



Утверждаю
Директор МБОУ ДО "Икар"
(наименование должности руководителя учреждения)

О.П. Федорова
(расшифровка подписи)

06 20 25 г.

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

от "30" 06 20 25 г.

Орган администрации городского округа Тольятти, в ведомственном подчинении которого

находится учреждение департамент образования администрации городского округа Тольятти

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом учащейся молодежи

Учреждение «Икар» городского округа Тольятти

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.06.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	913
по Сводному реестру	
ИНН	6322010445
КПП	632401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	372 462,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			22 499 900,00	22 499 900,00	22 499 900,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы, поступающие от аренды	1110	120	121	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		22 487 400,00	22 487 400,00	22 487 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	21 687 400,00	21 687 400,00	21 687 400,00	
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
доходы, поступающие от реализации товаров	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
поступления на оплату питания школьников	1240	130	131	-	-	-	
прочие поступающие доходы	1250	130	134				
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	1260	130	135	0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
средства, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) от поставщика, арендатора за неисполнение сроков выполнения работ по договору	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	
средства, поступающие от страховых организаций по договорам	1320	140	143	0,00	0,00	0,00	
прочие поступающие доходы	1330	140	144	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
целевые поступления от юридических лиц	1430	150	152-155	0,00	0,00	0,00	
добровольные пожертвования от физических лиц	1440	150	155	0,00	0,00	0,00	
добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, грантов и премий	1450	150	155	0,00	0,00	0,00	
целевые поступления от юридических и физических лиц	1460	150	155	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)	1520	180	189	0,00	0,00	0,00	
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	1530	180	189	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		22 872 362,82	22 499 900,00	22 499 900,00	
в том числе:							
Выплаты персоналу, всего	2100	x		19 878 595,13	19 721 300,00	19 721 300,00	x
оплата труда	2110	111		15 206 483,13	15 149 037,00	15 149 037,00	x
зарботная плата		111	211	15 097 023,51	15 099 037,00	15 099 037,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	109 459,62	50 000,00	50 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		74 629,00	12 000,00	12 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	74 629,00	12 000,00	12 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		113	226				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	296				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 597 483,00	4 560 263,00	4 560 263,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 597 483,00	4 560 263,00	4 560 263,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
на оплату труда стажеров	2181	139					x
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 169,38	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		3 169,38	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	3 169,38	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296				x
иные выплаты населению	2240	360	296				x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	121 245,00	107 600,00	107 600,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	119 120,00	105 475,00	105 475,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 125,00	1 125,00	1 125,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	292	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2360	853	295	0,00	0,00	0,00	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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		2 869 353,31	2 671 000,00	2 671 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	240	220	2 869 353,31	2 671 000,00	2 671 000,00	
из них:							
услуги связи	2631	244	221	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
транспортные услуги	2632	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2633	244	223	40 100,00	40 100,00	40 100,00	
коммунальные услуги	2634	247	223	892 000,00	860 000,00	860 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2635	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2636	244	225	711 432,62	560 400,00	560 400,00	
прочие работы, услуги	2637	244	226	1 049 320,69	1 059 000,00	1 059 000,00	
страхование	2638	244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2639	244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640	244	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
прочую закупку запасов, всего	2630		340	46 500,00	21 500,00	21 500,00	
из них:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2642	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2643	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2644	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2645	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2646	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	46 500,00	21 500,00	21 500,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2648	244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	180	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ^x	3010	189	189				x
налог на добавленную стоимость ^x	3020	189	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма						
					на 20 25	г.	на 20 26	г.	на 20 27	г.	за пределами планового периода
					(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		2 869 353,31	2 671 000,00	2 671 000,00				
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x								
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x								
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	244	152 625,63	164 289,70	0,00				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	152 625,63	164 289,70	0,00				
	из них ^{10.1} : (в случае присутствия расшифровать)	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 ¹³	26400	x		2 716 727,68	2 506 710,30	2 671 000,00				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		2 387 906,99	2 193 210,30	2 357 500,00				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	240	2 387 906,99	2 193 210,30	2 357 500,00				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x								
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		500,00	500,00	500,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		500,00	500,00	500,00	0,00			
	из них ^{10.1} : (в случае присутствия расшифровать)	26421.1									
	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 00L0270 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									
	91307000042800612	26421.9			500,00	500,00	500,00				
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	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00			
	из них ^{10.1} : (в случае присутствия расшифровать)	26430.1									

