Утверждаю

Директор

МБОУ ДО "Свежий ветер"

(наименование должности руководителя учреждения)

С.В. Мурышова

(подпись) (расшифровка подписи)

20 20 г.

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

от " 26 " января 20 23 г.

	Коды
Дата	26.01.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	913
по Сводному реестру	
ИНН	6321416548
КПП	632101001
по ОКЕИ	383

Орган администрации городского округа Тольятти, в ведомственном подчинении которого находится учреждение департамент образования администрации городского округа Тольятти

Учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр творчества "Свежий ветер" городского округа Тольятти

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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	*52 662,28*	*0,00*	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
Доходы, всего:	**1000**			**27 823 000,00**	**27 823 000,00**	**27 823 000,00**	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	***1100***	***120***	***121***	***120 000,00***	***120 000,00***	***120 000,00***	
в том числе:							
доходы, поступающие от аренды	1110	*120*	*121*	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
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***		***27 718 000,00***	***27 718 000,00***	***27 718 000,00***	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	*130*	*131*	*26 726 000,00*	*26 726 000,00*	*26 726 000,00*	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности	1220	*130*	*131*	*970 000,00*	*970 000,00*	*970 000,00*	
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*				
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	1260	*130*	*135*	*22 000,00*	*22 000,00*	*22 000,00*	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	***1300***	***140***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	
в том числе:							
средства, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) от поставщика, арендатора за неисполнение сроков выполнения работ по договору	1310	*140*	*141*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
средства, поступающие от страховых организаций по договорам	1320	*140*	*143*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
прочие поступающие доходы	1330	*140*	*144*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
Безвозмездные денежные поступления, всего	***1400***	***150***	***150***	***17 000,00***	***17 000,00***	***17 000,00***	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	*150*	*152*	*17 000,00*	*17 000,00*	*17 000,00*	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	*150*					
целевые поступления от юридических лиц	1430	*150*	*152-155*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
добровольные пожертвования от физических лиц	1440	*150*	*155*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, грантов и премий	1450	*150*	*155*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
целевые поступления от юридических и физических лиц	1460	*150*	*155*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
Прочие доходы, всего	***1500***	***180***		***0,00***	***0,00***	***0,00***	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)	1520	*180*	*189*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	1530	*180*	*189*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
прочие поступления, всего [6]	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	*510*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	**2000**	**x**		**27 875 662,28**	**27 823 000,00**	**27 823 000,00**	
в том числе:							
Выплаты персоналу, всего	***2100***	***x***		***26 332 200,00***	***26 332 200,00***	***26 332 200,00***	x
оплата труда	2110	111		20 242 500,00	20 242 500,00	20 242 500,00	x
заработная плата		*111*	*211*	*20 132 500,00*	*20 132 500,00*	*20 132 500,00*	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		*111*	*266*	*110 000,00*	*110 000,00*	*110 000,00*	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		10 500,00	10 500,00	10 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		*112*	*212*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		*112*	*226*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		*112*	*266*	*10 500,00*	*10 500,00*	*10 500,00*	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		*113*	*226*				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		*113*	*296*				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 079 200,00	6 079 200,00	6 079 200,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	*2141*	*119*	*213*	*6 079 200,00*	*6 079 200,00*	*6 079 200,00*	x
на иные выплаты работникам	*2142*	*119*					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
на оплату труда стажеров	*2181*	*139*					x
Социальные и иные выплаты населению, всего	***2200***	***300***		***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*

