

Утверждаю  
Директор

(наименование должности руководителя учреждения)

К.А.Колосов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " сентября 20 24 г.

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

от " 27 " сентября 20 24 г.

Орган администрации городского округа Тольятти, в ведомственном подчинении которого

находится учреждение департамент образования администрации городского округа Тольятти

Учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей № 67"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

913

6320000762

632401001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за 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
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	1 333 566,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>105 399 215,23</b>	<b>99 131 620,30</b>	<b>99 131 620,30</b>	
<i>в том числе:</i>							
<i>Доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>	<i>121</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	
<i>в том числе:</i>							
<i>доходы, поступающие от аренды</i>	1110	120	121	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
<i>доходы, в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях</i>	1120	120		0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>91 132 613,63</b>	<b>91 799 875,33</b>	<b>91 799 875,33</b>	
<i>в том числе:</i>							
<i>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета</i>	1210	130	131	83 295 613,63	83 962 875,33	83 962 875,33	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности</i>	1220	130	131	7 825 000,00	7 825 000,00	7 825 000,00	
<i>доходы, поступающие от реализации товаров</i>	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	
<i>поступления на оплату питания школьников</i>	1240	130	131	-	-	-	
<i>прочие поступающие доходы</i>	1250	130	134	0,00	0,00	0,00	
<i>поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг</i>	1260	130	135	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
<b><i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</i></b>	<b>1300</b>	<b>140</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
<i>средства, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) от поставщика, арендатора за неисполнение сроков выполнения работ по договору</i>	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	
<i>средства, поступающие от страховых организаций по договорам</i>	1320	140	143	0,00	0,00	0,00	
<i>прочие поступающие доходы</i>	1330	140	144	20 000,00	0,00	0,00	
<b><i>Безвозмездные денежные поступления, всего</i></b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>13 896 601,60</b>	<b>6 981 744,97</b>	<b>6 981 744,97</b>	
в том числе:							
<i>целевые субсидии</i>	1410	150	152	13 896 601,60	6 981 744,97	6 981 744,97	
<i>субсидии на осуществление капитальных вложений</i>	1420	150					
<i>целевые поступления от юридических лиц</i>	1430	150	152-155	0,00	0,00	0,00	
<i>добровольные пожертвования от физических лиц</i>	1440	150	155	0,00	0,00	0,00	
<i>добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, грантов и премий</i>	1450	150	155	0,00	0,00	0,00	
<i>целевые поступления от юридических и физических лиц</i>	1460	150	155	0,00	0,00	0,00	
<b><i>Прочие доходы, всего</i></b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>-150 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510			-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	
в том числе:							
<i>доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)</i>	1520	180	189	0,00	0,00	0,00	
<i>доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)</i>	1530	180	189	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
<i>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности</i>	1981	510		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>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
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>106 724 329,16</b>	<b>99 131 620,30</b>	<b>99 131 620,30</b>	
в том числе:							
<b>Выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>78 409 876,88</b>	<b>74 759 444,97</b>	<b>74 759 444,97</b>	<b>x</b>
оплата труда	2110	111		60 122 047,47	57 069 291,53	57 069 291,53	x
<i>заработная плата</i>		<i>111</i>	<i>211</i>	<i>59 709 547,47</i>	<i>56 939 791,53</i>	<i>56 939 791,53</i>	x
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		<i>111</i>	<i>266</i>	<i>412 500,00</i>	<i>129 500,00</i>	<i>129 500,00</i>	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		106 900,00	86 700,00	86 700,00	x
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		<i>112</i>	<i>212</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	x
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		<i>112</i>	<i>226</i>	<i>73 900,00</i>	<i>53 700,00</i>	<i>53 700,00</i>	x
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		<i>112</i>	<i>266</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
<i>прочие работы, услуги</i>		<i>113</i>	<i>226</i>				x
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>		<i>113</i>	<i>296</i>				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	18 180 929,41	17 603 453,44	17 603 453,44	x
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>2141</i>	<i>119</i>	<i>213</i>	<i>18 161 929,41</i>	<i>17 319 453,44</i>	<i>17 319 453,44</i>	x
<i>на иные выплаты работникам</i>	<i>2142</i>	<i>119</i>	<i>266</i>	<i>19 000,00</i>	<i>284 000,00</i>	<i>284 000,00</i>	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
<i>на оплату труда стажеров</i>	<i>2181</i>	<i>139</i>					x
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>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
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: <i>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296				x
иные выплаты населению	2240	360	296	2 000,00			x
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>290</b>	<b>2 484 857,00</b>	<b>2 484 857,00</b>	<b>2 484 857,00</b>	<b>x</b>
из них: <i>налог на имущество организаций и земельный налог</i>	2310	851	291	2 477 169,00	2 477 169,00	2 477 169,00	x
<i>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина</i>	2320	852	291	2 688,00	2 688,00	2 688,00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2340	853	292	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2350	853	293	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2360	853	295	0,00	0,00	0,00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2370	853	296	0,00	0,00	0,00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2380	853	297	0,00	0,00	0,00	x
<b>Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них: <i>гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям</i>	2410	613					
<i>гранты, предоставляемые автономным учреждениям</i>	2420	623					
<i>гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)</i>	2430	634					
<i>гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам</i>	2440	810					
<i>взносы в международные организации</i>	2450	862					
<i>платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями</i>	2460	863					
<b>Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>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
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения</i>	2510	831	291	0,00	0,00	0,00	x
<i>исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения</i>	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	x
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>25 827 595,28</b>	<b>21 887 318,33</b>	<b>21 887 318,33</b>	
в том числе:							
<i>закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ</i>	2610	241					
<i>закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества</i>	2620	243		1 544 189,58	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630		220	24 283 405,70	21 887 318,33	21 887 318,33	
из них:							
<i>услуги связи</i>	2631	244	221	130 260,00	63 300,00	63 300,00	
<i>транспортные услуги</i>	2632	244	222	0,00	0,00	0,00	
<i>коммунальные услуги</i>	2633	244	223	1 683 681,18	1 744 500,00	1 744 500,00	
<i>коммунальные услуги</i>	2634	247	223	6 910 488,50	6 837 500,00	6 837 500,00	
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>	2635	244	224				
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	2636	244	225	1 517 120,00	928 453,33	928 453,33	
<i>прочие работы, услуги</i>	2637	244	226	12 423 576,02	11 146 685,00	11 146 685,00	
<i>страхование</i>	2638	244	227	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>	2639	244	228	200 000,00	0,00	0,00	
<i>арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами</i>	2640	244	229	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	2641	244	310	411 000,00	128 000,00	128 000,00	
<i>увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	2642	244	341	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости продуктов питания</i>	2643	244	342	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>	2644	244	343	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>	2645	244	344	50 000,00	12 000,00	12 000,00	
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>	2646	244	345	102 000,00	152 000,00	152 000,00	
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>	2647	244	346	627 321,00	666 880,00	666 880,00	
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	2648	244	347	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>	2649	244	349	67 959,00	48 000,00	48 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2640	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
<i>приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями</i>	2641	406					
<i>строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями</i>	2642	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>180</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	189	189				x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	189	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>8 452,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		8 452,45			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x		25 827 595,28	21 887 318,33	21 887 318,33	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x		9 788 898,58	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10.1</sup> : ( в случае присутствия расшифровать )	26310	x	x	9 788 898,58			
		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 <sup>13</sup>	26400	x		16 038 696,70	21 887 318,33	21 887 318,33	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		12 949 547,12	21 659 318,33	21 659 318,33	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		12 949 547,12	21 659 318,33	21 659 318,33	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3 089 149,58	228 000,00	228 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10.1</sup> : ( в случае присутствия расшифровать )	26421	x		3 089 149,58	228 000,00	228 000,00	0,00
		26421.1			3 089 149,58	228 000,00	228 000,00	
		913 0701 070 00 04260 612						
		913 0702 070 00 75040 612						
		913 0701 070 00 75230 612						
		913 0701 070 00L0270 612						
		913 0605 130 00 S4540 612						
		913 0605 330 00 S6440 612						
		913 0701 990 00 04260 612						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup> из них <sup>10.1</sup> : ( в случае присутствия расшифровать )	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10.1</sup> : ( в случае присутствия расшифровать )	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup></b>	<b>26500</b>	<b>x</b>		<b>28 916 744,86</b>	<b>22 115 318,33</b>	<b>22 115 318,33</b>	
	в том числе по году начала закупки:	26510			9 788 898,58	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>			
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_ К.А.Колосов  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Н.Ю.Козлова  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Н.Ю.Козлова \_\_\_\_\_ 34-56-11  
(должность) (фамилия, инициалы) (подпись) (номер телефона)