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма						за пределами планового периода
					на 20 25	г.	на 20 26	г.	на 20 27	г.	
1	2	3	4	4.1	5		6		7		8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00		0,00		0,00		
1.4.4.1	в том числе:	26441	х								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х								
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		328 320,69		313 000,00		313 000,00		
1.4.5.1	в том числе:	26451	х		328 320,69		313 000,00		313 000,00		
	из них ^{10.1} : (в случае присутствия расшифровать)	26451.1									
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х								
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		2 716 727,68		2 506 710,30		2 671 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510									
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00		0,00		0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610									

Руководитель учреждения

директор

(должность)

Федорова
(подпись)

О.П. Федорова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Заместитель директора по

экономике и финансам

(должность)

Наумова
(подпись)

О.А.Наумова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора по

экономике и финансам

(должность)

О.А.Наумова

(фамилия, инициалы)

45-21-01

(телефон)

"30" 06 20 25

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя

(подпись, должность, наименование лица, уполномоченного лица органа-учредителя)

Иванов
(подпись)

Ивановская
(расшифровка подписи)

"30" 06 20 25



Наименование учреждения МБОУ ДО "Икар"

02

(01- основной документ; 02 - изменения в документ)

1. Расчет объема плановых поступлений по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

1.2. Расчет доходов в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

[illegible]

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего	0300	22 487 400,00	22 487 400,00	22 487 400,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета (муниципального, областного)		21 687 400,00	21 687 400,00	21 687 400,00
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности		800 000,00	800 000,00	800 000,00
доходы, поступающие от реализации товаров				
поступления на оплату питания школьников				
прочие поступающие доходы				
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг		0,00	0,00	0,00
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	22 487 400,00	22 487 400,00	22 487 400,00

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

Наименование услуги	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй 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	4 125,43	5 257	21 687 400,00	4 125,43	5 257	21 687 400,00	4 125,43	5 257	21 687 400,00
Присмотр и уход	0002									
ИТОГО	0003			21 687 400,00			21 687 400,00			21 687 400,00

