

Утверждено
И.О. Заведующего

Именное должностное удостоверение (подпись)
С.П. Кузьмина
17 "ВЕСЁЛЫЕ НОТКИ"
декабря 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 " 17 " декабря 20 25 г.

Орган администрации городского округа Тольятти, в ведомственном подчинении которого

находится учреждение департамент образования администрации городского округа Тольятти

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 49 "Весёлые нотки"

городского округа Тольятти

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	17.12.2025
по Сводному реестру	15157
глава по БК	
по Сводному реестру	363D0371
ИНН	6323025638
КПП	632401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 25 г. текущий финансовый год	Сумма		
					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	379 247,45			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			125 234 172,80	127 668 232,89	131 968 261,89	
в том числе:	1100	120	121	725 000,00	725 000,00	725 000,00	
Доходы от собственности, всего							
в том числе:							
доходы, поступающие от аренды	1110	120	121	725 000,00	725 000,00	725 000,00	
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		112 107 707,00	113 490 061,00	113 490 061,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	85 622 707,00	87 005 061,00	87 005 061,00	
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	26 485 000,00	26 485 000,00	26 485 000,00	
доходы, поступающие от реализации товаров	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	
поступления на оплату питания школьников	1240	130	131				

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
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 поступления Доходы	1330	140	144	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	12 401 465,80	13 453 171,89	17 753 200,89	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	12 401 465,80	13 453 171,89	17 753 200,89	
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 лиц, граждан и прелатий	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	
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих	1981	510		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Расходы, всего	2000	X		125 613 420,25	127 668 232,89	131 968 261,89		
в том числе:								
Выплаты персоналу, всего	2100	X		74 224 275,52	78 111 523,29	78 111 523,29	X	
оплата труда	2110	111		57 152 759,00	60 022 628,35	60 022 628,35	X	
заработная плата		111	211	56 695 525,82	59 872 628,35	59 872 628,35	X	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	457 233,18	150 000,00	150 000,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		9 161,29	9 161,29	9 161,29	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	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	9 161,29	9 161,29	9 161,29	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	17 062 355,23	18 079 733,65	18 079 733,65	X	
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 062 355,23	18 079 733,65	18 079 733,65	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		0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	X	
из них:								
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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	2 334 715,00	3 198 696,00	3 198 696,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 334 715,00	3 158 696,00	3 158 696,00	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	20 000,00	20 000,00	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	293	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	20 000,00	20 000,00	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 иностранными государствами и международными организациями	2460	863						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	8	
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		49 054 429,73	46 358 013,60	50 658 042,60		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243		380 213,69	0,00	3 447 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630		220	48 674 216,04	46 358 013,60	47 211 042,60		
из них:								
услуги связи	2631	244	221	262 130,41	300 000,00	300 000,00		
транспортные услуги	2632	244	222	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	2633	244	223	195 014,27	226 825,00	226 825,00		
коммунальные услуги	2634	247	223	9 265 779,00	9 176 000,00	9 176 000,00		
арендная плата за пользование имуществом	2635	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	2636	244	225	2 502 673,12	2 372 539,00	3 063 559,00		
прочие работы, услуги	2637	244	226	34 657 285,46	32 635 708,60	32 797 737,60		
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	199 264,00	150 000,00	150 000,00		
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	0,00	0,00		
увеличение стоимости легкого инвентаря	2646	244	345	350 000,00	350 000,00	350 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	1 223 069,78	1 134 921,00	1 134 921,00		
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	19 000,00	12 000,00	12 000,00		
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						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	г.	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	49 054 429,73	46 358 013,60	50 658 042,60	8	
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. 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		49 054 429,73	46 358 013,60	50 658 042,60		
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 из них ^{10,1} ; (в случае присутствия расшифровать)	26310	x	x					
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						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		33 893 367,00	33 893 367,00	3 389 367,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		33 893 367,00	33 893 367,00	3 389 367,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1} ; (в случае присутствия расшифровать)	26421	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
	913 0701 070 00 04260 612	26421.1							
	913 0702 070 00 75040 612	26421.2							
	913 0701 070 00 75230 612	26421.3							
	913 0701 070 00L0270 612	26421.4							
		26421.5							

Обоснования (расчеты) плановых показателей по доходам на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование учреждения МАОУ детский сад № 49 "Весёлые нотки"