"\_\_" \_\_\_\_ 20 24 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Заместитель руководителя департамента образования городского округа Тольятти  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_ Е.Ф.Ивановская  
(подпись) (расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_ 20 24 г.

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на  
27 Сентября 2024 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВФО	Отраслевой код	КВР	КОСГУ	КФСР	Ан. Группа	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после		
										Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	18	25
Коммунальные услуги (электрическая энергия)		247	4199	4	91307000022702611	247	223	0702		84401.09		
Коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение)		244	4000	4	91307000022703611	244	223	0702		1272281.18	1317500.00	1317500.00
Коммунальные услуги (вывоз ТКО)		244	4000	4	91307000022710611	244	223	0702		355000.00	355000.00	355000.00
Коммунальные услуги (тепловая энергия и теплоноситель)		247	4000	4	91307000022701611	247	223	0702		3310900.00	3325900.00	3325900.00
Коммунальные услуги (электрическая энергия)		247	4000	4	91307000022702611	247	223	0702		3372600.00	3372600.00	3372600.00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	4000	4	91307000022700611	244	225	0702		299000.00	568333.33	568333.33
Прочие работы, услуги		244	4000	4	91307000022700611	244	226	0702		409666.67	316000.00	316000.00
Прочие работы, услуги (услуги охраны)		244	4000	4	91307000022711611	244	226	0702		1452703.82	1392485.00	1392485.00
Страхование		244	4000	4	91307000022700611	244	227	0702		18000.00	18000.00	18000.00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	4000	4	91307000022700611	244	343	0702		90000.00	90000.00	90000.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	4000	4	91307000022700611	244	345	0702			50000.00	50000.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	4000	4	91307000022700611	244	346	0702		72400.00	72400.00	72400.00
Услуги связи		244	4273	4	91307000750200611	244	221	0701		16200.00	16200.00	16200.00
Прочие работы, услуги		244	4273	4	91307000750200611	244	226	0701		23300.00	9500.00	9500.00
Услуги связи		244	4273	4	91307000750600611	244	221	0702		46000.00	46000.00	46000.00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	4273	4	91307000750600611	244	225	0702		30120.00	30120.00	30120.00
Прочие работы, услуги		244	4273	4	91307000750600611	244	226	0702		1052500.00	1084800.00	1084800.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	4273	4	91307000750600611	244	346	0702		114821.00	102480.00	102480.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	4273	4	91307000750600611	244	349	0702		67959.00	48000.00	48000.00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	4157	4	91307000022600611	244	225	0701		207000.00	107000.00	107000.00
Прочие работы, услуги		244	4157	4	91307000022600611	244	226	0701		1600000.00	1700000.00	1700000.00



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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
<b>Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года</b>	<b>0100</b>			
<b>Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года</b>	<b>0200</b>			
<b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего</b>	<b>0300</b>	<b>91 132 613,63</b>	<b>91 799 875,33</b>	<b>91 799 875,33</b>
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета (муниципального, областного)		83 295 613,63	83 962 875,33	83 962 875,33
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности		7 825 000,00	7 825 000,00	7 825 000,00
доходы, поступающие от реализации товаров		0,00	0,00	0,00
поступления на оплату питания школьников		0,00		
прочие поступающие доходы		0,00		
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг		12 000,00	12 000,00	12 000,00
<b>Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года</b>	<b>0400</b>			
<b>Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года</b>	<b>0500</b>			
<b>Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300-с. 0400 + с. 0500)</b>	<b>0600</b>	<b>91 132 613,63</b>	<b>91 799 875,33</b>	<b>91 799 875,33</b>

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

Наименование услуги	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на первый год планового периода)		
		среднегодовой норматив за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.	среднегодовой норматив за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.	среднегодовой норматив за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0001									
Присмотр и уход	0002			83 295 613,63			83 962 875,33			83 962 875,33
<b>ИТОГО</b>	<b>0003</b>			<b>83 295 613,63</b>			<b>83 962 875,33</b>			<b>83 962 875,33</b>

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			0,00			0,00			0,00
медицинские услуги	0003									
прочие	0004									
Расходы за счет средств, поступающих за содержание дошкольников	0005			7 010 000,00			7 010 000,00			7 010 000,00
Расходы за счет доходов от платных дополнительных образовательных услуг, в том числе (перечислить услуги)	0006			815 000,00			815 000,00			815 000,00
	0007			815 000,00			815 000,00			815 000,00
	0008									
.....	0009									
<b>ИТОГО</b>	<b>0007</b>			<b>7 825 000,00</b>			<b>7 825 000,00</b>			<b>7 825 000,00</b>

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									
<b>ИТОГО</b>	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)		
					2024год	2025 год	2026год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водопотребление	1	9000	1	3 000,00	3000	3000
2	Электрэнергия	1	3000	1	9 000,00	9000	9000
3	Теплоснабжение				0,00		
	<b>Итого</b>				12 000,00	12 000,00	12 000,00

2.5. Расчет прочих поступающих доходов

(В случае наличия требуется расчет)

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)
	<b>0100</b>			
	<b>0200</b>			
	<b>0300</b>			
	<b>0400</b>			
<b>Итого</b>				

