

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)**

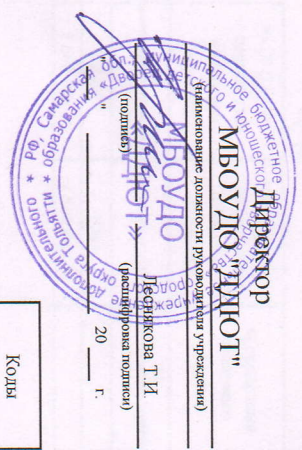
от " 26 " декабря 20 24 г.

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

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дворец детского и

Учреждение Юношеского творчества" городского округа Гольяйти

Единица измерения: руб.



Дата по Сводному реестру: 36304899
 Дата по Сводному реестру: 36304899
 Глава по БК по Сводному реестру: 6320005087
 ИНН: 632101001
 КПП: 632101001
 по ОКЕИ: 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	4 239 500,07				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000			107 902 695,55	100 101 058,46	93 929 266,67		
в том числе:	1100	120	121	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
Доходы от собственности, всего								
в том числе:	1110	120	121	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
доходы, поступающие от аренды	1120	120		0,00	0,00	0,00		
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		90 504 384,33	87 288 266,67	87 288 266,67		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	74 023 384,33	71 688 266,67	71 688 266,67		
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	14 800 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00		
доходы, поступающие от реализации товаров	1230	130	131	0,00	0,00	0,00		
доходы, поступающие от оказания платных образовательных услуг	1240	130	131	-	-	-		

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочие поступления доходов	1250	130	134					
прочие поступления доходов	1250	130	139	0,00	0,00	0,00		
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	1260	130	135	1 681 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140		0,00	50 000,00	50 000,00		
В том числе:									
средства, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) от поставщика, арендатора за неисполнение сроков выполнения работ по договору	1310		140	141	0,00	0,00	0,00		
средства, поступающие от страховых организаций по договорам	1320		140	143	0,00	50 000,00	50 000,00		
прочие поступления доходов	1330		140	144	0,00	0,00	0,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	150	12 395 363,23	7 762 791,79	1 591 000,00		
В том числе:									
целевые субсидии	1410		150	152	3 008 116,23	6 562 791,79	391 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150	152	5 787 247,00				
целевые поступления от юридических лиц	1430		150	152-155	0,00	0,00	0,00		
добровольные пожертвования от физических лиц	1440		150	155	1 350 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, граждан и предприятий	1450		150	155	100 000,00	0,00	0,00		
целевые поступления от юридических и физических лиц	1460		150	155	2 150 000,00	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		2 947,99	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, осуществленной учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по укрупненному материалу)	1620		446	446					
доходы от реализации активов, осуществленной учреждениями, находящимися 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	1680	x			2 947,99	0,00	0,00		
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981		510		2 947,99	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код отроки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
Расходы, всего	2000	Х						
В том числе:								
Выплаты персоналу, всего	2100	Х						
оплата труда	2110	111		57 042 819,46	53 137 799,00	53 137 799,00	Х	
<i>заработная плата</i>		111	211	56 857 745,98	52 987 799,00	52 987 799,00	Х	
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		111	266	185 073,48	150 000,00	150 000,00	Х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	479 612,90	644 000,00	644 000,00	Х	
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		112	212	280 000,00	310 000,00	310 000,00	Х	
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		112	226	195 000,00	310 000,00	310 000,00	Х	
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		112	266	4 612,90	24 000,00	24 000,00	Х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	Х	
<i>прочие работы, услуги</i>		113	226				Х	
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>		113	296				Х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	17 324 703,46	16 021 801,00	16 021 801,00	Х	
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>	2141	119	213	17 321 755,47	16 006 801,00	16 006 801,00	Х	
<i>на иные выплаты работникам</i>	2142	119	266	2 947,99	15 000,00	15 000,00	Х	
<i>пособия по социальной помощи</i>	2142	119	265	0,00			Х	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					Х	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					Х	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					Х	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	Х	
<i>на оплату труда стажеров</i>	2181	139					Х	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		150 000,00	150 000,00	150 000,00	Х	
В том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из инх:	2210	320			0,00	0,00	Х	
<i>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	Х	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					Х	

