

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от 21 / 12 20 23 г.

Орган администрации городского округа Тольятти, в ведомственном подчинении которого

находится учреждение департамент образования администрации городского округа Тольятти

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 104 "Соловушка"

Учреждение городского округа Тольятти

Единица измерения: руб



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	1 809 675,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			64 588 789,09	67 188 699,29	67 302 751,29	
<i>в том числе:</i>							
Доходы от собственности, всего	1100	120	121	176 018,16	175 000,00	175 000,00	
<i>в том числе:</i>							
доходы, поступающие от аренды	1110	120	121	176 018,16	175 000,00	175 000,00	
доходы, в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120		0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		57 621 336,20	61 756 038,00	61 870 090,00	
<i>в том числе:</i>							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	45 935 436,20	46 094 138,00	46 208 190,00	
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	11 685 900,00	15 661 900,00	15 661 900,00	
доходы, поступающие от реализации товаров	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	
поступления на оплату питания школьников	1240	130	131				
прочие поступающие доходы	1250	130	134	0,00	0,00	0,00	
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и жилищно-коммунальных 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	
<i>в том числе:</i>							
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	6 791 434,73	5 257 661,29	5 257 661,29	
<i>в том числе:</i>							
целевые субсидии	1410	150	152	6 791 434,73	5 257 661,29	5 257 661,29	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
целевые поступления от юридических лиц	1430	150	152-153	0,00	0,00	0,00	
добровольные пожертвования от физических лиц	1440	150	153	0,00	0,00	0,00	
добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, грантов и премий	1450	150	153	0,00	0,00	0,00	
целевые поступления от юридических и физических лиц	1460	150	153	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
<i>в том числе:</i>							
доходы от операций с активами, всего	1510			0,00	0,00	0,00	
<i>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)	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	
<i>из них:</i>							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		66 227 057,40	67 188 699,29	67 302 751,29	
<i>в том числе:</i>							
Выплаты персоналу, всего	2100	x		44 183 892,66	43 359 449,29	43 473 175,29	x
<i>в том числе:</i>							
оплата труда	2110	111		33 993 337,93	33 360 192,00	33 447 742,00	x
заработная плата		111	211	33 732 909,89	33 084 754,00	33 171 428,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	260 428,04	275 438,00	276 314,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		10 936,02	7 661,29	7 661,29	x
<i>в том числе:</i>							
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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	10 936,02	7 661,29	7 661,29	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
<i>в том числе:</i>							
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	10 179 618,71	9 991 596,00	10 017 772,00	x
<i>в том числе:</i>							
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 179 618,71	9 991 596,00	10 017 772,00	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
<i>в том числе:</i>							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
<i>в том числе:</i>							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
<i>в том числе:</i>							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	880 720,00	900 437,00	900 437,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	880 720,00	890 437,00	890 437,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	0,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	293	0,00	5 000,00	5 000,00	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					
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	2510	831	293	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	297	0,00	0,00	0,00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		21 162 444,74	22 928 813,00	22 929 139,00	
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		220	21 162 444,74	22 928 813,00	22 929 139,00	
из них:							
услуги связи	2631	244	221	80 380,00	84 380,00	84 380,00	
транспортные услуги	2632	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2633	244	223	1 315 194,44	1 350 750,00	1 350 750,00	
коммунальные услуги	2634	247	223	3 271 413,21	3 332 000,00	3 332 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2635	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2636	244	225	539 332,05	494 740,00	494 740,00	
прочие работы, услуги	2637	244	226	15 667 467,58	16 333 960,00	16 333 960,00	
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	23 402,39	130 000,00	130 000,00	
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	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости машинного инвентаря	2646	244	345	0,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	25 7 033,07	1 062 983,00	1 063 309,00	
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	8 220,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2640	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2641	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2642	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	180	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	189	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма					
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		21 162 444,74	22 928 813,00	22 929 139,00			
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		0,00	0,00	0,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00			
	из них ^{10,1} : (в случае присутствия расшифровки)	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		21 162 444,74	22 928 813,00	22 929 139,00			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		7 345 059,20	7 348 813,00	7 349 139,00			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 345 059,20	7 348 813,00	7 349 139,00			
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		1 706 050,00	990 000,00	990 000,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 706 050,00	990 000,00	990 000,00	0,00		
	из них ^{10,1} : (в случае присутствия расшифровки)	26421.1								
	913 0701 070 00 04260 612	26421.2			1 706 050,00	990 000,00	990 000,00			
	913 0702 070 00 75040 612	26421.3								
	913 0701 070 00 75230 612	26421.4								
	913 0701 070 00 010270 612	26421.5								
	913 0605 130 00 S4540 612	26421.6								
	913 0605 330 00 S6440 612	26421.7								
	913 0701 990 00 04260 612	26421.8								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00		
	из них ^{10,1} : (в случае присутствия расшифровки)	26430.1								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма					
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами 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 ¹⁴	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		12 111 335,54	14 590 000,00	14 590 000,00			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		12 111 335,54	14 590 000,00	14 590 000,00			
	из них ^{10,1} : (в случае присутствия расшифровки)	26451.1								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		21 162 444,74	22 928 813,00	22 929 139,00			
	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	x		0,00	0,00	0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения

Заведующий детским садом № 104 Кичатова О.А. (подпись)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер Улбутова С.Н. (подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер Улбутова С.Н. 250771 (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя департамента образования городского округа Тольятти

(подпись)

Д.Н. Стадник

(расшифровка подписи)

20 23 г.



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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	57 621 336,20	61 756 038,00	61 870 090,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета (муниципального, областного)		45 935 436,20	46 094 138,00	46 208 190,00
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности		11 685 900,00	15 661 900,00	15 661 900,00
доходы, поступающие от реализации товаров		0,00	0,00	0,00
поступления на оплату питания школьников				
прочие поступающие доходы				
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг		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	57 621 336,20	61 756 038,00	61 870 090,00

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

Наименование услуги	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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			28 877 773,00			29 359 797,00			29 473 849,00
Присмотр и уход	0002			17 057 663,20			16 734 341,00			16 734 341,00
ИТОГО	0003			45 935 436,20			46 094 138,00			46 208 190,00

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

Наименование услуги	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на первый год планового периода)		
		тариф (стоимость) за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.	тариф (стоимость) за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.	тариф (стоимость) за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.
Расходы за счет доходов, поступающих от выполнения услуг, в том числе	0001			0,00			0,00			0,00
питание сотрудников	0002									
медицинские услуги	0003									
прочие	0004									
Расходы за счет средств, поступающих за содержание дошкольников	0005			10 000 000,00			13 905 000,00			13 905 000,00
Расходы за счет доходов от платных дополнительных образовательных услуг, в том числе (перечислить услуги)	0006			1 685 900,00			1 756 900,00			1 756 900,00
	0007			1 685 900,00			1 756 900,00			1 756 900,00
	0008									
	0009									
ИТОГО	0007			11 685 900,00			15 661 900,00			15 661 900,00

2.3. Расчет плановых доходов поступающих от реализации товаров

Код	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)
-----	---	---	---

Наименование товара	строки	стоимость за единицу, руб.	объем реализации	общий объем планируемых поступлений, руб.	стоимость за единицу, руб.	объем реализации	общий объем планируемых поступлений, руб.	стоимость за единицу, руб.	объем реализации	общий объем планируемых поступлений, руб.
.....	0001									
.....	0002									
ИТОГО	0003			0,00			0,00			0,00

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

№ п/п	Наименование показателя коммунальных услуг	Потребление энергоносителя арендатором в месяц (Гкал, куб. метр, кВт час)	Тариф, руб.	Количество месяцев аренды	Общая сумма возмещения, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Общая сумма возмещения, руб.	Общая сумма возмещения, руб.
					2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водопотребление				0,00		
2	Электроэнергия				0,00		
3	Теплоснабжение				0,00		
	Итого				0,00	0,00	0,00

2.5. Расчет прочих поступающих доходов

(В случае наличия требуется расчет)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	0100			
	0200			
	0300			
	0400			
Итого				

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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 (расшифровать)	0009			
Итого	0010	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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)
Целевые субсидии, в том числе	0001		6 791 434,73	5 257 661,29	5 257 661,29
<i>за счет средств местного бюджета</i>	0002		1 462 736,02	997 661,29	997 661,29
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	132 000,00	80 000,00	80 000,00
субсидии на капитальный ремонт кровли ОУ	0004	5142			
Субсидия на обеспечение антитеррористической защищенности и безопасных условий пребывания в МОУ	0005	5185	159 800,00		
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	1 160 000,00	910 000,00	910 000,00
субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям	0007	5154	10 936,02	7 661,29	7 661,29
субсидии на проведение мероприятий по ремонту контейнерных площадок	0008	5187			
<i>за счет средств областного бюджета</i>	0009		5 328 698,71	4 260 000,00	4 260 000,00
субсидия на проведение мероприятий по приобретению мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО	0010	5218			
Субсидии на осуществление в октябре 2022 года единовременной денежной выплаты в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций, а также муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования и общеобразовательные программы дополнительного образования детей	0011	5278	622 356,00		
субсидия на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 5 000 (пять тысяч) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам	0012	5282	4 257 540,00	4 260 000,00	4 260 000,00
субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пять тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам	0013	5285	194 552,71		

