300 417,44
4											
5											
6											
7											
8											
9	Итого	65	72 620,31	x	x	x	x	x	11 702 978,99	8 469 000,00	8 469 000,00
Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)									11 165 378,99		
ВСЕГО по КОСГУ 211									66 403 917,99	60 208 600,00	60 208 600,00
ВСЕГО по КОСГУ 266									205 367,96	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	232 642,50	20000	20 000,00
2								
3								
4								
	Итого		х	х	х	232 642,50	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	х	х	х	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	х	х	х	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	х	х	х	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	х	х	х	17 866,36	12000	12000	
					ВСЕГО по КОСГУ 212	232 642,50	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 в год, руб.		
			2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	54 700 939,00	12 014 662,75	11 407 352,80	11 407 352,80
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	54 700 939,00	1 586 327,23	1 500 448,40	1 500 448,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	54 700 939,00	2 789 747,89	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%)	54 700 939,00	65 641,13	103 479,20	103 479,20
	Итого:	X	16 456 379,00	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 в год, руб.		
			2025 год	2026 год	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 в год, руб.		
			2025 год	2026 год	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				
	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 в год, руб.		
			2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	#####	2 529 755,97	1 845 542,00	1 845 542,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	#####	339 386,39	245 601,00	245 601,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	#####	596 851,92	431 919,00	431 919,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев	#####	23 405,96	16 938,00	16 938,00
	Итого:	X	3 489 400,24	2 540 000,00	2 540 000,00
			3489400		
ВСЕГО по КОСГУ 213			19 945 779,24	18 190 000,00	18 190 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 266			5 308,90	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 достижения 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

1.6. 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. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6	7
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. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт систем противопожарной защиты (АПС и СОУЭ)	226		8 504 447,71		
Итого:				8 504 447,71	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	КОСГУ	Объем (количество), ед.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт кровли	225		0,00	0	0
Итого:				0,00	0,00	0,00

ВСЕГО по КВР 243				8 504 447,71	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. 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:	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. 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:	х	х	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	1 680 315,77	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			2 876 842,51	2 440 000,00	2 440 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 223				10 427 704,21	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				11 800 685,46	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	25 000,00		
		2 797 815,68	2 700 000,00	2 700 000,00
	ВСЕГО по КОСГУ 225	12 471 057,54	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 салют (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)	600 000,00		
23	Изготовление и монтаж световых конструкций	250 000,00		
	Итого:	2 970 473,10	2 300 000,00	2 300 000,00
	ВСЕГО по КОСГУ 226	5 486 129,26	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
---------------------------	------------------	-------------	-------------

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Канцелярские товары	шт	1600	60	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Хозяйственные товары	шт	354	400	141 697,88	146 400,00	146 400,00
	Итого:	X	X	X	241 697,88	246 400,00	246 400,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Канцелярские товары	шт	246	300	73 800,00	20 000,00	20 000,00
2	Баннеры	шт			0,00	80 000,00	80 000,00
3		шт					
4		м					
	Итого:	X	X	X	73 800,00	100 000,00	100 000,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Канцелярские товары	шт	500	300	170 000,00	150 000,00	150 000,00
2	Хозяйственные товары	шт	500	200	131 000,00	150 000,00	150 000,00
3	Электротовары	шт	93	750	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4	Баннеры, афиши	шт	10	10000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5	Запчасти к офисной технике	шт	25	2000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6	Антисептики	шт	25	400	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7	Бланочная продукция	шт	18000	5	90 000,00	90 000,00	90 000,00
8	Комплектующие для компьютера	шт	23	5000	120 000,00	130 000,00	130 000,00
9	Спортивный инвентарь	шт	20	1500	30 000,00	30 000,00	30 000,00
10	Шины автомобильные	шт	8	5000	100 000,00	40 000,00	40 000,00
	Итого:	X	X	X	851 000,00	800 000,00	800 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 346	1 166 497,88	1 146 400,00	1 146 400,00
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