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				8
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	150 000,00	150 000,00	150 000,00		X
иные выплаты населению		2240	360	296					X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	290	3 759 800,00	3 758 800,00	3 758 800,00		X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	291	3 679 732,00	3 679 732,00	3 679 732,00		X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852	291	4 068,00	4 068,00	4 068,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	291	0,00	0,00	0,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2340	853	292	0,00	0,00	0,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2350	853	293	1 000,00	0,00	0,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2360	853	295	75 000,00	75 000,00	75 000,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2370	853	296	0,00	0,00	0,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2380	853	297	0,00	0,00	0,00		X
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	X						X
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2440	810						
взносы в международные организации		2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2460	863						

Наименование показателя	Сумма							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности, учредившей		2520	831	297	0,00	0,00	0,00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷		2600	x		32 755 259,80	25 338 658,46	19 166 866,67	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества		2620	243		6 502 247,63			
командировочные услуги		2620	247		8 597 892,12	6 973 000,00	6 973 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2630	244	220	17 655 120,05	18 365 658,46	12 193 866,67	
из них:								
услуги связи		2631	244	221	230 500,00	180 500,00	180 500,00	
транспортные услуги		2632	244	222	770 274,25	790 000,00	790 000,00	
командировочные услуги		2633	244	223	1 691 229,22	1 544 100,00	1 544 100,00	
арендная плата за пользование имуществом		2634	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		2635	244	225	7 822 377,10	11 053 058,46	4 881 266,67	
прочие работы, услуги		2636	244	226	3 958 920,00	2 916 000,00	2 916 000,00	
страхование		2637	244	227	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		2638	244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		2639	244	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		2640	244	310	1 067 340,00	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		2641	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		2642	244	342	20 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		2643	244	343	210 026,10	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		2644	244	344	83 400,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		2645	244	345	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (категории)		2646	244	346	1 496 633,38	820 000,00	820 000,00	
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	179 420,00	227 000,00	227 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего		2640	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной учрежденцами		2641	406					
строительного (реконструктив) объектов недвижимого имущества муниципальными учрежденцами		2642	407					

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				8
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸		3000	100	180	-650 000,00	-1 050 000,00	-1 050 000,00	х	
в том числе:									
налог на прибыль ⁸		3010	189	189	-100 000,00	-200 000,00	-200 000,00	х	
налог на добавленную стоимость ⁸		3020	189	189	-550 000,00	-850 000,00	-850 000,00	х	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030						х	
Прочие выплаты, всего ⁹		4000	х		0,00	0,00	0,00	х	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610					х	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			
					на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	4	4.1	32 755 259,80	25 338 658,46	19 166 866,67	
1.1	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		2 883 244,90	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1} : (всучае присутствия расшифровать)	26310 26310.1	X	X	2 883 244,90			
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		29 872 014,90	25 338 658,46	19 166 866,67	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		8 666 689,11	8 344 866,67	8 344 866,67	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		8 666 689,11	8 344 866,67	8 344 866,67	
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		8 640 750,33	6 388 791,79	217 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1} : (всучае присутствия расшифровать) 91399000546900612 91307000042800612	26421 26421.1	X		8 640 750,33 8 640 750,33	6 388 791,79 6 388 791,79	217 000,00 217 000,00	0,00
	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	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} : (всего) в отсутствие расшифровки)	26430	X			0,00	0,00	0,00	0,00
		26430.1				0,00			

№ л/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма				за периодами планового периода
					на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		0,00	0,00	0,00		
	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 финансового обеспечения	26450	X		12 564 575,46	10 605 000,00	10 605 000,00		
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} : (всего) в отсутствие расшифровки)	26451	X		12 564 575,46	10 605 000,00	10 605 000,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		12 564 575,46	10 605 000,00	10 605 000,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	X		29 872 014,90	25 338 658,46	19 166 866,67		
		26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению 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
Генеральный директор
Исполнитель
Исполнитель

Директор
Генеральный директор
Исполнитель
Исполнитель

Десяткова Т.И.
Агадарова О.А.
Агадарова О.А.
Агадарова О.А.