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	0,00	0,00
<i>Указать страховщика, договор страхования, предмет договора, страховую сумму</i>	0006			
	0007			
	0008			
Прочие поступающие доходы <i>(расшифровать)</i>	0009	20 000,00		
<b>Итого</b>	<b>0010</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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		13 896 601,60	6 981 744,97	6 981 744,97
за счет средств местного бюджета	0002		2 924 719,58	111 000,00	111 000,00
субсидии на возмещение затрат за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в МОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования	0003	5141	39 000,00	39 000,00	39 000,00
субсидии на возмещение затрат за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в МОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования	0004	5000	19 530,00		
Субсидия на капитальный ремонт кровли	0005	5142	1 544 189,58		
Субсидии на проектирование и приведение в соответствие с действующими техническими требованиями инженерных коммуникаций и оборудования, повышение энергетической эффективности зданий МОУ	0013	5148	680 000,00		
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	60 000,00	60 000,00	60 000,00
субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям	0007	5154	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Субсидии на капитальный ремонт и оснащение помещений муниципальных образовательных учреждений в целях приведения в соответствие с нормативными требованиями	0008	5102	70 000,00		
Субсидия на капитальный ремонт зданий МОУ и благоустройство прилегающей территории (в т.ч. проектирование)	0009	5125	300 000,00		
Субсидия на обеспечение антитеррористической защищенности и безопасных условий пребывания в МОУ	0010	5185	200 000,00		
за счет средств областного бюджета	0011		7 406 437,05	3 383 414,00	3 383 414,00
Субсидии на осуществление присмотра и ухода за детьми в части взимания родительской платы за ребенка, один из родителей (законных представителей) которого относится к категории лиц, принимающих участие в специальной военной операции	0012	5247	129 000,00	129 000,00	129 000,00
субсидия на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 5 000 (пять тысяч) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам	0013	5282	1 010 423,92	1 816 290,00	1 816 290,00
субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пять тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам	0014	5285	60 874,32		

Субсидии на осуществление в марте 2024 года единовременной денежной выплаты в размере 11 500 (одиннадцати тысяч пятисот) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и общеобразовательные программы дополнительного образования детей, финансирование оплаты труда которых осуществляется за счет средств областного бюджета	0015	5261	1 756 499,29		
Субсидии на осуществление в марте 2024 года единовременной денежной выплаты в размере 11 500 (одиннадцати тысяч пятисот) рублей на ставку заработной платы руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру, руководителю структурного подразделения муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования и общеобразовательные программы дополнительного образования детей, финансирование оплаты труда которых осуществляется за счет средств областного бюджета	0016	5260	119 784,00		
Субсидии на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных бюджетных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования	0017	5289	1 281 884,00	1 281 884,00	1 281 884,00
Субсидии на осуществление в марте 2024 года единовременной денежной выплаты в размере 5 750 (пяти тысяч семисот пятидесяти) рублей на ставку заработной платы помощникам воспитателей и младшим воспитателям муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, финансирование оплаты труда которых осуществляется за счет средств областного бюджета, работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования и общеобразовательные программы дополнительного образования детей, финансирование оплаты труда которых осуществляется за счет средств областного бюджета, за исключением педагогических работников, руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера, руководителя структурного подразделения	0018	5262	134 757,00		
Субсидии на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей на ставку заработной платы педагогам-психологам муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования и общеобразовательные программы дополнительного образования детей, финансирование оплаты труда которых осуществляется за счет средств областного бюджета	0019	5263	156 240,00	156 240,00	156 240,00

Субсидия на выплату педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации	0020	5279	181 448,41		
Субсидии на дополнительные средства областного бюджета на выплаты в 2024 году отпусков работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования и общеобразовательные программы дополнительного образования детей		5244	564 149,73		
Субсидии на осуществление в сентябре 2024 года единовременной денежной выплаты в размере 11 500 (одиннадцать тысяч пятисот) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и общеобразовательные программы дополнительного образования детей, финансирование оплаты труда которых осуществляется за счет средств областного бюджета		5249	1 682 382,88		
Субсидии на осуществление в сентябре 2024 года единовременной денежной выплаты в размере 11 500 (одиннадцать тысяч пятисот) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и общеобразовательные программы дополнительного образования детей, финансирование оплаты труда которых осуществляется за счет средств областного бюджета		5224	119 784,00		
Субсидии на осуществление в сентябре 2024 года единовременной денежной выплаты в размере 5 750 (пять тысяч семисот пятидесяти) рублей на ставку заработной платы помощникам воспитателей и младшим воспитателям муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, финансирование оплаты труда которых осуществляется за счет средств областного бюджета, работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования и общеобразовательные программы дополнительного образования детей, финансирование оплаты труда которых осуществляется за счет средств областного бюджета, за исключением педагогических работников, руководителей, заместителя руководителя, главного бухгалтера, руководителя структурного подразделения		5254	142 243,50		
Субсидии на предоставление широкополосного доступа к сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации информации муниципальным образовательным учреждениям, в том числе детям-инвалидам, находящимся на индивидуальном обучении и получающим общее образование в дистанционной форме	0021	5274	66 960,00		
	0022		3 565 450,97	3 487 330,97	3 487 330,97
Субсидия на осуществление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	0023	5521	3 255 000,00	3 202 920,00	3 202 920,00
Субсидии на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций		5534	26 040,00		
Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	0024	5530	284 410,97	284 410,97	284 410,97
Целевые поступления от юридических лиц	0025		0,00	0,00	0,00
Указать юр.лицо, назначение целевого поступления	0026	2004			
	0027				
	0028				
Добровольные пожертвования от физических лиц	0029		0,00	0,00	0,00
Указать направления использования поступления	0030	2008			
	0031				
	0032				
Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, грантов и премий	0033		0,00	0,00	0,00
Указать направления использования поступления	0034				
	0035				
	0036				
Целевые поступления от юридических и физических лиц	0037		0,00	0,00	0,00
Указать юр.лицо, назначение целевого поступления	0038				
	0039				
	0040				
<b>Итого</b>	0041		<b>17 462 052,57</b>		

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 180 "Прочие доходы"

Наименование показателя	Код строки	Стоимость единицы, руб.	Количество реализованных активов	Сумма, руб.		
				на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на первый год планового периода)
Доходы от операций с активами, в том числе	0001			-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)	0002			0,00	0,00	0,00
<i>расшифровать реализованные активы</i>	0003					
	0004					
	0005					
	0006					
	0007					
	0008					
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	0009			-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00
<i>расшифровать реализованные активы</i>	0010			-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Доходы, поступающие от аренды	0011			-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00
Поступления от платных дополнительных	0012			-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
	0013			30 000,00	30 000,00	30 000,00
	0014					
	0015					
	0016					
Прочие поступления, всего	0017					
<i>в том числе увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет</i>	0018					
<b>Итого</b>	<b>0019</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб. <b>2024 год</b>	Фонд оплаты труда в год руб. <b>2025год</b>	Фонд оплаты труда в год руб. <b>2026 год</b>
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АУП	1	15 335,42			15 335,42			184 025,00	184 025,00	184 025,00
2	Педагогический персонал								0,00	0,00	0,00
3	Прочий персонал	12	19 010,94	8 911,11	771,52	9 328,31			2 816 764,68	2 757 575,00	2 757 575,00
4											
5											
6											
7											
8											
9	.....										
	<b>Итого</b>	13	34 346,36	x	x	x	x	x	3 000 789,68	2 941 600,00	2 941 600,00
	Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)								20 000,00		

