Приложение
к Порядку составления
и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений городского округа Тольятти

Утверждаю
Заместитель директора по воспитательной работе
(наименование должности руководителя учреждения)
(подпись) З.Я. Жигалова
(расшифровка подписи)
"29" декабря 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.

(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов [1])

	Коды
Дата	29.12.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6321046167
КПП	632101001
по ОКЕИ	383

от "29" декабря 20 25 г.[2]

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

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Гимназия № 35»

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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	4 946 730,13	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**			**78 252 720,05**	**80 855 651,13**	**81 187 857,79**	
в том числе: **доходы от собственности, всего**	**1100**	**120**	**121**	**190 560,50**	**190 000,00**	**190 000,00**	
в том числе: доходы, поступающие от аренды	1110	120	121	190 560,50	190 000,00	190 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**		**69 446 842,67**	**71 490 687,94**	**71 295 114,43**	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	56 446 842,67	58 490 687,94	58 295 114,43	
Поступления от платных дополнительных образовательных услуг	1260	130	131	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
Поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	1270	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**	**150**	**8 604 276,88**	**9 124 963,19**	**9 652 743,36**	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	8 304 276,88	9 124 963,19	9 652 743,36	
Целевые поступления от юридических лиц	1420	150	155	300 000,00			
Поступления добровольных пожертвований от физических лиц	1430	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	**1900**	**180**	**446**	**11 040,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	
в том числе: доходы от реализации активов	1910	180	446	11 040,00	50 000,00	50 000,00	
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	**2000**	**x**		**83 199 450,18**	**80 855 651,13**	**81 187 857,79**	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**		**64 498 342,22**	**62 046 020,00**	**62 018 020,00**	**x**
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	49 260 055,09	47 422 398,79	47 353 872,22	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	340 645,86	250 000,00	250 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	212	1 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	112	226	26 100,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2150	112	266	0,00	28 000,00	28 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 870 541,27	14 345 621,21	14 386 147,78	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 870 541,27	14 345 621,21	14 386 147,78	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266				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					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	**300**	260	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	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					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**	**290**	**1 017 657,00**	**1 003 657,00**	**1 003 657,00**	**x**
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 003 657,00	1 003 657,00	1 003 657,00	x
налоги, пошлины и сборы	2340	852	291	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2340	853	293	0,00	0,00	0,00	x
пени (штрафы) за нарушение законодательства о налогах, сборах	2350	853	292	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2360	853	296	14 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям	2370	853	295	0,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**x**					**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		**17 683 450,96**	**17 805 974,13**	**18 166 180,79**	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	**2630**	**243**	**220**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2632	243	226	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	228	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**	**220**	**12 698 616,75**	**13 064 225,13**	**13 424 431,79**	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	96 271,59	120 000,00	120 000,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	100 000,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2642	244	223	102 871,78	110 000,00	110 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	2 659 725,33	1 420 647,58	2 040 074,07	
Прочие работы, услуги	2644	244	226	5 202 952,04	9 398 577,55	9 139 357,72	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2644	244	228	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	3 700 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	194 111,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	521 307,86	450 000,00	450 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	347	0,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	71 377,15	65 000,00	65 000,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	**2640**	**247**	**220**	**4 984 834,21**	**4 741 749,00**	**4 741 749,00**	
из них:							
Коммунальные услуги	2642	247	223	4 984 834,21	4 741 749,00	4 741 749,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**	180				x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010	189	189				x
налог на добавленную стоимость [8]	3020	189	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

[1] В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей.

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

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**	x		17 683 450,96	17 805 974,13	18 166 180,79	
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		1 282 718,81			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 282 718,81			
	из них [10.1]:	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		16 400 732,15	17 805 974,13	18 166 180,79	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		5 627 192,07	6 629 130,94	6 433 557,43	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 627 192,07	6 629 130,94	6 433 557,43	
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		3 389 634,66	7 886 843,19	8 442 623,36	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3 389 634,66	7 886 843,19	8 442 623,36	
	из них [10.1]:	26321.1						
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					
	из них [10.1]:	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					
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		7383905,42	3290000	3290000	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		7383905,42	3290000	3290000	
	из них [10.1]:	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		16 400 732,15	17 805 974,13	18 166 180,79	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025		16 400 732,15	17 805 974,13	18 166 180,79	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель финансовой службы _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Главный бухгалтер (должность) Кривич (подпись) Кривич С.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) Кривич С.А. (фамилия, инициалы) 8482375697 (телефон)

"29" декабря 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента образования администрации городского округа Тольятти
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) Ю.М. Матвеева (расшифровка подписи)

"29" декабря 2025 г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[10.1] В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[12] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Единица измерения: руб.