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

Единица измерения: рубли

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

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 собственности, всего	0300	725 000,00	725 000,00	725 000,00
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества		725 000,00	725 000,00	725 000,00
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях		0,00	0,00	0,00
находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений				
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	725 000,00	725 000,00	725 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 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	102 190 887,57	101 866 076,68	101 866 076,68
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета (муниципального, областного)		79 387 592,57	79 062 781,68	79 062 781,68
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности		22 803 295,00	22 803 295,00	22 803 295,00
доходы, поступающие от реализации товаров		0,00	0,00	
поступления на оплату питания школьников				
прочие поступающие доходы				
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг				
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	102 190 887,57	101 866 076,68	101 866 076,68

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			46 579 349,00			46 966 787,00			46 966 787,00
Присмотр и уход	0002			39 043 358,00			40 038 274,00			40 038 274,00
ИТОГО	0003			85 622 707,00			87 005 061,00			87 005 061,00

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									
<i>питание сотрудников</i>	0002									
<i>медицинские услуги</i>	0003									
<i>прочие</i>	0004									
Расходы за счет средств, поступающих за содержание дошкольников	0005			24 650 000,00			24 650 000,00			24 650 000,00

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. 2025 год	Общая сумма возмещения, руб. 2026 год	Общая сумма возмещения, руб. 2027 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	0,00

2.5. Расчет прочих поступающих доходов

(В случае наличия требуется расчет)

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

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Сумма, руб.		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Целевые субсидии, в том числе	0001		12 401 465,80	13 453 171,89	17 753 200,89
<i>за счет средств местного бюджета</i>	0002		11 575 202,60	12 808 738,89	16 946 738,89
субсидии на возмещение затрат за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в МОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования	0003	5141			
субсидии на капитальный ремонт кровли ОУ	0004	5142	212 265,00	212 265,00	212 265,00
субсидии на мероприятия по созданию условий для развития личности детей и молодежи и повышения профессионального уровня педагогических работников системы образования	0005	5143	0,00	0,00	3 447 000,00
субсидии на возмещение затрат на бесплатное двухразовое питание (завтрак, обед) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МОУ, осуществляющих реализацию образовательной программы дошкольного образования	0006	5146	19 000,00	12 000,00	12 000,00
субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям	0007	5154	1 922 460,66	2 568 009,60	2 568 009,60
Субсидии на капитальный ремонт и благоустройство прилегающей территории находящейся в муниципальной собственности зданий учреждения образования	0008	5125	9 161,29	9 161,29	9 161,29
Субсидии на проведение капитального ремонта пищеблоков образовательных учреждений	0009	5183	0,00	0,00	691 000,00
			117 950,65	0,00	0,00

Субсидии на обеспечение антитеррористической защищенности и безопасных условий пребывания в МОУ	0010	5185	400 000,00	0,00	0,00
Субсидии на спил аварийно-опасных деревьев на территориях образовательных учреждений/учреждений	0011	5158	140 000,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 7 500 (семи тысяч пятисот) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования	0012	5225	8 566 903,00	9 746 903,00	9 746 903,00
Субсидии на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей на ставку заработной платы педагогам-психологам муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования и общеобразовательные программы дополнительного образования детей, финансирование оплаты труда которых осуществляется за счет средств областного бюджета	0013	5263	187 462,00	260 400,00	260 400,00
	0014		826 263,20	644 433,00	806 462,00
Субсидии на осуществление присмотра и ухода за детьми в части взимания родительской платы за ребенка, один из родителей (законных представителей) которого относится к категории лиц, принимающих участие в специальной военной операции	0015	5247	607 212,00	644 433,00	806 462,00
Субсидии на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 5 000 (пять тысяч) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях	0016	5282	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пяти тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 35 лет, педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений	0017	5285	0,00	0,00	0,00