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. <b>2023 год</b>	Фонд оплаты труда в год руб. <b>2024 год</b>	Фонд оплаты труда в год руб. <b>2025 год</b>
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АУП	9	51 627,55	25 627,55		26 000,00			5 575 775,40	5 675 775,40	5 675 775,40
2	Педагогический персонал	81	34 027,98	26 027,98		8 000,00			33 075 196,56	33 313 496,56	33 313 496,56
3	Прочий персонал	39	19 980,62	8 562,31	548,73	10 869,58			9 350 928,04	9 450 928,04	9 450 928,04
4											
5											
6											
7											
8											
9											
	<b>Итого</b>	129	105 636,15	x	x	x	x	x	48 001 900,00	48 440 200,00	48 440 200,00
	Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)								392 500,00	129 500,00	129 500,00



Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб. 2023 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2024 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2025 год	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АУП	2	3 500,00			3 500,00			84 000,00	74 000,00	74 000,00
2	Педагогический персонал	17	1 342,25			1 342,25			273 819,90	253 400,00	253 400,00
3	Прочий персонал	4	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00			57 600,00	52 600,00	52 600,00
4											
5											
6											
7											
8											
9											
	Итого	23	6 042,25	x	x	x	x	x	415 419,90	380 000,00	380 000,00
	Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)										
	<b>ВСЕГО по КОСГУ 211</b>								<b>58 501 831,10</b>	<b>56 939 791,53</b>	<b>56 939 791,53</b>
	<b>ВСЕГО по КОСГУ 266</b>								<b>412 500,00</b>	<b>129 500,00</b>	<b>129 500,00</b>

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

Код видов расходов **112**

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

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ 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. (Условная единица)	Количество дней (условная единица)	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), тыс.руб. 2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Возмещение командировочных расходов	внебюджет	9000	1	1	9000	9000	9000
	Итого		x	x	x	9000	9000	9000

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в , руб.	Количество работников, чел.( Условная единица)	Количество дней ( Условная единица)	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), тыс.руб. 2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>За счет субсидии на муниципальное задание</b>							
2	Возмещение расходов на прохождение мед.осмотра				26 000,00		
	Итого	x	x	x	26 000,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в , руб.	Количество работников, чел.( Условная единица)	Количество дней( Условная единица)	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), тыс.руб. 2023 год	2024 год	2025 год
2	Возмещение расходов на прохождение мед.осмотра				14 900,00	28 700,00	28 700,00
	Итого	x	x	x	14 900,00	28 700,00	28 700,00

За счет средств от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в , руб.	Количество работников, чел.( Условная единица)	Количество дней( Условная единица)	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), тыс.руб. 2023 год	2024 год	2025 год
2	Возмещение расходов на прохождение мед.осмотра				33 000,00	25 000,00	25 000,00
	Итого	x	x	x	33 000,00	25 000,00	25 000,00

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

За счет средств от приносящей доход деятельности

№ 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), тыс.руб. 2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1,0	12	1 000	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2	Итого	x	x	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00

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), тыс.руб. 2023 год	2024 год	2025 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	1,0	12	1 000	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2	Итого	x	x	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00

	<b>ВСЕГО по КОСГУ 212</b>				9 000,00	9 000,00	9 000,00
	<b>ВСЕГО по КОСГУ 226</b>				73 900,00	53 700,00	53 700,00
	<b>ВСЕГО по КОСГУ 266</b>				24 000,00	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 в год, руб. 2023 год	Сумма взноса в год, руб. 2024 год	Сумма взноса в год, руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6
1	ЕНП	3 000 789,68	900 236,90	882 480,00	882 480,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	3 000 789,68	6 001,58	5 883,20	5 883,20
Итого:		X	911 915,28	888 000,00	888 000,00

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. 2023 год	Сумма взноса в год, руб. 2024 год	Сумма взноса в год, руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6
1	ЕНП	48 001 900,00	14 524 296,20	14 655 000,00	14 655 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	48 001 900,00	96 003,80	97 700,00	97 700,00
<b>Расчеты (обоснования) страховых взносов (КОСГУ 266) (строка 2140)</b>					
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		15 000,00	280 000,00	280 000,00
Итого:		X	14 620 300,00	14 752 700,00	14 752 700,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб. 2023 год	Сумма взноса в год, руб. 2024 год	Сумма взноса в год, руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6
1	ЕНП	7 083 721,52	2 121 203,97	1 553 397,46	1 553 397,46
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	7 083 721,52	14 167,44	10 355,98	10 355,98
3					
4					
Итого:		X	2 135 371,41	1 563 753,44	1 563 753,44

**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. 2023 год	Сумма взноса в год, руб. 2024 год	Сумма взноса в год, руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6
1	ЕНП	415 419,90	124 867,55	114 238,41	114 238,41
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных	416 225,17	832,45	761,59	761,59
<b>Расчеты (обоснования) страховых взносов (КОСГУ 266) (строка 2140)</b>					
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		4 000,00	4 000,00	4 000,00
	Итого:	X	125 700,00	115 000,00	115 000,00
<b>ВСЕГО по КОСГУ 213</b>			<b>17 793 286,69</b>	<b>17 319 453,44</b>	<b>17 319 453,44</b>
<b>ВСЕГО по КОСГУ 266</b>			<b>19 000,00</b>	<b>284 000,00</b>	<b>284 000,00</b>

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

Код видов расходов 320-360

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

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

Код видов расходов **831** КОСГУ 291

№ 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. 2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налоги, пошлины и сборы						
2							
1							
2							
	Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов **831** КОСГУ 297

№ 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. 2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
1							
2							
	Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

**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. 2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество		58 510 091	2,2	1 266 095,00	1 266 095,00	1 266 095,00
2	Земельный налог		100 920 176	1,2	1 211 074,00	1 211 074,00	1 211 074,00
	Итого:		x	x	2 477 169,00	2 477 169,00	2 477 169,00

**Код видов расходов 852**

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

№ п/п	Наименование показателя	Указать источник финансового обеспечения (мун. задание, иные субсидии, внебюджет)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб. 2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Транспортный налог		696		2 688,00	2 688,00	2 688,00
2	Госпошлина						
3	Прочее (расшифровать)						
	Итого:		x		2 688,00	2 688,00	2 688,00

**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. 2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Плата за размещение ТКО	291		5000	1			
2	Пени	292				3 000,00	3 000,00	3 000,00
3	Штрафы (расшифровать)	292						
4	Пени (расшифровать)	293				2 000,00	2 000,00	2 000,00
5	Штрафы (расшифровать)	295				0,00		
6	Страховые взносы	296				0,00		
7	Оплата процентов за пользование чужими средствами	296				0,00		
8	Прочее (расшифровать)	296				0,00		
9	Компенсационные выплаты (расшифровать)	297				0,00		
10	Членские взносы	297				0,00		
11	Прочее (расшифровать)	297				0,00		