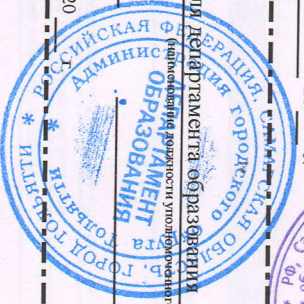
20 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя департамента образования администрации городского округа Тольятти

Иванова
Е.Ф. Иванювская

(подпись) (расшифровка подписи)



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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
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	90 223 384,33	87 288 266,67	87 288 266,67
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета (муниципального, областного)		74 023 384,33	71 688 266,67	71 688 266,67
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности		14 600 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
доходы, поступающие от реализации товаров		0,00	0,00	0,00
поступления на оплату питания школьников				
прочие поступающие доходы				
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг		1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200 с. + 0300-с. 0400 + с. 0500)	0600	90 223 384,33	87 288 266,67	87 288 266,67

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

Наименование услуги	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на первый год планового периода)		
		среднегодовой норматив за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.	среднегодовой норматив за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.	среднегодовой норматив за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0001			62 791 551,00			60 356 600,00			60 356 600,00
Налоги, коммунальные услуги, содержание имущества	0002			11 231 833,33			11 331 666,67			11 331 666,67
ИТОГО	0003			74 023 384,33			71 688 266,67			71 688 266,67

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

Наименование услуги	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на первый год планового периода)		
		тариф (стоимость) за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.	тариф (стоимость) за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.	тариф (стоимость) за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.
Расходы за счет доходов, поступающих от выполнения услуг, в том числе	0001			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			10 700 000,00			10 500 000,00			10 500 000,00

Расходы за счет доходов от платных услуг, в том числе	00007									
				4 100 000,00				3 500 000,00		3 500 000,00
Прочие доходы	00008		1				1			1
Прочие доходы	00008		1				1			1
ИТОГО	00009			14 800 000,00				14 000 000,00		14 000 000,00

2.3. Расчет плановых доходов поступающих от реализации товаров

Наименование товара	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на первый год планового периода)		
		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. (р. 4 x гр. 5 x гр. 6)		
					2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водопотребление	687	24,26	12	200 000,00	200000	200000
2	Электричество	9363,3	6,23	12	700 000,00	700000	700000
3	Теплоснабжение	62,41	1602,33	7	781 000,00	700000	700000
	Итого				1 681 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00

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	0,00	0,00	0,00
<i>Указать контрагента, договор, предмет договора, сумму</i>	0002			
	0003			
	0004			
Средства, поступающие от страховых организаций по договорам	0005	0,00	50 000,00	50 000,00
<i>Филиал АО "ОСК" в г.Тольятти Самарской области</i>	0006	0,00	50 000,00	50 000,00
	0007			
	0008			
Прочие поступающие доходы <i>(расшифровать)</i>	0009			
Итого	0010	0,00	50 000,00	50 000,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)
Целевые субсидии, в том числе	0001				
за счет средств местного бюджета	0002		8 795 363,23	6 562 791,79	391 000,00
Субсидии на капитальный (или текущий) ремонт и благоустройство прилегающей территории находящихся в муниципальной собственности зданий учреждений образования	0003	5125	1 284 000,00	6 171 791,79	
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, обучающимися в МОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования	0003	5141			
субсидии на капитальный ремонт кровли ОУ	0004	5142	5 787 247,00	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 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	307 503,33	0,00	0,00
субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям	0008	5154	4 612,90	24 000,00	24 000,00
субсидии на спил аварийно-опасных деревьев на территории учреждений образования	0009	5158	45 000,00	0,00	0,00
Субсидия на приобретение, изготовление и монтаж украшений для оформления учреждений к праздничным мероприятиям	0010	5166	1 000 000,00		
Субсидия на оснащение зданий (объектов (территорий)) муниципальных образовательных учреждений техническими средствами комплексной безопасности	0011	5190			
субсидии на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года	0012	5522			
Субсидия на приобретение, изготовление и монтаж украшений для оформления учреждений к праздничным мероприятиям	0013	5128			
за счет средств областного бюджета	0014		0,00	0,00	0,00
субсидия на проведение мероприятий по приобретению мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО	0015	5218			
субсидии на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 3 700 (Три тысяч семьсот) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам	0016	5281			
субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пять тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам	0017	5285			
субсидии на проведение мероприятий по ремонту контейнерных площадок	0018	5287			
субсидии на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов	0019	5514			
за счет средств федерального бюджета	0020		0,00	0,00	0,00
субсидии на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов	0021	5514			
Целевые поступления от юридических лиц	0022		0,00	0,00	0,00
Указать юр.лицо, назначение целевого поступления	0023				
	0024				
	0025				
Добровольные пожертвования от физических лиц	0026		1 350 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
на развитие образовательной программы	0027		1 350 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	0028				
	0029				
Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, грантов и премий	0030		100 000,00	0,00	0,00
на уставную деятельность	0031		100 000,00	0,00	0,00
	0032				
	0033				
Целевые поступления от юридических и физических лиц	0034		2 150 000,00	0,00	0,00
на уставную деятельность	0035		0,00	0,00	0,00
целевое финансирование на замену окон пвх	0036		260 925,90	0,00	0,00
целевое финансирование на ремонт коридоров 3 этажа и замену радиаторов отопления	0037		1 889 074,10	0,00	0,00
Итого	0038		12 395 363,23	7 762 791,79	1 591 000,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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					
<i>в том числе увеличение остатков денежных средств за счет возрата дебиторской задолженности прошлых лет</i>	0018			2 947,99	0,00	0,00
Итого	0019			2 947,99	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. 2024 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2025 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2026 год
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АУП	5	80 993,17	30 020,40		50 972,77		33 071,00	4 892 659,36	4 845 071,00	4 845 071,00
2	Педагогический персонал	66	37 306,75	19 441,00		17 865,75			29 997 169,86	28 488 795,20	28 488 795,20
3	Прочий персонал	33	31 997,59	9 537,17		22 460,42			12 671 045,64	12 353 932,80	12 353 932,80
4											
5											
6											
7											
8											
9										
Итого		104	150 297,51	x	x	x	x	x	47 560 874,86	45 687 799,00	45 687 799,00
Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)									185 073,48	150 000,00	150 000,00