Субсидии на проведение капитального ремонта пищеблоков образовательных учреждений	0018	5283	219 051,20	0,00	0,00
Субсидии на оснащение оборудованием пищеблоков образовательных учреждений	0019	5292	0,00	0,00	0,00
	0020		0,00	0,00	0,00
	0021		0,00	0,00	0,00
	0022		0,00	0,00	0,00
	0023		0,00	0,00	0,00
	0024		0,00	0,00	0,00
	0025		0,00	0,00	0,00
	0026		0,00	0,00	0,00
	0027				
Целевые поступления от юридических лиц	0028		0,00	0,00	0,00
	0029			0,00	0,00
	0030				
	0031				
Добровольные пожертвования от физических лиц	0032		0,00	0,00	0,00
Указать направления использования поступления	0033				
	0027				
	0028				
Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, грантов и премий	0029		0,00	0,00	0,00
Указать направления использования поступления	0030				
	0031				
	0032				
Целевые поступления от юридических и физических лиц	0033		0,00	0,00	0,00
Указать юр.лицо, назначение целевого поступления	0034				

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 руб. 2025 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	по должностному окладу	по выплатам компенсации характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АУП	3	89 922,22						3 237 199,92	3 237 199,92	3 237 199,92
2	Педагогический персонал		0,00						0,00	0,00	0,00
3	Прочий персонал	64	16 276,03	12 823,07					10 235 380,90	12 049 584,08	12 049 584,08
4											
5											
6											
7											
8											
9										
Итого			67	106 198,25	x	x	x	x	13 472 580,82	15 286 784,00	15 286 784,00
Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)									157 233,18	150 000,00	150 000,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб. 2025год	Фонд оплаты труда в год руб. 2026 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2027 год
			всего	по должности му окладу	по выплатам компенсации онного характера	по выплатам по стимулирующей части характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Педагогический персонал	60	47 520,84	47 520,84					35 467 864,00	35 999 743,35	35 999 743,35
2	Педагогический персонал										
3	УВП										
4											
5											
6											
7											
8											
9											
	Итого	60	47 520,84	x	x	x	x	x	35 467 864,00	35 999 743,35	35 999 743,35
	Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)								300 000,00		

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100))*12)-гр.9, руб. 2025год	Фонд оплаты труда в год руб. 2026 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2027 год
			всего	по окладу	по выплатам компенсации	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АУП	1	22 586,67	22 586,67				231 108,98	231 108,98	231 108,98	231 108,98
2	Педагогический персонал	19	3 500,00	3 500,00				697 891,02	572 891,02	572 891,02	572 891,02
3	Прочий персонал	8	1 000,00	1 000,00				96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
4											
5											
6											
7											
8											
9	Итого	28	27 086,67	x	x	x	x	x	1 025 000,00	900 000,00	900 000,00
Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)											
			ВСЕГО по КОСГУ 211			ВСЕГО по КОСГУ 266			56 695 525,82	59 872 628,35	59 872 628,35
									457 233,18	150 000,00	150 000,00

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

Код видов расходов 112

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

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

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

№ 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
		3	4						
1	Итого			x	x	x	0,00	0,00	0,00
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

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.			Сумма взноса в год, руб.
			2025 год	2026 год	2027 год	
1		3	4	5	6	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	13 472 580,82	2 963 967,78	3 363 092,71	3 363 092,71	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	13 472 580,82	390 705,00	443 316,74	443 316,74	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	13 472 580,82	687 102,00	779 625,98	779 625,98	
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	13 472 580,82	15 001,45	30 573,57	30 573,57	
	Итого:	X	4 056 776,23	4 616 609,00	4 616 609,00	

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.			Сумма взноса в год, руб.
			2025 год	2026 год	2027 год	
1		3	4	5	6	

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	35 467 864,00	7 802 930,08	7 919 943,54	7 919 943,54
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	35 467 864,00	1 028 568,06	1 043 992,56	1 043 992,56
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1 %)	35 467 864,00	1 826 996,00	1 835 987,06	1 835 987,06
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	35 467 864,00	52 800,86	71 999,49	71 999,49
	Итого:	X	10 711 295,00	10 871 922,65	10 871 922,65

Источник финансового обеспечения целевых субсидий

№ 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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	6 730 081,00	1 480 618,00	1 690 942,00	1 690 942,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	6 730 081,00	195 172,00	222 897,00	222 897,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1 %)	6 730 081,00	335 034,00	391 991,00	391 991,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев	6 730 081,00	13 460,00	15 372,00	15 372,00
	Итого:	X	2 024 284,00	2 321 202,00	2 321 202,00

