

Утверждаю
 Директор МБОУ ДО "Свежий ветер"
 (наименование должности руководителя
 учреждения)

С.В. Мурышова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " " 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 25 г.
 20

(на 20 25 г. и плановый
 период 20 26 и 20 27 годов)
 от "28 " декабря 20 24 г.

Коды

Дата 28.12.2024

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

департамент образования администрации городского округа Тольятти

по
 Сводному
 реестру

глава по
 БК 913

по
 Сводному
 реестру
 ИНН 6321416548

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

КПП 632101001

Единица
 измерения: руб.

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год 5	на 20 26 г. первый год планового периода 6	на 20 27 г. второй год планового периода 7	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	

Доходы, всего:	1000			37 134 200,00	37 134 200,00	37 134 200,00
в том числе:	1100	120	121	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Доходы от собственности, всего	1110	120	121	40 000,00	40 000,00	40 000,00
в том числе:	1110	120	121	40 000,00	40 000,00	40 000,00
доходы, поступающие от аренды	1120	120		0,00	0,00	0,00
доходы, в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120		0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		37 087 700,00	37 087 700,00	37 087 700,00
в том числе:	1210	130	131	36 032 700,00	36 032 700,00	36 032 700,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	36 032 700,00	36 032 700,00	36 032 700,00
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	141	0,00	0,00	0,00
средства, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) от поставщика, арендатора за неисполнение сроков выполнения работ по договору	1310	140	141	0,00	0,00	0,00
средства, поступающие от страховых организаций по договорам	1320	140	143	0,00	0,00	0,00
прочие поступающие доходы	1330	140	144	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	6 500,00	6 500,00	6 500,00
в том числе:	1410	150	152	6 500,00	6 500,00	6 500,00
целевые субсидии	1410	150	152	6 500,00	6 500,00	6 500,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
целевые поступления от юридических лиц	1430	150	152-155	0,00	0,00	0,00
добровольные пожертвования от физических лиц	1440	150	155	0,00	0,00	0,00
добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, грантов и премий	1450	150	155	0,00	0,00	0,00
целевые поступления от юридических и физических лиц	1460	150	155	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00

в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)	1520	180	189	0,00	0,00	0,00	
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	1530	180	189	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего 6	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		37 134 200,00	37 134 200,00	37 134 200,00	
в том числе:							
Выплаты персоналу, всего	2100	x		33 982 000,00	33 982 000,00	33 982 000,00	x
оплата труда	2110	111		25 770 000,00	25 770 000,00	25 770 000,00	x
заработная плата		111	211	25 750 000,00	25 750 000,00	25 750 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		212 000,00	212 000,00	212 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	212 000,00	212 000,00	212 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		113	226				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	296				x
взносы по обязательному социальному страхованию на	2140	119	213	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	x

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего					000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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
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	1 014 700,00	1 014 700,00	1 014 700,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	74 700,00	74 700,00	74 700,00	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,	2330	853	291	830 000,00	830 000,00	830 000,00	x

иных платежей							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x		2 137 500,00	2 137 500,00	2 137 500,00	
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	2 137 500,00	2 137 500,00	2 137 500,00	
из них:							

услуги связи	2631	244	221	128 600,00	128 600,00	128 600,00	
транспортные услуги	2632	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2633	244	223	640 400,00	640 400,00	640 400,00	
арендная плата за пользование имуществом	2634	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	225	438 000,00	438 000,00	438 000,00	
прочие работы, услуги	2636	244	226	924 000,00	924 000,00	924 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2645	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	346	0,00	0,00	0,00	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100	180	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль 8	3010	189	189	0,00			x
налог на добавленную стоимость 8	3020	189	189	0,00	0,00	0,00	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 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	х		2 137 500,00	2 137 500,00	2 137 500,00	
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	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	х					
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	х		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1: (вслучае присутствия расшифровать)	26310	х	х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	х		2 137 500,00	2 137 500,00	2 137 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение	26410	х		1 998 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00	

	выполнения муниципального задания							
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 998 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00	
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: (в случае 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 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	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		133 000,00	133 000,00	133 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		133 000,00	133 000,00	133 000,00	
	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, планируемыми к заключению в	26500	x		2 137 500,00	2 137	2 137	

	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16			500,00	500,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			
	Руководитель учреждения	Директор	С.В. Мурышова		
		(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	
	Главный бухгалтер		Л.В. Нарышкина		
		(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	
	Исполнитель	Главный бухгалтер	Л.В. Нарышкина		
		(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)	
	" "	20 25 г.			