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

Наименование услуги	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй 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 (перечислить услуги)	0006			800 000,00			800 000,00			800 000,00
Доходы от выполнения услуг - предпрофильная подготовка	0007	0	0	30 000,00	0	0,00	30 000,00	0	0,00	30 000,00
Обучение по дополнительной общеобразовательной программе «Танцевальное измерение»	0016	200,00	2520	504 000,00	200,00	2520	504 000,00	200,00	2520	504 000,00
Обучение по программе "Хореография для дошкольников"	0017	185,00	720	133 200,00	185,00	720	133 200,00	185,00	720	133 200,00
Обучение по дополнительной общеобразовательной программе «Готовимся к школе» (6-7 лет)	0018	141,67	540	76 481,80	141,67	540	76 481,80	141,67	540	76 481,80
Обучение по дополнительной общеобразовательной программе «Смышлениш» (3 года)	0019	175,00	45	7 875,00	175,00	45	7 875,00	175,00	45	7 875,00
Обучение по дополнительной общеобразовательной программе «Умнички» (4-5 лет)	0020	141,67	150	21 247,20	141,67	150	21 247,20	141,67	150	21 247,20
Организация и проведение мастер-класса по творческой, технической, социально-гуманитарной,	0021	416,00	26	10 816,00	416,00	26	10 816,00	416,00	26	10 816,00
Организация и проведение образовательно-досуговых и культурных мероприятий	0022	162,00	102	16 380,00	162,00	102	16 380,00	162,00	102	16 380,00
	0023			0,00			0,00			0,00
ИТОГО				800 000,00			800 000,00			800 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя коммунальных услуг	Потребление энергоснабителя арендатором в месяц (Гкал, куб метр, кВт час)	Тариф, руб.	Количество месяцев аренды	Общая сумма возмещения, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) 2024 год	Общая сумма возмещения, руб. 2025 год	Общая сумма возмещения, руб. 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водопотребление				0,00		
2	Электроэнергия				0,00		
3	Теплоснабжение				0,00		
4	Текущ. ремонт помещений				0,00		
	Итого				0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Сумма, руб.		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
Целевые субсидии, в том числе	0001		12 500,00	12 500,00	12 500,00
<i>за счет средств местного бюджета</i>	0002		12 500,00	12 500,00	12 500,00
субсидии на возмещение затрат за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимся в МОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования	0003	5141			
субсидии на капитальный ремонт кровли ОУ	0004	5142			
субсидии на мероприятия по созданию условий для развития личности детей и молодежи и повышения профессионального уровня педагогических работников системы образования	0005	5143	500,00	500,00	500,00
субсидии на возмещение затрат на бесплатное двухразовое питание (завтрак, обед) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МОУ, осуществляющих реализацию образовательной программы дошкольного образования	0006	5146			
субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям	0007	5154	12 000,00	12 000,00	12 000,00
субсидии на проведение мероприятий по ремонту контейнерных площадок	0008	5187			
<i>за счет средств областного бюджета</i>	0009		0,00	0,00	0,00
субсидия на проведение мероприятий по приобретению мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО	0010	5218			
субсидии на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 3 700 (Три тысяч семьсот) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам	0011	5281			
субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пять тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам	0012	5285			
субсидии на проведение мероприятий по ремонту контейнерных площадок	0013	5287			
субсидии на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей инвалидов	0014	5514			
<i>за счет средств федерального бюджета</i>	0015		0,00	0,00	0,00
субсидии на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей инвалидов	0016	5514			
Целевые поступления от юридических лиц	0017		0,00	0,00	0,00
<i>Указать юр.лицо, назначение целевого поступления</i>	0018				
	0019				
	0020				
Добровольные пожертвования от физических лиц	0021		0,00	0,00	0,00
<i>направления использования поступления - Уставные цели</i>	0022		0,00	0,00	0,00
	0023				
	0024				
Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, грантов и премий	0025		0,00	0,00	0,00
<i>Указать направления использования поступления - Уставные цели</i>	0026		0,00	0,00	0,00
	0027				
	0028				
Целевые поступления от юридических и физических лиц	0029		0,00	0,00	0,00
<i>Указать юр.лицо, назначение целевого поступления</i>	0030				
	0031				
	0032				
Итого	0033		12 500,00	12 500,00	12 500,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

1.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110)

Код видов расходов **111**

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

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб. 2025 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2026 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2027 год
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АУП	2,25	77 900,00	45 000,00	16 000,00	16 900,00	1,00	56 728,00	2 181 061,00	2 174 343,00	2 174 343,00
2	Педагогический персонал	17,5	44 748,00	24 648,00	12 000,00	8 100,00			9 397 080,00	9 397 080,00	9 397 080,00
3	Прочий персонал	8	31 485,81	11 600,00	17 000,00	2 885,81			3 022 638,00	3 154 614,00	3 154 614,00
4											
5											
Итого		27,75	154 133,81	х	х	х	х	х	14 600 779,00	14 726 037,00	14 726 037,00
	Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)								109 459,62	50 000,00	50 000,00

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

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб. 2025 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2026 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2027 год
			всего	в том числе:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АУП	1,50	10 000,00		10 000,00				150 000,00	125 600,00	125 600,00
2	Педагогический персонал	2,00	16 162,22		16 162,22				323 244,51	224 400,00	224 400,00
3	Педагогический персонал	0,105	22 440,00		22 440,00				23 000,00	23 000,00	23 000,00
4											
5											
6											
7											
8											
9											
Итого		3,605	48 602,22	х	х	х	х	х	496 244,51	373 000,00	373 000,00
	Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)								0,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 211									15 097 023,51	15 099 037,00	15 099 037,00
ВСЕГО по КОСГУ 266									109 459,62	50 000,00	50 000,00