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. 2024 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2025 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2026 год
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АУП		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. 2024 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2025 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2026 год
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АУП		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. 2024 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2025 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2026 год	
			всего	в том числе:								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	АУП	5	19 323,85			19 323,85			1 175 428,08	1 160 160,16	1 160 160,16	
2	Педагогический персонал	40	14 560,47			14 560,47			6 989 025,60	5 125 022,40	5 125 022,40	
3	Прочий персонал	14	6 740,58			6 740,58			1 132 417,44	1 014 817,44	1 014 817,44	
4												
5												
6												
7												
8												
9												
Итого		59	40 624,90	x	x	x	x	x	9 296 871,12	7 300 000,00	7 300 000,00	
Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)												
									ВСЕГО по КОСГУ 211	56 857 745,98	52 987 799,00	52 987 799,00
									ВСЕГО по КОСГУ 266	185 073,48	150 000,00	150 000,00

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. 2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Суточные расходы	внебюджет	700	34	13	280 000,00	310 000,00	310 000,00
2								
3								
4								
	Итого		x	x	x	280 000,00	310 000,00	310 000,00

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. 2024 год	Сумма, руб. 2025 год	Сумма, руб. 2026 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	21	5	145 000,00	210 000,00	210 000,00
2	Проживание	1 500	22	3	50 000,00	100 000,00	100 000,00
3					0,00		
4					0,00		
5					0,00		
6					0,00		
7					0,00		
8					0,00		
	Итого	x	x	x	195 000,00	310 000,00	310 000,00

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. 2024 год	Сумма, руб. 2025 год	Сумма, руб. 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Субсидия на выплату ежемесячной доплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет	2	12	500	4 612,90	24 000,00	24 000,00
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	4 612,90	24000	24000
ВСЕГО по КОСГУ 212					280 000,00	310 000,00	310 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 226					195 000,00	310 000,00	310 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 266					4 612,90	24 000,00	24 000,00

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. 2024 год	в год, руб. 2025 год	в год, руб. 2026 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	47 110 651,00	10 478 498,69	10 037 111,00	10 037 111,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	47 110 651,00	1 368 575,68	1 299 821,50	1 299 821,50
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	47 110 651,00	2 402 643,20	2 380 439,50	2 380 439,50
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	47 110 651,00	99 037,90	89 429,00	89 429,00
	Итого:	X	14 348 755,47	13 806 801,00	13 806 801,00