СОГЛАСОВАНО

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

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

" " 20 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по доходам на 2025год и плановый период 2026 и 2027 годов

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

Вид документа 1
(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
Сумма, руб.

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год
-------------------------	------------	------------------------------------	---	----------------------------

		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
в том числе:					
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	

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

№ п/п	Наименование			Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2025 год	Общая сумма арендной платы, руб. 2026 год	Общая сумма арендной платы, руб. 2027 год
	объекта	Наименование предоставляемого в аренду	Наименование арендатора					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			1023	13,468009	9	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2						0,00		
3						0,00		

4							0,00		
5							0,00		
	Итого						40 000,00	40 000,00	40 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 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 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	38 029 700,00	38 029 700,00	362 720 700,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета (муниципального, областного)		36 032 700,00	36 032 700,00	360 732 700,00
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной		1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00

приносящей доход деятельности

доходы, поступающие от реализации товаров 942 000,00 942 000,00 942 000,00

поступления на оплату питания школьников

прочие поступающие доходы

поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг 10 000,00 10 000,00 1 000,00

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 38 029 700,00 38 029 700,00 362 720 700,00

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

Наименование услуги	Код строки	на 2025год (на текущий финансовый год)		на 2026 год (на первый год планового периода)		на 2027 год (на первый год планового периода)		общий объем планируемых поступлений, руб.
		среднегодовой норматив за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	среднегодовой норматив за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	среднегодовой норматив за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0001			36 032 700,00		36 032 700,00		36 032 700,00
Присмотр и уход	0002							
ИТОГО	0003			36 032 700,00		36 032 700,00		36 032 700,00

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 первый год планового периода)
---------------------	------------	---	---	---

	тариф (стоимость) за единицу услуги, руб.	объем оказываемы х услуг	общий объем планируемы х поступлений , руб.	тариф (стоимость) за единицу услуги, руб.	объем оказываемы х услуг	общий объем планируемы х 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			103 000,00			103 000,00			103 000,00
питание сотрудников									
0002									
медицинские услуги									
0003									
прочие			103 000,00			103 000,00			103 000,00
0004									
Расходы за счет средств, поступающих за содержание дошкольников									
0005									
Расходы за счет доходов от платных дополнительных образовательных услуг, в том числе (перечислить услуги)									
0006			942 000,00			942 000,00			942 000,00
0007			942 000,00			942 000,00			942 000,00
0008									
0009									
ИТОГО			1 045 000,00			1 045 000,00			1 045 000,00

2.3. Расчет плановых доходов поступающих от реализации товаров

Наименование товара	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)		на 2026 год (на первый год планового периода)		на 2027 год (на первый год планового периода)	
		стоимость за единицу, руб.	объем реализации	стоимость за единицу, руб.	объем реализации	стоимость за единицу, руб.	объем реализации
			общий объем планируемы		общий объем планируемы		общий объем планируемых поступлений,

.....	0001	х поступлений , руб.	х поступлений , руб.	руб.
.....	0002			
ИТОГО	0003	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя коммунальных услуг	Потребление энергоносителя арендатором в месяц (Гкал, куб.метр, кВт час)	Тариф, руб.	Количество месяцев аренды	Общая сумма возмещения, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)		
					2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водопотребление				1 000,00	1000	1000
2	Электроэнергия				6 000,00	6000	6000
3	Теплоснабжение				3 000,00	3000	3000
	Итого				10 000,00	10 000,00	10 000,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
Целевые субсидии, в том числе	0001		6 500,00	6 500,00	6 500,00
за счет средств местного бюджета	0002		6 500,00	6 500,00	6 500,00
субсидии на возмещение затрат за присмотр и уход за детьми-	0003	5141			

инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимся в МОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования

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	0,00	0,00	0,00
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	0014	5514			

условий для инклюзивного образования детей-инвалидов				
за счет средств федерального бюджета	0015		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
Указать юр.лицо, назначение целевого поступления	0018			
	0019			
	0020			
Добровольные пожертвования от физических лиц	0021		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
Указать направления использования поступления	0026			
	0027			
	0028			
Целевые поступления от юридических и физических лиц	0029		0,00	0,00
Указать юр.лицо, назначение целевого поступления	0030			
	0031			
	0032			
Итого	0033		6 500,00	6 500,00

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	х	х	х	х	х	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 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.	Фонд оплаты труда в 2026 год	Фонд оплаты труда в 2027 год
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	АУП		0,00								
2	Педагогический персонал (молодые специалисты)		0,00								
3	Педагогический персонал (классное руководство)		0,00								
4	Педагогический персонал (доплата 3700)		0,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АУП		0,00						0,00		
2	Педагогический персонал (молодые специалисты)		0,00						0,00		
3	Педагогический персонал (классное руководство)		0,00						0,00		
4	Педагогический персонал (доплата 3700)		0,00						0,00		

руб.)												
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												
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Фонд		
в том числе:										оплаты		
№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	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.	Фонд оплаты труда в 2026 год руб.	Фонд оплаты труда в 2027 год руб.	
												2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	АУП		0,00						190 000,00	190 000,00	190 000,00	
2	Педагогический персонал		0,00						550 000,00	550 000,00	550 000,00	
3	Прочий персонал		0,00						10 000,00	10 000,00	10 000,00	
4												
5												
6												
7												
8												
9												
Итого	0		0,00	x	x	x	x	x	750 000,00	750 000,00	750 000,00	
Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)												
ВСЕГО по КОСГУ 211										25 750 000,00	25 750 000,00	25 750 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 266										20 000,00	20 000,00	20 000,00

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 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оплата проезда					0		
2	Суточные расходы					0		
3	Расходы на проживание					0		
4	Возмещение расходов на прохождение мед.осмотра							
	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. 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
За счет субсидии на муниципальное задание							
1					0,00		
2					0,00		
3					0,00		
	Итого	x	x	x	0,00	0,00	0,00
За счет целевых субсидий							
1					0,00		
2					0,00		
3					0,00		
	Итого	x	x	x	0,00	0,00	0,00
За счет средств от приносящей доход деятельности							
1	Прочие выплаты				212 000,00	212000	212000
2					0,00		
3					0,00		
	Итого	x	x	x	212 000,00	212 000,00	212 000,00

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

За счет целевых субсидий

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2025 год	2026 год	2027 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				0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО по КОСГУ 212				0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО по КОСГУ 226				0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО по КОСГУ 266				212 000,00	212 000,00	212 000,00

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб. 2025 год	Сумма взноса в год, руб. 2026 год	Сумма взноса в год, руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	25 000 000,00	5 500 000,00	5 028 801,36	5 028 801,36
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	2 500 000,00	72 500,00	662 887,45	662 887,45

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	25 000 000,00	1 275 000,00	1 165 767,59	1 165 767,59
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (____%)	25 000 000,00	1 152 500,00	1 142 543,60	1 142 543,60
	Итого:	X	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00

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,	Сумма взноса в год,	Сумма взноса в год,
			руб.	руб.	руб.
			2025 год	2026 год	2027 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 Федерации 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,	Сумма взноса в год,	Сумма взноса в год,
			руб.	руб.	руб.
			2025 год	2026 год	2027 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 (____%)				

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество						
2	Земельный налог				74 700,00	74 700,00	74 700,00
	Итого:		x	x	74 700,00	74 700,00	74 700,00