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

Код видов расходов 112

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

№ п/п	Наименование расходов	Указать источник финансового обеспечения (мун. задание, иные субсидии, внебюджет)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), тыс руб. 2025 год	Сумма, руб. 2026 год	Сумма, руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оплата проезда					0		
2	Суточные расходы					0		
3	Расходы на проживание					0		
4	Возмещение расходов на прохождение мед осмотра	внебюджет	0	0	0	0	0	0
	Итого		x	x	x	0,00	0,00	0,00

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), тыс руб. 2025 год	Сумма, руб. 2026 год	Сумма, руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
За счет субсидии на муниципальное задание							
1					0,00		
2					0,00		
3					0,00		
	Итого	x	x	x	0,00	0,00	0,00
За счет целевых субсидий							
1					0,00		
2					0,00		
3					0,00		
	Итого	x	x	x	0,00	0,00	0,00
За счет средств от приносящей доход деятельности							
1					0,00	0,00	0,00
2					0,00		
3					0,00		
	Итого	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу (КОСГУ 266)

№ 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. 2025 год	Сумма, руб. 2026 год	Сумма, руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	выходное пособие	1	1	62 629,00	62 629,00	0,00	0,00
2	Субсидия на выплату ежемесячной доплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	12	1 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Итого	x	x	x	74 629,00	12 000,00	12 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 212					0,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 226					0,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 266					74 629,00	12 000,00	12 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов (КОСГУ 213) (строка 2140)

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб. 2025 год	Сумма взноса в год, руб. 2026 год	Сумма взноса в год, руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6
1	Взносы по единому страховому тарифу	14 600 779,00	4 418 061,44	4 418 061,44	4 418 061,44
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	14 600 779,00	29 201,56	29 201,56	29 201,56
	Итого:	X	4 447 263,00	4 447 263,00	4 447 263,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб. 2025 год	Сумма взноса в год, руб. 2026 год	Сумма взноса в год, руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6
1	Взносы по единому страховому тарифу	496 244,51	149 227,51	112 007,51	112 007,51
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	496 244,51	992,49	992,49	992,49
	Итого:	X	150 220,00	113 000,00	113 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 213	4 597 483,00	4 560 263,00	4 560 263,00
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

Код видов расходов **851**

Налог на имущество организаций и земельный налог

№ п/п	Наименование расходов	Указать источник финансового обеспечения (мун. задание, иные субсидии, внебюджет)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате в год (гр.3*гр.4), руб. 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	мун. задание	5 414 545	2,2	119 120,00	105 475,00	105 475,00
2	Земельный налог						
	Итого:		x	x	119 120,00	105 475,00	105 475,00

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	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате в год (гр.3*гр.4), руб. 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Транспортный налог	мун. задание	281,25	4	1 125,00	1 125,00	1 125,00
2	Госпошлина						
3	Прочее (расшифровать)						
	Итого:		x	x	1 125,00	1 125,00	1 125,00

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	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате в год (гр.3*гр.4), руб. 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Плата за размещение ТКО	291	внебюджет	5000	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2	Налоги, пошлины, сборы	292				0,00	0,00	0,00
3	Штрафы (расшифровать)	292				0,00		
4	Пени (расшифровать)	292						
5	Штрафы (расшифровать)	295						
6	Страховые взносы	296						
7	Оплата процентов за пользование чужими средствами	296						
8	Прочее (расшифровать)	296						
9	Компенсационные выплаты (расшифровать)	297						
10	Членские взносы	297						
11	Прочее (расшифровать)	297						