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296				x
иные выплаты населению	2240	360	296				x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	***2300***	***850***	***290***	***80 800,00***	***80 800,00***	***80 800,00***	***x***
из них: *налог на имущество организаций и земельный налог*	*2310*	*851*	*291*	*77 000,00*	*77 000,00*	*77 000,00*	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*	*3 800,00*	*3 800,00*	*3 800,00*	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*	*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	*2520*	*831*					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	***2600***	***x***		***1 462 662,28***	***1 410 000,00***	***1 410 000,00***	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	*2610*	*241*					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	*2620*	*243*		*0,00*	*0,00*	*0,00*	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	220	1 462 662,28	1 410 000,00	1 410 000,00	
из них:							
услуги связи	*2631*	*244*	*221*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	
транспортные услуги	*2632*	*244*	*222*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
коммунальные услуги	*2633*	*244*	*223*	*453 130,58*	*407 000,00*	*407 000,00*	
арендная плата за пользование имуществом	*2634*	*244*	*224*				
работы, услуги по содержанию имущества	*2635*	*244*	*225*	*429 531,70*	*423 000,00*	*423 000,00*	
прочие работы, услуги	*2636*	*244*	*226*	*281 000,00*	*281 000,00*	*281 000,00*	
страхование	*2637*	*244*	*227*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
услуги, работы для целей капитальных вложений	*2638*	*244*	*228*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	*2639*	*244*	*229*	*17 500,00*	*17 500,00*	*17 500,00*	
увеличение стоимости основных средств	*2640*	*244*	*310*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	*2641*	*244*	*341*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
увеличение стоимости продуктов питания	*2642*	*244*	*342*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	*2643*	*244*	*343*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
увеличение стоимости строительных материалов	*2644*	*244*	*344*	*70 000,00*	*70 000,00*	*70 000,00*	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	*2645*	*244*	*345*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	*2646*	*244*	*346*	*105 000,00*	*105 000,00*	*105 000,00*	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	*2647*	*244*	*347*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	*2648*	*244*	*349*	*6 500,00*	*6 500,00*	*6 500,00*	
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*					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**	**180**	**-32 000,00**	**-32 000,00**	**-32 000,00**	**x**
в том числе:							
налог на прибыль [8]	3010	189	189	0,00			x
налог на добавленную стоимость [8]	3020	189	189	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	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		1 462 662,28	1 410 000,00	1 410 000,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них [10.1]: (вслучае присутствия расшифровать)	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x		1 462 662,28	1 410 000,00	1 410 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		1 141 831,48	1 108 500,00	1 108 500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 141 831,48	1 108 500,00	1 108 500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		6 500,00	6 500,00	6 500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
	из них [10.1]: (вслучае присутствия расшифровать)	*26421.1*			*6 500,00*	*6 500,00*	*6 500,00*	
	913 0701 070 00 04260 612	*26421.2*						
	913 0702 070 00 75040 612	*26421.3*						
	913 0701 070 00 75230 612	*26421.4*						
	913 0701 070 00L0270 612	*26421.5*						
	913 0605 130 00 S4540 612	*26421.6*						
	913 0605 330 00 S6440 612	*26421.7*						
	913 0701 990 00 04260 612	*26421.8*						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x					

1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них [10.1]: (в случае присутствия расшифровать)	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	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		314 330,80	295 000,00	295 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		314 330,80	295 000,00	295 000,00	
	из них [10.1]: (в случае присутствия расшифровать)	*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**		**1 462 662,28**	**1 410 000,00**	**1 410 000,00**	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26600**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения — Директор (должность) — (подпись) — С.В. Мурышова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — (должность) — (подпись) — О.Ю. Сергеева (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — 330373 (фамилия, инициалы) — О.Ю. Сергеева (телефон)

"___" _____ 20 22 г.

МБОУ ДО "Свежий ветер"

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись) — Д.Н. Стадник (расшифровка подписи)

"___" _____ 20 22 г.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

Обоснования (расчеты) плановых показателей по доходам на 2023год и плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр творчества "Свежий ветер"

Вид документа: 2

(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 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 собственности, всего	**0300**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества		120 000,00	120 000,00	120 000,00
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях		0,00	0,00	0,00
прочие поступления от использования имущества, 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	120 000,00	120 000,00	120 000,00

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

№ п/п	Наименование объекта предоставляемого в аренду	Наименование арендатора	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) 2023 год	Общая сумма арендной платы, руб. 2024 год	Общая сумма арендной платы, руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			1023	13,468009	9	120 000,00	120 000,00	120 000,00
2						0,00		
3						0,00		
4						0,00		
5						0,00		
	Итого					120 000,00	120 000,00	120 000,00