2 484 857,00

**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. 2020 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2021 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
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. 2020 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2021 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
	Капитальный ремонт кровли	225	1	1 910 000,00		
Итого:				1 910 000,00	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. 2020 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2021 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
Итого:				0,00	0,00	0,00

<b>ВСЕГО по КВР 243</b>				<b>1 910 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	--	--	--	---------------------	-------------	-------------

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

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (видов оборудования, входных точек)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за телефон				0,00		
2	Активизация доступа к системам электронной отчетности				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 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	14	12	5085,66	62 200,00	62 200,00	62 200,00
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	62 200,00	62 200,00	62 200,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ 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	Интернет	1	12	5580	66 960,00		
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	66 960,00	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	Услуги телефонной связи	14	2,64	29,76	1 100	1 100,00	1 100,00
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	1 100,00	1 100,00	1 100,00
<b>ВСЕГО по КОСГУ 221</b>					<b>130 260,00</b>	<b>63 300,00</b>	<b>63 300,00</b>

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб. 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		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00
<b>ВСЕГО по КОСГУ 222</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов **244**

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем потребления ресурсов в год	Средний тариф с индексацией (с учетом НДС), руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб. <b>2024 год</b>	<b>2025 год</b>	<b>2026 год</b>
1	2	3	4	5	6	7
1	Водоснабжение	1,00	1 317 500,00	1 317 500,00	1 317 500,00	1 317 500,00
2	Твердые коммунальные отходы	1,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
	<b>ИТОГО</b>			<b>1 672 500,00</b>	<b>1 672 500,00</b>	<b>1 672 500,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Объем потребления ресурсов в год	Средний тариф с индексацией (с учетом НДС), руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб. <b>2024 год</b>	<b>2025 год</b>	<b>2026 год</b>
1	2	3	4	5	6	7
1	Водопотребление	1,00	20 000,00	23 000,00	20 000,00	20 000,00
2	Водоотведение			0,00		
3	Плата за нарушение нормативов			0,00		
4	Отвод ливневых сточных вод			0,00		
5	НВ на ЦСВ (по замеру)			0,00		
6	Негативное воздействие (по			0,00		
7	Вывоз нечистот			0,00		
8	Поставка газа			0,00		
9	Снаб-сбыт услуги			0,00		
10	Вывоз ТКО	1	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
	<b>ИТОГО</b>			<b>75 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>
<b>ВСЕГО по КОСГУ 223</b>				<b>1 747 500,00</b>	<b>1 744 500,00</b>	<b>1 744 500,00</b>

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

Код видов расходов **247**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Объем потребления ресурсов в год	Средний тариф с индексацией (с учетом НДС), руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб. 2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	2 055,95	1 610,40	3 310 900,00	3 325 900,00	3 325 900,00
2	Химически очищенная вода			0,00	0,00	0,00
3	Электрическая энергия	285 702,57	12,10	3 457 001,09	3 372 600,00	3 372 600,00
4	Водопотребление					
5	Водоотведение			0,00	0,00	0,00
6	Плата за нарушение нормативов			0,00	0,00	0,00
7	Горячее водоснабжение			0,00	0,00	0,00
8	Отвод ливневых сточных вод			0,00	0,00	0,00
9	НВ на ЦСВ (по замеру)			0,00	0,00	0,00
10	Негативное воздействие (по			0,00	0,00	0,00
11	Вывоз нечистот			0,00	0,00	0,00
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
	<b>ИТОГО</b>			<b>6 767 901,09</b>	<b>6 698 500,00</b>	<b>6 698 500,00</b>

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Объем потребления ресурсов в год	Средний тариф с индексацией (с учетом НДС), руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб. 2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	62,10	1 610,40	135 587,41	130 000,00	130 000,00
2	Химически очищенная вода			0,00		
3	Электрическая энергия	578,51	12,10	7 000,00	9 000,00	9 000,00
4	Водопотребление			0,00		
5	Водоотведение			0,00		
6	Плата за нарушение нормативов			0,00		
7	Горячее водоснабжение			0,00		
8	Отвод ливневых сточных вод			0,00		
9	НВ на ЦСВ (по замеру)			0,00		
10	Негативное воздействие (по			0,00		
11	Вывоз нечистот			0,00		
12	Поставка газа			0,00		
13	Снаб-сбыт услуги			0,00		
14	Транспортировка газа			0,00		
	<b>ИТОГО</b>			<b>142 587,41</b>	<b>139 000,00</b>	<b>139 000,00</b>
<b>ВСЕГО по КОСГУ 223</b>				<b>6 910 488,50</b>	<b>6 837 500,00</b>	<b>6 837 500,00</b>

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

Код видов расходов 243

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
1	Капитальный ремонт кровли	1 910 000,00		
	Итого:	1 910 000,00	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
	Итого:	0,00	0,00	0,00

<b>ВСЕГО по КОСГУ 225</b>		<b>1 910 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	--	---------------------	-------------	-------------

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание системы АПС	39 600,00	39 600,00	39 600,00
2	Техническое обслуживание и ремонт мини-АТС	42 000,00	42 000,00	42 000,00
3	Техническое обслуживание прачечного оборудования	40 560,00	37 640,00	37 640,00
4	Испытание внутреннего пожарного водопровода	16 900,00	16 900,00	16 900,00
5	Промывка, опрессовка системы отопления	30 707,07	30 707,07	30 707,07
6	Техническое обслуживание узла учета автоматического регулирования	10 500,00	10 500,00	10 500,00
7	Техническое обслуживание СОУЭ	16 000,00	8 000,00	8 000,00
8	Техническое обслуживание тревожной сигнализации	16 200,00	15 600,00	15 600,00
9	Техническое обслуживание СКУД	18 000,00	18 000,00	18 000,00
11	Ремонт и перезарядка огнетушителей	21 280,00	21 280,00	21 280,00
12	Техническое освидетельствование АПС и СОУЭ	9 900,00		
13	Техническое испытание СПС и СО (сад)	7 500,00		
14	Техническое обслуживание узла учета тепловой энергии	49 200,00		
15	ТО и ремонт системы видеонаблюдения	49 980,00		
16	Техническое обслуживание средств системы передачи сигналов о пожаре	24 000,00		
17	Техническое обслуживание электросетей и электроустановок	113 520,00	65 892,93	65 892,93
	Итого:	506 000,00	306 120,00	306 120,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного 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	ремонт и обслуживание офисной техники	30 120,00		
	Итого:	30 120,00	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
1	ремонт системы автоматического регулятора температуры горячего водоснабжения	645 000,00		
	Установка МАФ	300 000,00		
	Итого:	945 000,00	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	Промывка, опрессовка системы отопления	44 787,00	32 750,00	32 750,00
2	Санитарная обработка помещений и территории	52 023,00	32 507,07	32 507,07
3	Замена фискального накопителя	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4	Ремонт проекторов	49 700,00	49 700,00	49 700,00
5	Перезарядка огнетушителей	16 339,93	16 339,93	16 339,93
6	Поверка приборов (манометров)	24 000,00	24 000,00	24 000,00
7	Проверка приборов узла учета тепловой энергии	29 603,00	15 503,00	15 503,00
8	Техническое обслуживание средств системы передачи сигналов о пожаре объектовой станции "Стрелец Мониторинг"	48 000,00		
9	Испытание внутренних пожарных кранов на водоотдачу и перемотка	2 200,00		
10	Ремонт стиральной машины	11 100,00		
11	Централизованное гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей	547,07		
12	Техническое обслуживание видеопроекторов	49 700,00	49 700,00	49 700,00
	Итого:	330 500,00	223 000,00	223 000,00