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	0014	5247	254 250,00		
субсидии на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов	0015	5514			
<i>за счет средств федерального бюджета</i>	0016		0,00	0,00	0,00
субсидии на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов	0017	5514			
Целевые поступления от юридических лиц	0018		0,00	0,00	0,00
<i>Указать юр.лицо, назначение целевого поступления</i>	0019				
	0020				
	0021				
Добровольные пожертвования от физических лиц	0022		0,00	0,00	0,00
<i>Указать направления использования поступления</i>	0023				
	0024				
	0025				
Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, грантов и премий	0026		0,00	0,00	0,00
<i>Указать направления использования поступления</i>	0027				
	0028				
	0029				
Целевые поступления от юридических и физических лиц	0030		0,00	0,00	0,00
<i>Указать юр.лицо, назначение целевого поступления</i>	0031				
	0032				
	0033				
Итого	0034		6 791 434,73	5 257 661,29	5 257 661,29

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)
Доходы от операций с активами, в том числе	0001			0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)	0002			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			0,00	0,00	0,00
<i>расшифровать реализованные активы</i>	0010					
	0011					
	0012					
	0013					
	0014					
	0015					
	0016					
Прочие поступления, всего	0017					
<i>в том числе увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет</i>	0018					
Итого	0019			0,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

1.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110)

Код видов расходов III

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. 2023 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2024 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2025 год
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					
1	АУП	1	21 185,33	21 185,33			309 920,00	340 000,00	340 000,00	
2	Педагогический персонал	4	11 706,98	11 706,98			147 455,00	700 000,00	700 000,00	
3	Прочий персонал	34	14 029,03	14 029,03			6 347 755,35	5 510 771,00	5 510 771,00	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
Итого		39	46 921,34	x	x	x	6 805 130,35	6 550 771,00	6 550 771,00	
Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)							58 000,00	50 000,00	50 000,00	

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. 2023 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2024 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2025 год
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					
1	АУП	4					2 376 005,00	2 320 000	2 320 000	
2	Педагогический персонал	42					16 062 949,00	15 331 263	15 417 937	
3	Прочий персонал	34					3 543 760,50	4 660 831,00	4 660 831,00	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
Итого		80	0,00	x	x	x	21 982 714,50	22 312 094,00	22 398 768,00	
Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)							202 428,04	225 438,00	226 314,00	

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб. 2023 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2024 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2025 год
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					
1	АУП		0,00				0,00			
2	Педагогический персонал (молодые)		42,00	42,00			149 426,04			
3	Педагогический персонал (на		0,00				478 000,00			
4	Педагогический персонал (доплата 5000 руб.)	0	0,00				3 270 000,00	3 271 889,00	3 271 889,00	
6			0,00				0,00			
7	Прочий персонал		0,00				0,00			
Итого		0	42,00	x	x	x	3 897 426,04	3 271 889,00	3 271 889,00	
Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)										

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб. 2023 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2024 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2025 год
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					
1	АУП	3	6 517,19	6 517,19			270 000,00	270 000,00	270 000,00	
2	Педагогический персонал	35	0,00				727 639,00	630 000,00	630 000,00	
3	Прочий персонал	1	5 000,00	5 000,00			50 000,00	50 000,00	50 000,00	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
Итого		39	11 517,19	x	x	x	1 047 639,00	950 000,00	950 000,00	
Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)										
ВСЕГО по КОСГУ 211							33 732 909,89	33 084 754,00	33 171 428,00	
ВСЕГО по КОСГУ 266							260 428,04	275 438,00	276 314,00	