**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.	Сумма в год (гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за телефон	2	9	700	12 600,00	12 600,00	12 600,00
2	Повременная оплата телефонных разговоров	24,4	9	10	2 200,00	2 200,00	2 200,00
3	Обеспечение доступа к сети Интернет	1	12	3600	43 200,00	43 200,00	43 200,00
4	Система электронной отчетности				0,00		
5	Прочее (расшифровать)				0,00		
	Итого	x	x	x	58 000,00	58 000,00	58 000,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (видов оборудования, входных точек)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за телефон				0,00		
2	Повременная оплата телефонных разговоров				0,00		
3	Обеспечение доступа к сети Интернет				0,00		
4	Система электронной отчетности				0,00		
5	Прочее (расшифровать)				0,00		
	Итого	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (видов оборудования, входных точек)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за телефон	1	2,8	700	1 940,00	1 940,00	1 940,00
2	Повременная оплата телефонных разговоров	2	3	10	60,00	60,00	60,00
3	Обеспечение доступа к сети Интернет	0,000	0	0	0,00		
4	Система электронной отчетности				0,00		
5	Прочее (расшифровать)				0,00		
	Итого	x	x	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 221					60 000,00	60 000,00	60 000,00

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. 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия			0,00		
2	Химически очищенная вода			0,00		
3	Электрическая энергия			0,00		
4	Водопотребление	0,0000		0,00		
5	Водоотведение	0,00		0,00		
6	Плата за нарушение нормативов по составу сточных вод	0,00		0,00		
7	Горячее водоснабжение			0,00		
8	Отвод ливневых сточных вод			0,00		
9	НВ на ЦСВ (по замеру)			0,00		
	Негативное воздействие (по тарифу)			0,00		
11	Вывоз ТКО	43,20		40 100,00	40 100,00	40 100,00
12	Поставка газа			0,00		
13	Снаб-сбыт услуги			0,00		
14	Транспортировка газа			0,00		
	ИТОГО			40 100,00	40 100,00	40 100,00

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. 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия			0,00		
2	Химически очищенная вода			0,00		
3	Электрическая энергия			0,00		
4	Водопотребление			0,00		
5	Водоотведение			0,00		
6	Плата за нарушение нормативов по составу сточных вод	0,00		0,00	0,00	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 тарифу)			0,00		
11	Вывоз нечистот			0,00		
12	Поставка газа			0,00		
13	Снаб-сбыт услуги			0,00		
14	Транспортировка газа			0,00		
	ИТОГО			0,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 223				40 100,00	40 100,00	40 100,00

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

Код видов расходов **247**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Объем потребления ресурсов в год	Средний тариф с индексацией (с учетом НДС), руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб. 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	271,053	1 900,00	515 000,00	490 000,00	490 000,00
2	Химически очищенная вода			0,00	0,00	
3	Электрическая энергия	17 461,538	13,00	227 000,00	220 000,00	220 000,00
4	Водопотребление	687,500	32,00	22 000,00	22000	22000
5	Водоотведение	944,444	36,00	34 000,00	34000	34000
6	Плата за нарушение нормативов	666,667	18,00	12 000,00	12000	12000
7	Горячее водоснабжение	375,000	32,00	12 000,00	12000	12000
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		
	ИТОГО			822 000,00	790 000,00	790 000,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Объем потребления ресурсов в год	Средний тариф с индексацией (с учетом НДС), руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб. 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	18,42	1 900,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2	Химически очищенная вода			0,00		
3	Электрическая энергия	2 692,31	13,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
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		
	ИТОГО			70 000,00	70 000,00	70 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 223				892 000,00	860 000,00	860 000,00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Сумма в год, руб. 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5
1	ТО АПС	18 000,00	18 000,00	18 000,00
2	ТО Стрелец-мониторинг	36 000,00	36 000,00	36 000,00
3	ТО сигнализ.охрана	18 000,00	18 000,00	18 000,00
4	ТО сист.видеонаб.	18 000,00	18 000,00	18 000,00
5	Услуги по содержанию общего имущества в МКД	209 451,36	209 451,36	209 451,36
6	взносы НКО РО "Капитальный ремонт"	160 948,64	160 948,64	160 948,64
7	Заправка картриджей	0,00	0,00	0,00
8	Прозвонка	0,00	0,00	0,00
9	Ремонт фасада	151 032,62	0,00	0,00
Итого:		611 432,62	460 400,00	460 400,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