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
						6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Транспортный налог				0,00		
2	Госпошлина						
3	Прочее (расшифровать)						
	Итого:		x		0,00	0,00	0,00

Код видов расходов 851, 853

КОСГУ 291-297 (при формировании указать КОСГУ)

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Указать источник финансового обеспечения (мун.задание, иные субсидии, внебюджет)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате в год (гр.3*гр.4), руб. 2025 год	2026 год	2027 год
							7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налоги, пошлины сборы	291				830 000,00	830 000,00	830 000,00

2	Исполнение судебных актов	291			110 000,00	110 000,00	110 000,00
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.		
					2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за телефон	4	12		63 760,00	63 760,00	63 760,00
2	Повременная оплата телефонных разговоров						
3	Обеспечение доступа к сети Интернет	1	12	4070	48 840,00	48 840,00	48 840,00
4	Система электронной отчетности				0,00		
5	Прочее (расшифровать)				0,00		

Итого		x	x	x	112 600,00	112 600,00	112 600,00
Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание							
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (видов оборудования, входных точек)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2025 год	2026 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за телефон				0,00		
2	Повременная оплата телефонных разговоров				0,00		
3	Обеспечение доступа к сети Интернет				0,00		
4	Система электронной отчетности				0,00		
5	Прочее (расшифровать)				0,00		
	Итого	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности							
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (видов оборудования, входных точек)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за телефон				16 000,00	16 000,00	16 000,00
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	16 000,00	16 000,00	16 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 221					128 600,00	128 600,00	128 600,00

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			200 000,00	200 000,00	200 000,00
2	Химически очищенная вода			93 000,00	93 000,00	93 000,00
3	Электрическая энергия			216 400,00	216 400,00	216 400,00
4	Водопотребление			5 000,00	5 000,00	5 000,00
5	Водоотведение			5 000,00	5 000,00	5 000,00
6	Плата за нарушение нормативов по составу сточных вод			0,00	0,00	0,00
7	Горячее водоснабжение			0,00	0,00	0,00
8	Отвод ливневых сточных вод			0,00	0,00	0,00
9	НВ на ЦСВ (по замеру)			10 000,00	10 000,00	10 000,00
10	Негативное воздействие (по тарифу)			0,00		
11	Вывоз нечистот			0,00		
12	Поставка газа			0,00		
13	Снаб-сбыт услуги			0,00		
14	ТКО			54 000,00	54 000,00	54 000,00
	ИТОГО			583 400,00	583 400,00	583 400,00

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			47 000,00	47 000,00	47 000,00
2	Химически очищенная вода			10 000,00	10 000,00	10 000,00
3	Электрическая энергия			0,00	0,00	0,00
4	Водопотребление			0,00		

5	Водоотведение	0,00		
6	Плата за нарушение нормативов по составу сточных вод	0,00		
7	Горячее водоснабжение	0,00		
8	Отвод ливневых сточных вод	0,00		
9	НВ на ЦСВ (по замеру)	0,00		
10	Негативное воздействие (по тарифу)	0,00		
11	Вывоз нечистот	0,00		
12	Поставка газа	0,00		
13	Снаб-сбыт услуги	0,00		
14	ТКО	0,00		
15	Транспортировка газа	0,00		
	ИТОГО	57 000,00	57 000,00	57 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 223		640 400,00	640 400,00	640 400,00

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. 2025год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5
		378 000,00	378 000,00	378 000,00
	Итого:	378 000,00	378 000,00	378 000,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

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

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5
	Итого:	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	ВСЕГО по КОСГУ 225	438 000,00	438 000,00	438 000,00

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. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5
	Итого:	924 000,00	924 000,00	924 000,00

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
	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. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5

	0,00	0,00	0,00
Итого:	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 226	924 000,00	924 000,00	924 000,00

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. 2027 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

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
					6 500,00	6 500,00	6 500,00
	Итого:	X	X	X	6 500,00	6 500,00	6 500,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	0,00	0,00
	Итого:	X	X	X	0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО по КОСГУ 349				6 500,00	6 500,00	6 500,00