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,	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), тыс.руб. 2023 год	2024 год	2025 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							
	Итого		x	x	x	0	0	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2023 год	Сумма, руб. 2024 год	Сумма, руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
За счет субсидии на муниципальное задание							
1					0,00		
2					0,00		
3					0,00		
4					0,00		
5					0,00		
6					0,00		
7					0,00		
8					0,00		
	Итого	x	x	x	0,00	0,00	0,00
За счет целевых субсидий							
1					0,00		
2					0,00		
3					0,00		
4					0,00		
5					0,00		
6					0,00		
7					0,00		
8					0,00		
	Итого	x	x	x	0,00	0,00	0,00
За счет средств от приносящей доход деятельности							
1					0,00		
2					0,00		
3					0,00		
4					0,00		
5					0,00		
6					0,00		
7					0,00		

8					0,00		
	Итого	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

За счет целевых субсидий

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2023 год	Сумма, руб. 2024 год	Сумма, руб. 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	2	10	500	10 936,02	7 661,29	7 661,29
2	Субсидия на выплату ежемесячной компенсационной выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет						
	Итого	x	x	x	10 936,02	7661,29	7661,29
ВСЕГО по КОСГУ 212					0,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 226					0,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 266					10 936,02	7 661,29	7 661,29

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	6 805 130,35	1 497 128,68	1 441 169,62	1 441 169,62
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	6 805 130,35	197 348,78	189 972,36	189 972,36
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	6 805 130,35	347 061,65	334 089,48	334 089,48
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	6 805 130,35	11 064,54	13 101,54	13 101,54
	Итого:	X	2 052 603,65	1 978 333,00	1 978 333,00

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	#####	4 836 197,19	4 908 660,68	4 927 728,56
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	#####	637 498,72	647 050,52	649 564,27
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	#####	1 121 118,44	1 137 916,80	1 142 337,17
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	#####	38 791,66	44 624	44 798
	Итого:	X	6 633 606,01	6 738 252,00	6 764 428,00

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	3 897 426,04	857 433,73	719 816,00	719 816,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	3 897 426,04	113 025,35	94 884,78	94 884,78

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	3 897 426,04	198 768,73	166 866,34	166 866,34
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	3 897 426,04	7 794,86	6 543,88	6 543,88
	Итого:	X	1 177 022,67	988 111,00	988 111,00

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.	Сумма взноса в год, руб.	Сумма взноса в год, руб.
			2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	1 047 639,00	230 480,58	209 000,00	209 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	1 047 639,00	30 381,53	27 550,00	27 550,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	1 047 639,00	53 429,59	48 450,00	48 450,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	1 047 639,00	2 094,68	1 900,00	1 900,00
	Итого:	X	316 386,38	286 900,00	286 900,00
ВСЕГО по КОСГУ 213			10 179 618,71	9 991 596,00	10 017 772,00

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. 2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1					0,00		
2					0,00		
3					0,00		
	Итого:		x	x	0,00		
ВСЕГО по КОСГУ 264					0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 831 КОСГУ

293

№ 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

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	мун. задание			725 437,00	725437,00	725437,00
2	Земельный налог	мун. задание			155 283,00	165000,00	165000,00
	Итого:		x	x	880 720,00	890 437,00	890 437,00

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				0,00		
2	Госпошлина				0,00		
3	Прочее						
	Итого:		x		0,00	0,00	0,00

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				0,00		
2	Пени	292	внебюджет	5000	1	0,00	5 000,00	5 000,00
3	Штрафы	292				0,00		
4	Пени (расшифровать)	293	внебюджет	5000		0,00	5 000,00	5 000,00
5	Штрафы	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		
н	Прочее (расшифровать)	297				0,00		

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. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 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. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6	7
Итого:				0,00	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. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6	7
1		225				
Итого:				0,00	0,00	0,00

ВСЕГО по КВР 243				0,00	0,00	0,00
-------------------------	--	--	--	-------------	-------------	-------------

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (видов оборудования, входных точек)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за телефон	4	12	538,75	25 860,00	25 860,00	25 860,00
2	Повременная оплата телефонных разговоров				0,00		
3	Обеспечение доступа к сети Интернет	1	12	4400	48 800,00	52 800,00	52 800,00
4	Система электронной отчетности	1	1	5720	5 720,00	5 720,00	5 720,00
5	Прочее (расшифровать)				0,00		
	Итого	x	x	x	80 380,00	84 380,00	84 380,00

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. 2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за телефон						
2	Повременная оплата телефонных разговоров						
3	Обеспечение доступа к сети Интернет						
4	Система электронной отчетности						
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. 2023 год	2024 год	2025 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
ВСЕГО по КОСГУ 221					80 380,00	84 380,00	84 380,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб. 2023 год	2024 год	2025 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. 2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 222				0,00	0,00	0,00