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. 2024 год	в год, руб. 2025 год	в год, руб. 2026 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. 2024 год	в год, руб. 2025 год	в год, руб. 2026 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. 2024 год	в год, руб. 2025 год	в год, руб. 2026 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	7 300 000,00	2 113 648,57	1 601 400,00	1 601 400,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	7 300 000,00	333 185,26	211 700,00	211 700,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	7 300 000,00	510 084,43	372 300,00	372 300,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	7 300 000,00	16 081,74	14 600,00	14 600,00
	Итого:	X	2 973 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00

	ВСЕГО по КОСГУ 213		17 321 755,47	16 006 801,00	16 006 801,00
	ВСЕГО по КОСГУ 266		2 947,99	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. 2024 год	2025 год	2026 год
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Премирование физических лиц за достижение в области культуры, искусства, образования, науки и техники					150 000,00	150 000,00	150 000,00
2	Пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме					0,00		
3						0,00		
Итого:				x	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 296						150 000,00	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. 2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Земельный налог	муниципальное задание	118 840 129	1,2	1 426 082,00	1 426 082,00	1 426 082,00
2	Налог на имущество	муниципальное задание	102 438 636	2,2	2 253 650,00	2 253 650,00	2 253 650,00
	Итого:		x	x	3 679 732,00	3 679 732,00	3 679 732,00

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. 2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Транспортный налог	муниципальное задание	1 017	4	4 068,00	4 068,00	4 068,00
2	Транспортный налог				0,00		
3	Госпошлина				0,00		
4	Прочее (расшифровать)						
	Итого:		x		4 068,00	4 068,00	4 068,00

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. 2024 год	2025 год	2026 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		0,00	0,00	0,00
3	Штрафы (расшифровать)	292	внебюджет	0,00		0,00	0,00	0,00
4	Пени (электроэнергия)	293	внебюджет	0,00		1 000,00	0,00	0,00
5	Штрафы (административное правонарушение)	295	внебюджет	0,00		75 000,00	75 000,00	75 000,00
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 э/п	296	внебюджет			0,00	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			76 000,00	75 000,00	75 000,00

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. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
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. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт кровли	225		5 787 247,00		
Итого:				5 787 247,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	КОСГУ	Объем (количество), ед.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт кровли	225		635 000,63	0	0
2	Стройконтроль	226		80 000,00		
Итого:				715 000,63	0,00	0,00
ВСЕГО по КВР 243				6 502 247,63	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. 2024 год	2025 год	2026 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		31 893,60	31 893,60	31 893,60
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	120 500,00	120 500,00	120 500,00

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. 2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за телефон				0,00		
2	Повременная оплата телефонных разговоров				0,00		
3	Обеспечение доступа к сети Интернет				0,00		
4	Система электронной отчетности				0,00		
5	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. 2024 год	2025 год	2026 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		50 000,00		
5	Прочее (расшифровать)						
	Итого	x	x	x	110 000,00	60 000,00	60 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 221					230 500,00	180 500,00	180 500,00

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. 2024 год	2025 год	2026 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. 2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5		
1	Транспортные услуги	65	12 000	770 274,55	790 000,00	790 000,00
				0,00		
				0,00		
				0,00		
	Итого:	x	x	770 274,55	790 000,00	790 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 222				770 274,55	790 000,00	790 000,00

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. 2024 год	2025 год	2026 год
1	Теплоэнергия	1 716,84	1 922,80	3 300 991,59	2 501 500,00	2 501 500,00
2	Химически очищенная вода	1 175,64	42,53	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3	Электрическая энергия	304 470,00	9,00	2 913 500,53	2 551 500,00	2 551 500,00
4						
5						
6						
7	Горячее водоснабжение			0,00	0,00	0,00
8						
9						
10						
11						
12	Поставка газа			0,00		
13	Снаб-сбыт услуги			0,00		
14	Транспортировка газа			0,00		
	ИТОГО			6 264 492,12	5 103 000,00	5 103 000,00

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. 2024 год	2025 год	2026 год
1	Теплоэнергия	639,69	1 922,80	901 000,00	930 000,00	930 000,00
2	Химически очищенная вода	1 175,64	42,53	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3	Электрическая энергия	132 222,00	9,00	1 382 400,00	890 000,00	890 000,00
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10	Негативное воздействие (по тарифу)					
11	Вывоз нечистот			0,00		
12	Поставка газа			0,00		
13	Снаб-сбыт услуги			0,00		
14	Транспортировка газа			0,00		
	ИТОГО			2 333 400,00	1 870 000,00	1 870 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 223				8 597 892,12	6 973 000,00	6 973 000,00