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	1 025 000,00	196 200,00	196 200,00	196 200,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	1 025 000,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1 %)	1 025 000,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных	1 025 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	Итого:	X	270 000,00	270 000,00	270 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 213 17 062 355,23 18 079 733,65 18 079 733,65

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

Код видов расходов 851

Налог на имущество организаций и земельный налог

№ п/п	Наименование расходов	Указать источник финансового обеспечения (мун. задание, иные субсидии, внебюджет)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате в год (гр.3*гр.4), руб. 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	4	34 090 909	2,2	814626,00	1628000,00	1628000,00
2	Земельный налог	4	291 218	1,2	1 520 089,00	1 530 696,00	1 530 696,00
	Итого:		x	x	2 334 715,00	3 158 696,00	3 158 696,00

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	Пени (расшифровать)				0,00		
2	Госпошлина				0,00		
3	Прочее (расшифровать)						
	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 финансирования 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	2018		1	0,00	20 000,00	20 000,00
2	Пени	292				0,00		
3	Штрафы (расшифровать)	292				0,00		
4	Пени (расшифровать)	293				0,00		
5	Штрафы (расшифровать)	295				0,00		
6	Страховые взносы	296				0,00		
7	Оплата процентов за пользование чужими средствами	296				0,00		
8	Прочее (расшифровать)	296				0,00		
9	Компенсационные выплаты (расшифровать)	297				0,00		
10	Членские взносы	297				0,00		
11	Прочее (расшифровать)	297	2018		1	0,00	20 000,00	20 000,00

1	Абонентская плата за телефон								0,00		
2	Повременная оплата телефонных разговоров	0			0				0,00		
3	Обеспечение доступа к сети Интернет	1			1				0,00		
4	Система электронной отчетности								0,00		
5	Прочее (расшифровать)								0,00		
	Итого		X			X		X	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		2027 год
						2025 год	2026 год	
1	Абонентская плата за телефон	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						262 130,41	300 000,00	300 000,00

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					
2	Химически очищенная вода					
3	Электрическая энергия					
6	Плата за нарушение нормативов по составу сточных вод					
7	Горячее водоснабжение					
8	Отвод ливневых сточных вод					
9	НВ на ЦСВ (по замеру)					
10	Негативное воздействие (по тарифу)					
11	ТКО	1,000000	286 000,00	184 067,07	226 825,00	226 825,00
12	Поставка газа			0,00	0,00	0,00
13	Снаб-сбыт услуги			0,00	0,00	0,00
14	Транспортировка газа			0,00	0,00	0,00

ИТОГО		184 067,07	226 825,00	226 825,00
-------	--	------------	------------	------------

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					
2	Химически очищенная вода					
3	Электрическая энергия					
4	Водопотребление					
5	Водоотведение					
6	Плата за нарушение нормативов					
7	Горячее водоснабжение			0,00		
8	ТКО	1,000000	286 000,00	0,00	0,00	0,00
9	НВ на ЦСВ (по замеру)			10 947,20		
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			10 947,20	0,00	0,00
		ВСЕГО по КОСГУ 223		195 014,27	226 825,00	226 825,00

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	1840,703985	2 163,14	4 889 106,62	3 981 700,42	3 981 700,42
2	Химически очищенная вода					
3	Электрическая энергия	233812,949640	11,12	2 171 250,49	2 600 000,00	2 600 000,00
4	Водопотребление	6707,891690	30,60	370 804,52	470 804,52	470 804,52
5	Водоотведение	12431,700000	43,31	385 063,88	462 994,37	462 994,37
6	Плата за нарушение нормативов	8380,760000	21,66	290 878,82	290 878,82	290 878,82
7	Горячее водоснабжение	4215,789000	28,07	218 299,58	318299,58	318299,58
8	Отвод ливневых сточных вод	25601,500000	15,96	376 216,42	476 216,42	476 216,42
9	НВ на ЦСВ (по замеру)	6341,210000	86,62	123 468,91	123 468,91	123 468,91
10	Негативное воздействие (по	6477,930000	42,58	201 636,96	201 636,96	201 636,96
11	ТКО			0,00		
12	Поставка газа			0,00		
13	Снаб-сбыт услуги			0,00		
14	Транспортировка газа			0,00		
	ИТОГО			9 026 726,20	8 926 000,00	8 926 000,00

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	66,502627	1 800,44	120 000,00	120000,00	120000,00
2	Химически очищенная вода					