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. 2023 год	2024 год	2025 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	7 037,20	24,95	175 578,14	175 578,14	175 578,14
5	Водоотведение	7 037,20	39,73	279 587,96	279 587,96	279 587,96
6	Плата за нарушение нормативов	4 653,00	79,46	369 727,38	369 727,38	369 727,38
7	Плата за негативное воздействие	7 037,20	19,87	139 829,16	139 829,16	139 829,16
8	Отвод ливневых сточных вод	4 574,02	9,01	41 192,54	41 192,54	41 192,54
9	НВ на ЦСВ (по замеру)	4 574,02	4,50	20 605,62	20 605,62	20 605,62
10	Негативное воздействие (по	1 304,40	18,00	23 479,20	23 479,20	23 479,20
11	Вывоз нечистот	343,04	598,16	205 194,44	240 750,00	240 750,00
12	Поставка газа			0,00	0,00	0,00
13	Снаб-сбыт услуги			0,00		
14	Транспортировка газа			0,00		
	ИТОГО			1 255 194,44	1 290 750,00	1 290 750,00

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. 2023 год	2024 год	2025 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	0,00	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	3 333,33	18,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
11	Вывоз нечистот			0,00		
12	Поставка газа			0,00		
13	Снаб-сбыт услуги			0,00		
14	Транспортировка газа			0,00		
	ИТОГО			60 000,00	60 000,00	60 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 223				1 315 194,44	1 350 750,00	1 350 750,00

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. 2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	1 218,08	1 651,78	2 012 000,00	2 012 000,00	2 012 000,00
2	Химически очищенная вода			0,00		
3	Электрическая энергия	118 442,33	9,62	1 139 415,21	1 200 000,00	1 200 000,00
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			3 151 415,21	3 212 000,00	3 212 000,00

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. 2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	36,32	1 651,78	60 000,00	60000	60000
2	Химически очищенная вода			0,00		
3	Электрическая энергия	6 237,01	9,62	60 000,00	60000	60000
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			120 000,00	120 000,00	120 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 223				3 271 415,21	3 332 000,00	3 332 000,00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5
1	Технологическое обслуживание системы пожарной	28 800,00	28800,00	28800,00
2	СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ	72 000,00	72000,00	72000,00
3	Техническое обслуживание и ремонт прачечного	48 600,00	48600,00	48600,00
4	Техническое obs.и ремонт электросетей и электроустановок	80 400,00	80400,00	80400,00
5	Комплексное обслуживание зданий	84 000,00	84000,00	84000,00
6	Опрессовка систем отопления	25 500,00	25500,00	25500,00
7	Технический осмотр и поверка весов	4 540,00	4780,00	4780,00
2	Работы по дезинсекции, дератизации и акарицидной	3 380,00	3380,00	3380,00
8	Обслуживание тревожной кнопки	17 280,00	17280,00	17280,00
	Итого:	364 500,00	364 740,00	364 740,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт и благоустройство прилегающей территории находящихся в муниципальной собственности зданий учреждений	0,00		
	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. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5
1	Работы по дезинсекции, дератизации и акарицидной	6 490,00	6490,00	6490,00
2	Испытание пожарной системы	21 600,00	0,00	0,00
3	Текущий ремонт	121 242,05	98010,00	98010,00
4	Опрессовка	25 500,00	25500,00	25500,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
	Итого:	174 832,05	130 000,00	130 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 225	539 332,05	494 740,00	494 740,00
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5
1	Програмное обеспечение: ИТС Бюджет	16 248,00	16 248,00	16 248,00
2	Услуги по сопровождению 1 С	43 200,00	43 200,00	43 200,00
3	Услуги охраны (физ.охрана)	1 048 723,20	1 052 314,00	1 052 314,00
4	Услуги по централизованной охране объектов с использованием технических средств охраны	101 265,60	101 265,60	101 265,60
5	Услуги по представлению хостинга для Интернет-сайта	14 400,00	14 400,00	14 400,00
6	Информационно-консультационное обл.	47 821,75	7 516,40	7 516,40
7	Услуги питания	987 516,00	987 516,00	987 516,00
8	Экспертиза			0,00
9	Медицинский осмотр	94 810,00	12 500,00	12 500,00
	Итого:	2 353 984,55	2 234 960,00	2 234 960,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр	34 124,87		
	Итого:	34 124,87	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5
1	Услуги питания	1 507 250,00	984 000,00	984 000,00
2	Обеспечение антитеррористической защищенности	159 800,00		
	Итого:	1 667 050,00	984 000,00	984 000,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр	8 113,58	107 500,00	107 500,00
2	Услуги питания	11 430 178,00	13 005 000,00	13 005 000,00
3	Учеба	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4	Информационно-консультационное обл.	171 516,58		
	Итого:	11 612 308,16	13 115 000,00	13 115 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 226	15 667 467,58	16 333 960,00	16 333 960,00
---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 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. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5
Итого:		0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5
Итого:		0,00	0,00	0,00