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

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Сумма в год, руб. 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5
1	Прозвонка	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2	Промывка опресовка	0,00	0,00	0,00
3	ТО оргтехники	0,00	0,00	0,00
4	Текущ.ремонт АПС	0,00	0,00	0,00
5	взносы НКО РО "Капитальный ремонт"	31 051,36	31 051,36	31 051,36
6	Услуги по содержанию общего имущества в МКД	60 000,00	60 000,00	60 000,00
7	Испытания пожарных кранов	1 948,64	1 948,64	1 948,64
Итого:		100 000,00	100 000,00	100 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 225		711 432,62	560 400,00	560 400,00
---------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Сумма в год, руб. 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5
1	Обслуживание, техническое сопровождение, обновление 1С	16 700,00	16 700,00	16 700,00
2	ИТС 1С обновление, неисключительная лиц, доступ к ЛК	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3	охрана объекта КТС	58 000,00	38 000,00	38 000,00
4	мед.осмотр	22 800,00	42 800,00	42 800,00
5	право исп.прог.ЭВМ"Контур-Экстерн"	12 500,00	12 500,00	12 500,00
6	Техническое освидетельст.АПС и СОУЭ	0,00		
7	Спец.оцен.услов.труда	0,00		
8	неиск.прав испол.прог.обес.Утил.обн.сис.эл.докум.ДЕЛО	0,00		
9	Дератизация	0,00		
10	неиск.прав испол.прог.обеспечен.	0,00		
11	охрана объекта	879 000,00	879 000,00	879 000,00
	Итого:	1 009 000,00	1 009 000,00	1 009 000,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

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

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Сумма в год, руб. 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5
1	Обслуживание, техническое сопровождение, обновление 1С	6 500,00	6 500,00	6 500,00
2	ИТС 1С обновление, неисключительная лиц, доступ к ЛК	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3	мед.осмотр	10 320,69	0,00	0,00
4	Спец.оцен.услов.труда	0,00	0,00	0,00
5	Дератизация			
6	Техническое освидетельст.АПС и СОУЭ	0,00	0,00	0,00
7	неиск.прав испол.прог.обес.Утил.обн.сис.эл.докум.ДЕЛО	3 500,00	3 500,00	3 500,00
8	охрана объекта КТС		20 000,00	20 000,00
9	неиск.прав испол.прог.обеспечен.	0,00		
	Итого:	40 320,69	50 000,00	50 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 226	1 049 320,69	1 059 000,00	1 059 000,00
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	X	X	X	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	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. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Фильтр сетевой	шт	0		0,00	0,00	0,00
2	Коврики, гантели	шт	0		0,00		
3	МФУ лазерное	шт	0		0,00		
4	Огнетушитель, самоспасатель	шт	0		0,00		
5	Оргтехника	шт	1		70 000,00	70 000,00	70 000,00
	Итого:	X	X	X	70 000,00	70 000,00	70 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 310					70 000,00	70 000,00	70 000,00
--------------------	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------

1.21. Расчет (обоснование) потребности приобретения прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 340)

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Канц. товары						
2	Расходные материалы						
3	Хоз. товары, бытовые средства						
4	Дез. средства						
	Итого:	X	X	X	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Канц. товары				500,00	500,00	500,00
	Итого:	X	X	X	500,00	500,00	500,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Бумага				5 000,00	5 000,00	5 000,00
2	Канц. товары				5 000,00	5 000,00	5 000,00
3	Дез. средства				6 000,00	6 000,00	6 000,00
4	Хоз. товары				30 000,00	5 000,00	5 000,00
	Итого:	X	X	X	46 000,00	21 000,00	21 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 346					46 500,00	21 500,00	21 500,00
--------------------	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------

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. 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя уволенным сотрудникам	муниципальное задание	3 169,38	1	3 169,38		
2					0,00		
3					0,00		
	Итого:		x	x	3 169,38		
ВСЕГО по КОСГУ 264					3 169,38	0,00	0,00