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. 2024 год	2025 год	2026 год
1						
2						
3						
4	Водопотребление	4 416,19	29,11	228 555,34	128 555,34	128 555,34
5	Водоотведение	4 201,33	31,70	233 182,19	133 182,19	133 182,19
6	Плата за нарушение нормативов	4 093,16	63,41	159 547,09	259 547,09	259 547,09
7				0,00	0,00	0,00
8	Отвод ливневых сточных вод	14 624,79	14,84	325 660,63	217 031,83	217 031,83
9	НВ на ЦСВ (по замеру)	16 510,00	15,85	302 738,79	261 683,55	261 683,55
10	Негативное воздействие (по тарифу)					
11	Вывоз мусора	174,00	598,16	142 331,64	104 100,00	104 100,00
12	Поставка газа			0,00	0,00	0,00
13	Снаб-сбыт услуги			0,00	0,00	0,00
14	Транспортировка газа			0,00	0,00	0,00
	ИТОГО			1 392 015,68	1 104 100,00	1 104 100,00

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. 2024 год	2025 год	2026 год
1						
2						
3						
4	Водопотребление	1 482,48	29,11	78 027,74	63 155,00	63 155,00
5	Водоотведение	1 533,45	31,70	81 990,58	48 610,22	48 610,22
6	Плата за нарушение нормативов			54 790,70	104 790,70	104 790,70
7				0,00	0,00	0,00
8	Отвод ливневых сточных вод	7 026,62	14,84	44 275,00	104 275,00	104 275,00
9	НВ на ЦСВ (по замеру)	7 518,55	15,85	40 129,52	119 169,08	119 169,08
10	Негативное воздействие (по тарифу)					
11	Вывоз нечистот			0,00		
12	Поставка газа			0,00		
13	Снаб-сбыт услуги			0,00		
14	Транспортировка газа			0,00		
	ИТОГО			299 213,54	440 000,00	440 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 223				1 691 229,22	1 544 100,00	1 544 100,00

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. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание электросетей, электроустановок, слаботочных сетей, систем видеонаблюдения	272 942,26	251 200,00	251 200,00
2	Техническое обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ)	180 000,00	180 000,00	180 000,00
3	Техническое обслуживание приборов учета холодного водоснабжения, ТЭР и автоматики	54 000,00	54 000,00	54 000,00
4	Техническое обслуживание объектового оборудования РСПИ "Стрелец-Мониторинг"	72 000,00	72 000,00	72 000,00
5	Техническое обслуживание и устранение аварийных ситуаций на инженерных сетях (водопровод, канализация бытовая и ливневая, отопление)	108 800,00	108 800,00	108 800,00
6	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы тревожной сигнализации	15 600,00	15 600,00	15 600,00
7	Огнезащитная обработка (деревянных конструкций)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
8	Проведение опрессовки и гидропневмопромывки системы отопления	50 000,00	50 000,00	50 000,00
9	Техническое обслуживание теплового узла	99 833,33	199 666,67	199 666,67
Итого:		903 175,59	981 266,67	981 266,67