3	Электрическая энергия	89 920,80576	11,12	100 000,00	100000,00	100000,00
4	Водопотребление	628,6672	23,86	4 052,80	15 000,00	15 000,00
5	Водоотведение	407,3873	36,82	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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			239 052,80	250 000,00	250 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 223				9 265 779,00	9 176 000,00	9 176 000,00

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.			Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
		2025 год	2026 год	2027 год	
1		3	4	5	
1	Аварийно-техническое обслуживание инженерных сетей	108 000,00	108 000,00	108 000,00	
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и оповещения	204 000,00	204 000,00	204 000,00	
3	Оказание услуг по ТО и ремонту прачечного оборудования	48 960,00	48 960,00	48 960,00	
4	Техническое обслуживание системы контроля управления доступом в	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
5	Абоненское и техническое обслуживание сайта ДУ	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
6	Техническое обслуживание компьютерной техники	99 000,00	99 000,00	99 000,00	
7	Техническое обслуживание электросетей	168 000,00	168 000,00	168 000,00	
8	Проведение дезинсекции	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
9	Ремонтные работы	1 079 599,00	1 079 599,00	1 079 599,00	
	Итого:	0,00	0,00	0,00	
		1 822 559,00	1 822 559,00	1 822 559,00	

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.			Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
		2025 год	2026 год	2027 год	
1		3	4	5	
1	Капитальный ремонт помещения	0,00	0,00	691 000,00	
2	Спил деревьев	140000,00	0,00	0,00	

3	Текущий ремонт	48000,00			
	Итого:	188 000,00	0,00		691 000,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, в год руб.		Стоимость работ, в год руб. 2027 год
		2025 год	2026 год	
1	2	3	4	5
1	Ремонтные работы в корпусах , проведение дезинсекции	242 788,16	350 000,00	350 000,00
2	Ремонтные работы в корпусах , проведение дезинсекции	249 325,96	200 000,00	200 000,00
	Итого:	492 114,12	550 000,00	550 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 225		2 502 673,12	2 372 559,00	3 063 559,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг охраны	2946363,88	3011001,00	3011001,00
2	Услуги по сопровождению программного продукта 1С	120000,00	120000,00	120000,00
3	Услуги по питанию	4091240,89	1880000,00	1880000,00
4	Заправка картриджей	200000,00	200000,00	200000,00
5	Прохождение медицинского осмотра	200000,00	200000,00	200000,00
	Итого:	7 557 604,77	5 411 001,00	5 411 001,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания	200 265,00	212 265,00	212 265,00
2	Приобретение продуктов питания	1 922 460,66	2 568 009,60	2 568 009,60
3	Обеспечение антитеррористической защищенности	352 000,00	0,00	0,00
4	Приобретение продуктов питания	542 212,00	644 433,00	806 462,00

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
1	Приобретение детских стульев	шт	15	3285	49 264,00		
	Итого:	X	X	X	49 264,00	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
	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение огнетушителей	шт	20	2500,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
0							
	Итого:	X	X	X	150 000,00	150 000,00	150 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 310					199 264,00	150 000,00	150 000,00

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. 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	Приобретение мощных средств	шт	1000	139,8	139 800,00	139 800,00	139 800,00
2	Приобретение мощных средств	шт	1000	100,19	100 190,00	95 121,00	95 121,00
3	Приобретение мощных средств	шт	1000	100,19	6 079,78		
4							
	Итого:	X	X	X	246 069,78	234 921,00	234 921,00

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	Приобретение мощных средств	шт	100	12	12 000,00		
2	Приобретение мощных средств	шт	100	65	65 000,00		
	Итого:	X	X	X	77 000,00	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	Приобретение мощных стедств	шт	8000	100,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
2	Приобретение хозяйственных товаров	шт	1000	40,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		шт					
	Итого:	X	X	X	900 000,00	900 000,00	900 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 346					1 223 069,78	1 134 921,00	1 134 921,00
---------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

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. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	X	X	X	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения 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. 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	X	X	X	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение макетов	шт	10	700	19 000,00	12 000,00	12 000,00
	Итого:	X	X	X	19 000,00	12 000,00	12 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 349	19 000,00	12 000,00	12 000,00
---------------------------	------------------	------------------	------------------