1.1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов 120
КОСГУ 121
Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Арендатор	2025 год				2026 год				2027 год			
			Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Кол-во площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Кол-во месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 4 × гр. 5× гр. 6)	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Кол-во площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Кол-во месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 4 × гр. 5× гр. 6)	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Кол-во площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Кол-во месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 4 × гр. 5× гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Помещение по адресу: Тольятти, б-р Кулибина,17 (позиция 15, 16-26)	ОО КШП "Дружба"	122.15	130.0	12	190560.50	121.79	130.0	12	190000.00	121.79	130.0	12	190000.00
	Итого:		x	x	x	190560.50	x	x	x	190000.00	x	x	x	190000.00

1.2. Обоснования (расчеты) поступлений от оказания услуг, работ

Код аналитической группы подвида доходов 130.00
КОСГУ 131.00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	2025 год					2026 год					2027 год					
		Кол-во на 01.01.2025	Норматив	Кол-во на 01.04.2025	Норматив	Кол-во на 01.09.2025	Норматив	Сумма	Кол-во на 01.01.2026	Норматив	Кол-во на 01.09.2026	Норматив	Сумма	Кол-во на 01.01.2027	Норматив	Кол-во на 01.09.2027	Норматив	Сумма
6	Средства областного бюджета на предоставление общего образования, в т.ч.:							**45,494,062.00**					**0.00**					**0.00**
7	1 классы ФГОС	76	23,859	76	26,316	75	26,316	1,944,561.00					0.00					0.00
8	2-4 классы ФГОС	310	28,326	310	31,230	280	31,230	9,143,940.00					0.00					0.00
12	5 кл ФГОС	85	47,210	85	52,096	105	52,096	4,671,639.00					0.00					0.00
13	6 кл ФГОС	98	48,450	98	53,459	81	53,459	4,813,327.00					0.00					0.00
14	7 кл ФГОС	85	50,940	85	56,198	104	56,198	5,021,018.00					0.00					0.00
15	8-9 кл ФГОС	217	52,167	217	57,549	183	57,549	11,543,938.00					0.00					0.00
19	10-11 классы ФГОС	125	52,913	125	58,389	157	58,389	7,750,316.00					0.00					0.00
20	на дому 1-4 кл. осн ФГОС	1	149,415	1	149,415	0	149,415	99,610.00										0.00
21	на дому 5-9 кл. осн ФГОС	2	172,402	2	172,402	0	172,402	229,869.00										0.00
22	на дому 10-11 кл. осн ФГОС	2	206,883	2	206,883	0	206,883	275,844.00										0.00
23	Прочие расходы							1,125,900.00										
24	Доведение до МРОТ ПЕД							236,452.00										0.00
25	Доведение до МРОТ МОП							2,836,786.00										
	ИТОГО средства областного бюджета							**49,693,200.00**					**51,740,200.00**					########

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	2025 год					2026 год					2027 год				
		Кол-во на 01.01.2025	Норматив	Кол-во на 01.09.2025	Норматив	Сумма	Кол-во на 01.01.2026	Норматив	Кол-во на 01.09.2026	Норматив	Сумма	Кол-во на 01.01.2027	Норматив	Кол-во на 01.09.2027	Норматив	Сумма
6	**Затраты на содержание муниципального имущества, не включенные в БНЗ, в т.ч.:**					**6,753,642.67**					**6,750,487.94**					**6,554,914.43**
7	на содержание спортивных площадок	1	216,000			216,000.00	1	216,000.00			216,000.00	1	216,000.00			216,000.00
8	Содержание зданий	1	693,446.67			693,446.67	1	690,291.94			690,291.94	1	494,718.43			494,718.43
9	контракт руководителя	1	239,300			239,300.00	1	239,300.00			239,300.00	1	239,300.00			239,300.00
10	Коммунальные услуги	1	4,041,749			4,041,749.00	1	4,041,749.00			4,041,749.00	1	4,041,749.00			4,041,749.00
11	налог на имущество	1	450,988			450,988.00	1	450,988.00			450,988.00	1	450,988.00			450,988.00
12	налог на землю	1	552,669			552,669.00	1	552,669.00			552,669.00	1	552,669.00			552,669.00
13	Охрана здания	1	559,490			559,490.00	1	559,490.00			559,490.00	1	559,490.00			559,490.00
14	**ИТОГО средства городского бюджета**					**6,753,642.67**					**6,750,487.94**					**6,554,914.43**