<b>ВСЕГО по КОСГУ 225</b>		<b>1 811 620,00</b>	<b>529 120,00</b>	<b>529 120,00</b>
---------------------------	--	---------------------	-------------------	-------------------

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	2	3	4	5
1	Оценка арендной платы имущества		10 000,00	10 000,00
2	Проведение лабораторных исследований биоматериала (COVID-19)		11 000,00	11 000,00
3	Обучение по программе: "Обучение пожарно-техническому минимуму"	11 550,00	11 550,00	11 550,00
4	Оказание услуг по организации питания детей в образовательном учреждении	1 592 827,17	1 700 000,00	1 700 000,00
5	Услуги охраны объекта посредством КТС	92 826,80	92 826,80	92 826,80
6	Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда	3 433,00	1 650,00	1 650,00
7	Периодическая подписка 2 п/г 2022		3 679,17	3 679,17
8	Независимая оценка рыночной стоимости права аренды	5 800,00	5 800,00	5 800,00
9	Профессиональная переподготовка ответственных лиц за пожарную		10 900,00	10 900,00
10	Переаттестация ответственных лиц за теплобезопасность	3 270,00	3 270,00	3 270,00
11	Информационно-технологическое сопровождение программы "1С:	17 700,00	17 700,00	17 700,00
12	Предварительный медицинский осмотр	26 193,03	26 193,03	26 193,03
13	Лицензия касперский	71 400,00	120 000,00	120 000,00
14	Услуги охраны	1 392 485,00	1 392 485,00	1 392 485,00
15	Услуги по предоставлению прав использования на необходимое программное обеспечение ФИС ФРДО	0,00		
16	Обучение по охране труда		1 431,00	1 431,00
	Итого:	3 217 485,00	3 408 485,00	3 408 485,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного 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	Сопровождение справочно-правовой системы "ГАРАНТ"	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2	Предпрофильная подготовка январь	51 732,78	51 732,78	51 732,78
3	Оказание услуг "Организация резервного копирования"	12 000,00	12 000,00	12 000,00
4	Обслуживание программного продукта "1С: Предприятие"	130 800,00	130 800,00	130 800,00
5	Периодическая подписка 2 п/г 2024	123 510,00	123 510,00	123 510,00
6	Периодическая подписка 1 п/г 2025	166 100,00	166 100,00	166 100,00
7	Передача неисключительных имущественных прав на использование Астрал	2 000,00	2 000,00	2 000,00
8	Администрирование сервера	14 400,00	14 400,00	14 400,00
9	Медосмотр работников	137 848,00	137 848,00	137 848,00
10	Эксплуатация информационной системы	348 000,00	361 364,02	361 364,02
11	Гигиеническое обучение сотрудников май	25 499,02	25 499,02	25 499,02
12	Гигиеническое обучение сотрудников сентябрь	9 046,18	9 046,18	9 046,18
13	Копирование тиражирование бланков итоговых сочинений (весна)	3 920,79		0,00
14	Копирование тиражирование бланков итоговых сочинений (декабрь)	4 000,00		0,00
15	Предоставление простых (неисключительных) прав на использование	2 700,00		0,00
16	Сопровождение образов. Организаций в ФИС ФРДО	1 400,00		0,00
17	Предварительный медосмотр при поступлении на работу	8 271,14		0,00
18	Подписка на журналы по ОБЖ 1п/г 2023 г.	6 872,09		0,00
	Итого:	1 108 100,00	1 094 300,00	1 094 300,00

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	Оказание услуг по организации питания детей в образовательном учреждении	228 000,00	228 000,00	228 000,00
2	Поручки для инвалидов	70 000,00		
3	Разработка проектной документации по замене приборов учета тепла	35 000,00		
	Итого:	333 000,00	228 000,00	228 000,00

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	Доработка программы "1С: Предприятие	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2	Услуги по обработке фискальных данных	12 500,00	12 500,00	12 500,00
3	Оказание услуг по организации питания детей в образовательном учреждении	7 426 919,95	6 325 000,00	6 325 000,00
4	Независимая оценка рыночной стоимости права аренды	14 400,00	14 400,00	14 400,00
5	Лабораторно-инструментальные измерения качества воды для подготовки	5 510,95	5 925,37	5 925,37
6	Обучение ответственных лиц (антигер. Защ., обучение по охране труда, спец.	7 500,00	7 500,00	7 500,00
7	Предварительный медосмотр сотрудников	33 635,83	33 635,83	33 635,83
8	услуга по расчету величины	14 000,00	4 938,80	4 938,80
9	Проведение оценки профессиональных рисков	12 900,00		
10	Услуги охраны объекта посредством КТС	3 038,80		
	Итого:	7 542 405,53	6 415 900,00	6 415 900,00

<b>ВСЕГО по КОСГУ 226</b>		<b>12 200 990,53</b>	<b>11 146 685,00</b>	<b>11 146 685,00</b>
---------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. <b>2024 год</b>	Стоимость работ, услуг, в год руб. <b>2025 год</b>	Стоимость работ, услуг, в год руб. <b>2026 год</b>
1	2	3	4	5
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	Итого:	18 000,00	18 000,00	18 000,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. <b>2024 год</b>	Стоимость работ, услуг, в год руб. <b>2025 год</b>	Стоимость работ, услуг, в год руб. <b>2026 год</b>
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. <b>2024 год</b>	Стоимость работ, услуг, в год руб. <b>2025 год</b>	Стоимость работ, услуг, в год руб. <b>2026 год</b>
1	2	3	4	5
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	Итого:	7 000,00	7 000,00	7 000,00

<b>ВСЕГО по КОСГУ 227</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
---------------------------	--	------------------	------------------	------------------



**1.14. Расчет (обоснование) арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами (КОСГУ 229)**

Код видов расходов **244**

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

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

<b>ВСЕГО по КОСГУ 229</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------	-------------	-------------