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

Наименование показателя	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 объем средств, на которые начисляют проценты, руб.	ставка размещения средств,%	сумма доходов, полученных в иде процентов, руб.	среднегодовой объем средств, на которые начисляют проценты, руб.	ставка размещения средств,%	сумма доходов, полученных в иде процентов, руб.	среднегодовой объем средств, на которые начисляют проценты, руб.	ставка размещения средств,%	сумма доходов, полученных в иде процентов, руб.
	0001									
	0002									
	0003									
	.....									
	Итого									

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**	**27 700 830,00**	**28 688 000,00**	**28 688 000,00**
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета (муницпального, областного)		25 738 830,00	26 726 000,00	26 726 000,00
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности		970 000,00	970 000,00	970 000,00
доходы, поступающие от реализации товаров		970 000,00	970 000,00	970 000,00
поступления на оплату питания школьников				
прочие поступающие доходы				
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг		22 000,00	22 000,00	22 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	**0400**			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	**0500**			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300-с. 0400 + с. 0500)	**0600**	27 700 830,00	28 688 000,00	28 688 000,00

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

Наименование услуги	Код строки	на 2023год (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			26 726 000,00			26 726 000,00			26 726 000,00
Присмотр и уход	0002									
ИТОГО	0003			26 726 000,00			26 726 000,00			26 726 000,00

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			70 000,00			70 000,00			70 000,00
питание сотрудников	0002									
медицинские услуги	0003									
прочие	0004			70 000,00			70 000,00			70 000,00
Расходы за счет средств, поступающих за содержание дошкольников	0005									
Расходы за счет доходов от платных дополнительных образовательных услуг, в том числе *(перечислить услуги)*	0006			900 000,00			900 000,00			900 000,00
	0007			900 000,00			900 000,00			900 000,00

	0008									
.....	0009									
ИТОГО	0007			970 000,00			970 000,00			970 000,00

2.3. Расчет плановых доходов поступающих от реализации товаров

Наименование товара	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)		
		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 х гр. 5 х гр. 6) 2023 год	Общая сумма возмещения, руб. 2024 год	Общая сумма возмещения, руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водопотребление				2 000,00	2000	2000
2	Электроэнергия				8 000,00	8000	8000
3	Теплоснабжение				12 000,00	12000	12000
	Итого				22 000,00	22 000,00	22 000,00

2.5. Расчет прочих поступающих доходов

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		17 000,00	17 000,00	17 000,00
за счет средств местного бюджета	0002		*17 000,00*	*17 000,00*	*17 000,00*
субсидии на возмещение затрат за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимся в МОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования	0003	5141			
субсидии на капитальный ремонт кровли ОУ	0004	5142			
субсидии на мероприятия по созданию условий для развития личности детей и молодежи и повышения профессионального уровня педагогических работников системы образования	0005	5143	6 500,00	6 500,00	6 500,00
субсидии на возмещение затрат на бесплатное двухразовое питание (завтрак , обед) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МОУ, осуществляющих реализацию образовательной программы дошкольного образования	0006	5146			
субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям	0007	5154	10 500,00	10 500,00	10 500,00
субсидии на проведение мероприятий по ремонту контейнерных площадок	0008	5187			
за счет средств областного бюджета	0009		*0,00*	*0,00*	*0,00*
субсидия на проведение мероприятий по приобретению мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО	0010	5218			
субсидии на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 3 700 (Три тысяч семьсот) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам	0011	5281			

субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пять тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам	0012	5285			
субсидии на проведение мероприятий по ремонту контейнерных площадок	0013	5287			
субсидии на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов	0014	5514			
за счет средств федерального бюджета	0015		*0,00*	*0,00*	*0,00*
субсидии на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов	0016	5514			
Целевые поступления от юридических лиц	0017		0,00	0,00	0,00
Указать юр.лицо, назначение целевого поступления	0018				
	0019				
	0020				
Добровольные пожертвования от физических лиц	0021		0,00	0,00	0,00
Указать направления использования поступления	0022				
	0023				
	0024				
Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, грантов и премий	0025		0,00	0,00	0,00
Указать направления использования поступления	0026				
	0027				
	0028				
Целевые поступления от юридических и физических лиц	0029		0,00	0,00	0,00
Указать юр.лицо, назначение целевого поступления	0030				
	0031				
	0032				
Итого	**0033**		**17 000,00**	**17 000,00**	**17 000,00**

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

1.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб. **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	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АУП		0,00						3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2	Педагогический персонал		0,00						14 232 500,00	14 232 500,00	14 232 500,00
3	Прочий персонал		0,00						2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
4											
5											
6											
7											
8											
9	.....										
Итого		0	0,00	x	x	x	x	x	19 532 500,00	19 532 500,00	19 532 500,00
	Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)								110 000,00	110 000,00	110 000,00

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	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АУП		0,00						0,00		
2	Педагогический персонал		0,00						0,00		
3	Прочий персонал		0,00						0,00		
4											
5											
6											
7											
8											
9											
Итого		0	0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)										

Источник финансового обеспечения **целевые субсидии**

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				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	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АУП		0,00						0,00		
2	Педагогический персонал (молодые		0,00						0,00		
3	Педагогический персонал (классное		0,00						0,00		
4	Педагогический персонал (доплата 3700 руб.)		0,00						0,00		
5			0,00						0,00		
6			0,00						0,00		
7	Прочий персонал		0,00						0,00		
	Итого	0	0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)										

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				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	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	АУП		0,00						200 000,00	200 000,00	200 000,00
2	Педагогический персонал		0,00						400 000,00	400 000,00	400 000,00
3	Прочий персонал		0,00								
4											
5											
6											
7											
8											
9											
	Итого	0	0,00	x	x	x	x	x	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)										
							ВСЕГО по КОСГУ 211		**20 132 500,00**	**20 132 500,00**	**20 132 500,00**
							ВСЕГО по КОСГУ 266		**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**

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), 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**	**2024 год**	**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		
	Итого	x	x	x	0,00	0,00	0,00
За счет целевых субсидий							
1					0,00		

2					0,00		
3					0,00		
	Итого	x	x	x	0,00	0,00	0,00
За счет средств от приносящей доход деятельности							
1					0,00		
2					0,00		
3					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**	**2024 год**	**2025 год**
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Субсидия на выплату ежемесячной доплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет				10 500,00	10 500,00	10 500,00
2	Субсидия на выплату ежемесячной компенсационной выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет				0,00	0,00	0,00
	Итого	x	x	x	10 500,00	10 500,00	10 500,00

ВСЕГО по КОСГУ 212	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 226	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 266	10 500,00	10 500,00	10 500,00

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб. 2023 год	Сумма взноса в год, руб. 2024 год	Сумма взноса в год, руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	19 532 500,00	4 297 150,00	4 297 150,00	4 297 150,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	19 532 500,00	566 442,50	566442,5	566442,5
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	19 532 500,00	996 157,50	996157,5	996157,5
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерациина на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (____%)	19 532 500,00	38 250,00	38 250,00	38 250,00
	Итого:	X	5 898 000,00	5 898 000,00	5 898 000,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб. 2023 год	Сумма взноса в год, руб. 2024 год	Сумма взноса в год, руб. 2025 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (____%)				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (____%)				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (____%)				

4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерациина на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (____%)				
	Итого:	X	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса 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 (____%)				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (____%)				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (____%)				
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерациина на страхование от несчастных				
	Итого:	X	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса 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 (____%)	600 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (____%)	600 000,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (____%)	600 000,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерациина на страхование от несчастных	600 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	Итого:	X	181 200,00	181 200,00	181 200,00