ВСЕГО по КОСГУ 227		0,00	0,00	0,00
---------------------------	--	-------------	-------------	-------------

1.13. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений (КОСГУ 228)

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. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 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. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

ВСЕГО по КОСГУ 228	0,00	0,00	0,00
---------------------------	-------------	-------------	-------------

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. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 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. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5
Итого:		0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5
Итого:		0,00	0,00	0,00

ВСЕГО по КОСГУ 229		0,00	0,00	0,00
---------------------------	--	-------------	-------------	-------------

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. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Процессор						
	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. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 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. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поставка мебели	1	1		23 402,39	130 000,00	130 000,00
2							
	Итого:	X	X	X	23 402,39	130 000,00	130 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 310					23 402,39	130 000,00	130 000,00
---------------------------	--	--	--	--	------------------	-------------------	-------------------

1.16. Расчет (обоснование) потребности лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (КОСГУ 341)

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. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 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. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 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. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	X	X	X	0,00	0,00	0,00

ВСЕГО по КОСГУ 341					0,00	0,00	0,00
---------------------------	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------

1.17. Расчет (обоснование) потребности по приобретению продуктов питания (КОСГУ 342)

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. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 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. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 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. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	X	X	X	0,00	0,00	0,00

ВСЕГО по КОСГУ 342					0,00	0,00	0,00
---------------------------	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------

1.18. Расчет (обоснование) потребности в горюче-смазочных материалах (КОСГУ 343)

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. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 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. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 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. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	X	X	X	0,00	0,00	0,00

ВСЕГО по КОСГУ 343					0,00	0,00	0,00
---------------------------	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------

1.19. Расчет (обоснование) потребности приобретения строительных материалов (КОСГУ 344)

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. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 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. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 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. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительные материалы					40 000,00	40 000,00
	Итого:	X	X	X	0,00	40 000,00	40 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 344					0,00	40 000,00	40 000,00
---------------------------	--	--	--	--	-------------	------------------	------------------

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. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 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. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 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. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Мягкий инвентарь	1	1		0,00	100 000,00	100 000,00
	Итого:	X	X	X	0,00	100 000,00	100 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 345					0,00	100 000,00	100 000,00
---------------------------	--	--	--	--	-------------	-------------------	-------------------

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поставка посуды				55 735,00	77 970,00	77 970,00
	Итого:	X	X	X	55 735,00	77 970,00	77 970,00
					49725,13	84013	84339
					55735	77970	77970

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. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поставка игрушек				49 725,13	84 013,00	84 339,00
	Итого:	X	X	X	49 725,13	84 013,00	84 339,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поставка средств гигиены				39 000,00	6 000,00	6 000,00
	Итого:	X	X	X	39 000,00	6 000,00	6 000,00
					39000	6000	6000

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. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поставка бытовой химии					800 000,00	800 000,00
2	Поставка канцелярских товаров				112 572,94	95 000,00	95 000,00
3	Поставка игрушек					0,00	0,00
	Итого:	X	X	X	112 572,94	895 000,00	895 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 346	257 033,07	1 062 983,00	1 063 309,00
---------------------------	-------------------	---------------------	---------------------

1.22. Расчет (обоснование) потребности приобретения материальных запасов для целей капитальных вложений (КОСГУ 347)

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. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 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. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 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. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	X	X	X	0,00	0,00	0,00

ВСЕГО по КОСГУ 347					0,00	0,00	0,00
---------------------------	--	--	--	--	-------------	-------------	-------------

1.23. Расчет (обоснование) потребности приобретения материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)

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. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 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. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 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. 2023 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2024 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Вкладыши				8 220,00		
	Итого:	X	X	X	8 220,00	0,00	0,00

ВСЕГО по КОСГУ 349					8 220,00	0,00	0,00
---------------------------	--	--	--	--	-----------------	-------------	-------------