**1.20. Расчет (обоснование) потребности приобретения мягкого инвентаря (КОСГУ 345)**

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поставка худи с капюшоном форменной "Юнармия"	шт	25	2000,00		50 000,00	50 000,00
	Итого:	X	X	X	0,00	50 000,00	50 000,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	X	X	X	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Халат белый	шт	10	550,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
2	Полотенце	шт	50	120,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3	Простынь	шт	65	248,00	16 120,00	16 120,00	16 120,00
4	Наматрачник	шт	65	225,00	14 625,00	14 625,00	14 625,00
5	Наволочка	шт	65	69,00	4 485,00	4 485,00	4 485,00
6	Клеенка	шт	15	218,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00
7	Поставка худи с капюшоном форменной "Юнармия"	шт	3	1 832,50	5 497,50	5 497,50	5 497,50
8	Поставка курток форменных "Юнармия"	шт	9	5 145,00	46 305,00	46 305,00	46 305,00
9	Простынь	шт	1	197,50	197,50	197,50	197,50
	Итого:	X	X	X	102 000,00	102 000,00	102 000,00
<b>ВСЕГО по КОСГУ 345</b>					<b>102 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>152 000,00</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Полотно холстопршивно	штг	2	3282,4	6 564,80	6 564,80	6 564,80
2	скоросшиватель	штг	3	60,33	181,00	181,00	181,00
3	маркер синий	штг	1	8,8	8,80	8,80	8,80
4	маркер зеленый	штг	3	8,8	26,40	26,40	26,40
5	краски	штг	20	169	3 380,00	3 380,00	3 380,00
6	Палитра	штг	30	24	720,00	720,00	720,00
7	Белизна	штг	200	29,3	5 860,00	5 860,00	5 860,00
8	Бумага туалетная, Юпитер	упак	1500	16,3	24 450,00	24 450,00	24 450,00
9	Губки	штг	10	48,1	481,00	481,00	481,00
10	Ершик д/унитаза	штг	20	151,9	3 038,00	3 038,00	3 038,00
11	Мешок для мусора 120 л , Ромашка	упак	200	8,1	1 615,00	1 615,00	1 615,00
12	Мешок для мусора 30 л , Ромашка	штг	660	9	5 940,00	5 940,00	5 940,00
13	Мыло туалетное , ММЗ	штг	64	20	1 280,00	1 280,00	1 280,00
14	Мыло хозяйственное, ММЗ	штг	50	20,1	1 005,00	1 005,00	1 005,00
15	Мыльная крошка	штг	100	120	12 000,00	12 000,00	12 000,00
16	Освежитель воздуха, Тойлекс	штг	100	58,5	5 850,00	5 850,00	5 850,00
	Итого:	X	X	X	72 400,00	72 400,00	72 400,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Альбом для рисования	штг	130	27,00	81,00	3 510,00	3 510,00
2	Блок для записей	штг	25	36,00	900,00	900,00	900,00
3	Блок для записей	штг	30	94,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00
4	Записная книжка	штг	1	34,00	34,00	34,00	34,00
5	Книга канцелярская	штг	1	37,00	37,00	37,00	37,00
6	Ежедневник	штг	1	75,00	75,00	75,00	75,00
7	Бумага пастель	штг	4	491,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00
8	Бумага медиум	штг	1	540,00	540,00	540,00	540,00
9	Бумага	штг	3	306,00	918,00	918,00	918,00
10	Ватман	штг	25	24,00	600,00	600,00	600,00
11	Гель для увлажнения пальцев	штг	15	39,00	585,00	585,00	585,00
12	Гуашь	штг	20	99,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00
13	Диспенсер для скрепок	штг	3	72,00	216,00	216,00	216,00
14	Доска для лепки	штг	16	32,00	512,00	512,00	512,00
15	Доска для лепки	штг	15	26,00	390,00	390,00	390,00
16	Ежедневник	штг	1	119,00	119,00	119,00	119,00
17	Зажим для бумаг	штг	1	102,00	102,00	102,00	102,00
18	Закладки	штг	30	16,00	480,00	480,00	480,00
19	Закладки	штг	30	21,00	630,00	630,00	630,00
20	Календарь	штг	1	38,00	38,00	38,00	38,00
21	Календарь	штг	1	70,00	70,00	70,00	70,00
22	Календарь	штг	5	12,00	60,00	60,00	60,00
23	Карандаш	штг	130	3,00	390,00	390,00	390,00
24	Карандаши	штг	30	73,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00
25	Кисть	штг	100	30,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
26	Клей	штг	10	120,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
27	Клей-карандаш	штг	100	60,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
28	Скотч	штг	2	60,00	120,00	120,00	120,00
29	Скотч	штг	5	241,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00
30	Корректирующая жидкость	штг	30	16,00	480,00	480,00	480,00
31	Корректор лента	штг	30	22,00	660,00	660,00	660,00
32	Ластик	штг	30	7,00	210,00	210,00	210,00
33	Магниты	штг	15	39,00	585,00	585,00	585,00
34	Маркер	штг	10	56,00	560,00	560,00	560,00
35	Маркер	штг	10	10,00	100,00	100,00	100,00
36	Маркер	штг	5	8,80	44,00	44,00	44,00
37	Маркер	штг	4	8,80	35,20	35,20	35,20
38	Маркер	штг	10	8,80	88,00	88,00	88,00
39	Мел	штг	1	15,00	15,00	15,00	15,00
40	Картон	штг	10	30,00	300,00	300,00	300,00
41	Картон	штг	10	65,00	650,00	650,00	650,00
42	Картон	штг	10	77,00	770,00	770,00	770,00
43	Коврик письменный	штг	2	275,00	550,00	550,00	550,00
44	Нить прошивная	штг	5	114,00	570,00	570,00	570,00
45	Нож	штг	3	15,00	45,00	45,00	45,00
46	Обложка	штг	10	132,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00
47	Обложка	штг	20	6,00	120,00	120,00	120,00
48	Палитра	штг	24	30,00	720,00	720,00	720,00
49	Краски	штг	20	169,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00
50	Бумага	штг	10	94,00	940,00	940,00	940,00
51	Бумага	штг	10	46,00	460,00	460,00	460,00
52	Конверт	штг	30	14,00	420,00	420,00	420,00