ВСЕГО по КОСГУ 213	**6 079 200,00**	**6 079 200,00**	**6 079 200,00**

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

Код видов расходов 851

Налог на имущество организаций и земельный налог

№ п/п	Наименование расходов	Указать источник финансового обеспечения (мун.задание, иные субсидии, внебюджет)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате в год (гр.3*гр.4), руб. **2023 год**	**2024 год**	**2025 год**
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество				77 000,00	77 000,00	77 000,00
2	Земельный налог						
	Итого:		x	x	77 000,00	77 000,00	77 000,00

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. **2023 год**	**2024 год**	**2025 год**
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Транспортный налог						
2	Госпошлина						
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 финансового обеспечения (муниципальное 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. **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**		*3800*	*1*	3 800,00	3 800,00	3 800,00
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**				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	1023,35	49 120,00	49 120,00	49 120,00
2	Повременная оплата телефонных разговоров						
3	Обеспечение доступа к сети Интернет	1	12	4240	50 880,00	50 880,00	50 880,00
4	Система электронной отчетности				0,00		
5	Прочее (расшифровать)				0,00		
	Итого	x	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (видов оборудования, входных точек)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб. **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

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	100 000,00	100 000,00	100 000,00

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. **2023 год**	**2024 год**	**2025 год**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Теплоэнергия			199 721,53	190 000,00	190 000,00
2	Химически очищенная вода			4 000,00	4 000,00	4 000,00
3	Электрическая энергия			153 609,95	130 000,00	130 000,00
4	Водопотребление			2 000,00	2 000,00	2 000,00
5	Водоотведение			3 000,00	3 000,00	3 000,00
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)			2 000,00	2 000,00	2 000,00
10	Негативное воздействие (по			0,00		
11	Вывоз нечистот			0,00		
12	Поставка газа			0,00		
13	Снаб-сбыт услуги			0,00		
14	ТКО			12 000,00	12 000,00	12 000,00
	ИТОГО			376 331,48	343 000,00	343 000,00

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			22 000,00	22 000,00	22 000,00
2	Химически очищенная вода					
3	Электрическая энергия			42 000,00	42 000,00	42 000,00
4	Водопотребление			3 799,10		

5	Водоотведение			3 000,00		
6	Плата за нарушение нормативов			3 000,00		
7	Горячее водоснабжение			0,00		
8	Отвод ливневых сточных вод			3 000,00		
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			76 799,10	64 000,00	64 000,00
			ВСЕГО по КОСГУ 223	**453 130,58**	**407 000,00**	**407 000,00**

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. **2023год**	Стоимость работ, услуг, в год руб. **2024 год**	Стоимость работ, услуг, в год руб. **2025 год**
1	2	3	4	5
		300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Итого:	300 000,00	300 000,00	300 000,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. **2023год**	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. **2023год**	Стоимость работ, услуг, в год руб. **2024 год**	Стоимость работ, услуг, в год руб. **2025 год**
1	2	3	4	5
		129 531,70	123 000,00	123 000,00
	Итого:	129 531,70	123 000,00	123 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 225	**429 531,70**	**423 000,00**	**423 000,00**

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
		181 000,00	181 000,00	181 000,00
	Итого:	181 000,00	181 000,00	181 000,00

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
		100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Итого:	100 000,00	100 000,00	100 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 226	**281 000,00**	**281 000,00**	**281 000,00**

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
		14 500,00	14 500,00	14 500,00
	Итого:	14 500,00	14 500,00	14 500,00

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
		3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Итого:	3 000,00	3 000,00	3 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 229	**17 500,00**	**17 500,00**	**17 500,00**

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
					70 000,00	70 000,00	70 000,00
	Итого:	X	X	X	70 000,00	70 000,00	70 000,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. **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
					0,00	0,00	0,00
	Итого:	X	X	X	0,00	0,00	0,00

ВСЕГО по КОСГУ 344	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**

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
					100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Итого:	X	X	X	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. **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
					5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Итого:	X	X	X	5 000,00	5 000,00	5 000,00
				ВСЕГО по КОСГУ 346	**105 000,00**	**105 000,00**	**105 000,00**