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	2	3	4	5
1	Спил аварийно-опасных деревьев	45 000,00	0	0
2	Замена оконных блоков	307 503,33	0	0
3	Ремонт спортивного зала		2672791,79	0
4	Ремонт наружного крыльца		3499000	
5	Текущий ремонт коридоров 3 этажа	868 000,00		
6	Замена радиаторов отопления	164 000,00		
7	Замена деревянных коридорных дверей на пластиковые	252 000,00		
Итого:		1 636 503,33	6 171 791,79	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ)	250 000,00	250 000,00	250 000,00
2	Аварийное обслуживание инженерных сетей и оборудования (водопровод, канализация бытовая и ливневая, отопление)	90 000,00	90 000,00	90 000,00
3	Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств	100 000,00	200 000,00	200 000,00
4	Техническое обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ)	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5	Услуги по дезинфектологии (дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка)	35 000,00	35 000,00	35 000,00
6	Заправка и ремонт картриджей, ремонт оргтехники	50 000,00	50 000,00	50 000,00
7	Уборка территории (от снега, наледи, покос травы) (спецтехника)	292 065,93	361 200,00	361 200,00
8	Проведение опрессовки и гидропневмопромывки системы отопления	40 000,00	40 000,00	40 000,00
9	Вывоз и утилизация ртутьсодержащих ламп	20 000,00	20 000,00	20 000,00
10	Оказание клининговых услуг	200 000,00	170 000,00	170 000,00
11	Вывоз отходов бункеровозом	40 000,00	40 000,00	40 000,00
12	Огнезащитная обработка (деревянных конструкций)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
13	Замена фискального накопителя	13 000,00	13 000,00	13 000,00
14	Замена оконных блоков	282 496,67	1 000 000,00	1 000 000,00
15	Текущий ремонт помещений (коридоры 3 этаж)	3 131 134,38	1 560 800,00	1 560 800,00
16	Замена радиаторов отопления	187 001,20		
17	Замена деревянных коридорных дверей на пластиковые	50 000,00		
18	Электромонтажные работы	432 000,00		
		5 282 698,18	3 900 000,00	3 900 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 225		7 822 377,10	11 053 058,46	4 881 266,67

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	2	3	4	5
1	Централизованная охрана объекта и реагирование на КТС	75 810,48	75 810,48	75 810,48
2	Услуги охраны объекта	377 000,00	377 000,00	377 000,00
3	Медицинский осмотр работников	183 189,52	183 189,52	183 189,52
	Итого:	636 000,00	636 000,00	636 000,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	2	3	4	5
1	Запуск конфетти	9 920,00	20 000,00	20 000,00
2	Монтаж украшений для оформления учреждений к праздничным мероприятиям	600 000,00		
	Итого:	609 920,00	20 000,00	20 000,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	2	3	4	5
1	Услуги охраны объекта	620 000,00	620 000,00	620 000,00
2	Ослуживание 1 С	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3	Предварительный и периодический медосмотр	70 000,00	70 000,00	70 000,00
4	Предрейсовый и послерейсовый осмотр	96 600,00	96 600,00	96 600,00
5	Информационно-консультационное обслуживание ПО	45 600,00	45 600,00	45 600,00
6	Информационно- справочная система	215 000,00	115 000,00	115 000,00
7	Обучение и оказание первой медицинской помощи	200 000,00	80 000,00	80 000,00
8	Неисключительные лицензии	35 000,00	35 000,00	35 000,00
9	Оценка условий труда (СОУТ)	18 000,00	18 000,00	18 000,00
10	Расчет водопотребления	20 000,00	20 000,00	20 000,00
11	Оказание услуг по повышению квалификации	100 000,00	100 000,00	100 000,00
12	Изготовление печатной продукции	82 500,00	82 500,00	82 500,00
13	Услуги эквайринга	120 000,00	120 000,00	120 000,00
14	Размещение информации в СМИ	26 000,00	26 000,00	26 000,00
15	Монтаж дренажного насоса	70 000,00	50 000,00	50 000,00
16	Автоматизация системы вентиляции	40 000,00	40 000,00	40 000,00
17	Участие в конкурсе	175 000,00	125 000,00	125 000,00
18	Определение рыночной стоимости права аренды помещения	70 000,00	50 000,00	50 000,00
19	Техническое обслуживание (администрирование) сервера	216 000,00	216 000,00	216 000,00
20	Замена, установка, поверка приборов ТЭР	50 000,00	50 000,00	50 000,00
21	Устройство отвода воды	50 000,00	50 000,00	50 000,00
22	Разработка паспортов отхода I-IV класс опасности	20 000,00	20 000,00	20 000,00
23	Услуги по организации питания	250 000,00	130 000,00	130 000,00
24	Установка противопожарного оборудования	63 300,00	40 300,00	40 300,00
	Итого:	2 713 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00
	ВСЕГО по КОСГУ 226	3 958 920,00	2 916 000,00	2 916 000,00

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. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	2	3	4	5
Итого:		0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

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

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	2	3	4	5
1	Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Итого:		35 000,00	35 000,00	35 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 227		35 000,00	35 000,00	35 000,00
---------------------------	--	------------------	------------------	------------------