32	Зажим для бумаг	шт	1	102,00	102,00	102,00	102,00
33	Закладки	шт	30	16,00	480,00	480,00	480,00
34	Закладки	шт	30	21,00	630,00	630,00	630,00
35	Календарь	шт	1	38,00	38,00	38,00	38,00
36	Календарь	шт	1	70,00	0,00	70,00	70,00
37	Календарь	шт	5	12,00	60,00	60,00	60,00
38	Карандаш	шт	130	3,00	390,00	390,00	390,00
39	Карандаши	шт	30	73,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00
40	Кисть	шт	100	30,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
41	Клей	шт	10	120,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
42	Клей-карандаш	шт	100	60,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
43	Скотч	шт	2	60,00	120,00	120,00	120,00
44	Скотч	шт	5	241,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00
45	Корректирующая жидкость	шт	30	16,00	480,00	480,00	480,00
46	Корректор ленты	шт	30	22,00	660,00	660,00	660,00
47	Ластик	шт	30	7,00	210,00	210,00	210,00
48	Магниты	шт	15	39,00	585,00	585,00	585,00
49	Маркер	шт	10	56,00	560,00	560,00	560,00
50	Маркер	шт	10	10,00	90,00	100,00	100,00
51	Маркер	шт	5	8,80	44,00	44,00	44,00
52	Маркер	шт	4	8,80	35,20	35,20	35,20
53	Маркер	шт	10	8,80	88,00	88,00	88,00
54	Мел	шт	1	15,00	15,00	15,00	15,00
55	Картон	шт	10	30,00	300,00	300,00	300,00
56	Картон	шт	10	65,00	650,00	650,00	650,00
57	Картон	шт	10	77,00	770,00	770,00	770,00
58	Коврик письменный	шт	2	275,00	550,00	550,00	550,00
59	Нить прошивная	шт	5	114,00	570,00	570,00	570,00
60	Нож	шт	3	15,00	45,00	45,00	45,00
61	Обложка	шт	10	132,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00
62	Обложка	шт	20	6,00	120,00	120,00	120,00
63	Палитра	шт	24	30,00	720,00	720,00	720,00
64	Краски	шт	20	169,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00
65	Бумага	шт	10	94,00	940,00	940,00	940,00
66	Бумага	шт	10	46,00	460,00	460,00	460,00
67	Конверт	шт	30	14,00	420,00	420,00	420,00
68	Конверт	шт	30	13,00	390,00	390,00	390,00
69	Папка для бумаг	шт	220	11,00	0,00	2 420,00	2 420,00
70	Скоросшиватель	шт	65	10,00	650,00	650,00	650,00
71	Скоросшиватель	шт	25	10,00	250,00	250,00	250,00
72	Регистратор	шт	26	140,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00
73	Регистратор	шт	26	140,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00
74	Доска с зажимом	шт	5	55,00	275,00	275,00	275,00
75	Пленка для ламинирования А4, 80 мкм	шт	10	580,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
76	Резинка	шт	7	25,00	175,00	175,00	175,00
77	Ручка	шт	1	7,00	7,00	7,00	7,00
78	Ручка	шт	110	6,00	660,00	660,00	660,00
79	Ручка	шт	80	34,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00
80	Ручка	шт	20	3,00	60,00	60,00	60,00
81	Скобы	шт	99	8,00	792,00	792,00	792,00
82	Скобы	шт	55	12,00	660,00	660,00	660,00
83	Скотч	шт	1	81,00	81,00	81,00	81,00
84	Скотч	шт	1	81,00	81,00	81,00	81,00
85	Скотч	шт	6	83,00	498,00	498,00	498,00
86	Скотч	шт	1	82,40	82,40	82,40	82,40
87	Скрепки	шт	40	14,00	560,00	560,00	560,00
88	Спрей чистящий	шт	20	90,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
89	Грифель	шт	15	6,00	90,00	90,00	90,00
90	Грифель	шт	15	20,00	300,00	300,00	300,00
91	Текстовыделитель	шт	8	96,00	768,00	768,00	768,00
92	Тетрадь	шт	51	7,00	357,00	357,00	357,00
93	Тетрадь	шт	27	26,00	702,00	702,00	702,00
94	Точилка	шт	1	10,00	10,00	10,00	10,00
95	Точилка	шт	1	41,00	41,00	41,00	41,00
96	Файл	шт	46	143,00	6 578,00	6 578,00	6 578,00
97	Файл	шт	333	0,80	266,40	266,40	266,40
98	Фломастеры	шт	10	30,00	300,00	300,00	300,00
99	Мешки для мусора 30 л/50 шт.	шт	200	73,40	14 680,00	14 680,00	14 680,00
100	Мешки для мусора 120 л/10 шт.	шт	80	86,90	6 952,00	6 952,00	6 952,00
101	кружка 210 мл	шт	150	113,00	16 950,00	16 950,00	16 950,00
102	Тарелка мелкая для второго блюда, 200 мм	шт	150	119,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00
103	тарелка глубокая суповая, 200 мм	шт	200	131,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00
104	ложка чайная	шт	100	26,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
105	ложка десертная	шт	100	59,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
106	кастрюля 3 л.	шт	4	1 970,00	7 880,00	7 880,00	7 880,00
107	кастрюля 5 л	шт	3	2 212,00	6 636,00	6 636,00	6 636,00
108	кастрюля 10 л.	шт	3	7 100,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00
109	котел 20 л.	шт	5	5 031,00	25 155,00	25 155,00	25 155,00
110	котел 30 л.	шт	2	8 600,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00
111	котел 50л	шт	5	10 500,00	0,00	52 500,00	52 500,00
112	бумага	шт	60	319,00	19 140,00	19 140,00	19 140,00
113	Фискальный накопитель	шт	1	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
	Итого:	X	X	X	437 000,00	492 000,00	492 000,00

				<b>ВСЕГО по КОСГУ 346</b>	<b>591 921,00</b>	<b>666 880,00</b>	<b>666 880,00</b>
--	--	--	--	---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------





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

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб. <b>2024 год</b>	Фонд оплаты труда в год руб. <b>2025 год</b>	Фонд оплаты труда в год руб. <b>2026 год</b>	
			всего	в том числе:							
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
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 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. <b>2023 год</b>	Фонд оплаты труда в год руб. <b>2024 год</b>	Фонд оплаты труда в год руб. <b>2025 год</b>	
			всего	в том числе:							
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Педагогический персонал	1	2 000,00	26 027,98					2 000,00		0,00
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
	Итого	1	2 000,00	x	x	x	x	x	2 000,00	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 в том числе:				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. 2023 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2024 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2025 год
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
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 в том числе:				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. 2023 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2024 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2025 год	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1												
2												
3												
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)												
									<b>ВСЕГО по КОСГУ 264</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
									2 000,00	0,00	0,00	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на  
28 Июня 2024 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код субсидии	КВФО	Отраслевой код	КВР	КОСГУ	КФСР	Ан. Группа	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков)		
										Объем финансового обеспечения, очередной	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода.	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	18	25
Доходы, поступающие от аренды		121	2019	2	91301130000002019		121	0000	121	500000,00	500000,00	500000,00
Доходы, поступающие от аренды		189	2019	2	91301130000002019		189	0000	189	-120000,00	-120000,00	-120000,00
Услуги связи		244	2019	2	91307024210000027	244	221	0113		1100,00	1100,00	1100,00
Коммунальные услуги (вывоз ТКО)		244	2019	2	91307024210010027	244	223	0113		50000,00	50000,00	50000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	2019	2	91307024210000027	244	225	0113		160500,00	100000,00	100000,00
Прочие работы, услуги		112	2019	2	91307024210000027	112	226	0113		33000,00	25000,00	25000,00
Прочие работы, услуги		244	2019	2	91307024210000027	244	226	0113		11985,58	55900,00	55900,00
Страхование		244	2019	2	91307024210000027	244	227	0113		7000,00	7000,00	7000,00
Прочие выплаты		112	2019	2	91307024210000027	112	212	0113		9000,00	9000,00	9000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	2019	2	91307024210000027	244	310	0113		1000,00	18000,00	18000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	2019	2	91307024210000027	244	343	0113		45000,00	45000,00	45000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	2019	2	91307024210000027	244	345	0113		52000,00	52000,00	52000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	2019	2	91307024210000027	244	346	0113		17000,00	17000,00	17000,00
Остаток средств на начало года	500		2019	2	91301130000002019		510		510	7585,58		