56,446,842.67

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

Поступления от платных дополнительных образовательных услуг

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	2025					2026					2027				
		Тариф за академический час программы на 1 учащегося (воспитанника), руб.	Количество часов в год	Количественный норматив наполняемости группы (чел.)	Количество групп	Итого предполагаемый доход, руб.	Тариф за академический час программы на 1 учащегося (воспитанника), руб.	Количество часов в год	Количественный норматив наполняемости группы (чел.)	Количество групп	Итого предполагаемый доход, руб.	Тариф за академический час программы на 1 учащегося (воспитанника), руб.	Количество часов в год	Количественный норматив наполняемости группы (чел.)	Количество групп	Итого предполагаемый доход, руб.
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7
1	Дошкольник	150.00	34	15	3	**229,500**	150.00	34	15	3	**229,500**	150.00	34	15	3	**229,500**

2	Уроки психологического развития для дошкольников	150.00	34	15	3	**229,500**	150.00	34	15	3	**229,500**	150.00	34	15	3	**229,500**
3	Клуб "Хочу все знать и уметь"	150.00	34	10	1	**51,000**	150.00	34	10	1	**51,000**	150.00	34	10	1	**51,000**
4	Домашнее задание - легко и с увлечением	150.00	34	10	1	**51,000**	150.00	34	10	1	**51,000**	150.00	34	10	1	**51,000**
5	Юные грамотеи	150.00	34	10	28	**1,428,000**	150.00	34	10	28	**1,428,000**	150.00	34	10	28	**1,428,000**
6	В мире математики	150.00	34	10	28	**1,428,000**	150.00	34	10	28	**1,428,000**	150.00	34	10	28	**1,428,000**
7	Учение с увлечением	150.00	34	10	1	**51,000**	150.00	34	10	1	**51,000**	150.00	34	10	1	**51,000**
8	Секреты русского языка	150.00	34	10	4	**204,000**	150.00	34	10	4	**204,000**	150.00	34	10	4	**204,000**
9	Развитие познавательных способностей	150.00	34	10	28	**1,428,000**	150.00	34	10	28	**1,428,000**	150.00	34	10	28	**1,428,000**
10	Увлекательная информатика	150.00	34	10	5	**255,000**	150.00	34	10	5	**255,000**	150.00	34	10	5	**255,000**
11	Окно в мир	150.00	34	10	3	**153,000**	150.00	34	10	3	**153,000**	150.00	34	10	3	**153,000**
12	Английский в чемодане	150.00	34	10	3	**153,000**	150.00	34	10	3	**153,000**	150.00	34	10	3	**153,000**
13	Увлекательный мир живых организмов	150.00	34	10	5	**255,000**	150.00	34	10	5	**255,000**	150.00	34	10	5	**255,000**
14	Академия математики	150.00	34	10	13	**663,000**	150.00	34	10	13	**663,000**	150.00	34	10	13	**663,000**
15	Занимательная словесность: от А до Я	150.00	34	10	32	**1,620,500**	150.00	34	10	32	**1,620,500**	150.00	34	10	32	**1,620,500**
16	Робототехника: конструирование и программирование	150.00	34	10	2	**102,000**	150.00	34	10	2	**102,000**	150.00	34	10	2	**102,000**
17	Живой мир под микроскопом	150.00	34	10	7	**333,500**	150.00	34	10	7	**333,500**	150.00	34	10	7	**333,500**
18	Математический калейдоскоп	150.00	34	10	11	**561,000**	150.00	34	10	11	**561,000**	150.00	34	10	11	**561,000**
19	Удивительный мир химических веществ	150.00	34	10	1	**51,000**	150.00	34	10	1	**51,000**	150.00	34	10	1	**51,000**
20	Основы программирования	150.00	34	10	3	**153,000**	150.00	34	10	3	**153,000**	150.00	34	10	3	**153,000**
21	История в лицах и датах	150.00	34	10	1	**51,000**	150.00	34	10	1	**51,000**	150.00	34	10	1	**51,000**
22	Экологические аспекты в химии и химических производствах	150.00	34	10	3	**153,000**	150.00	34	10	3	**153,000**	150.00	34	10	3	**153,000**
23	Разнообразие текстовых задач	150.00	34	10	11	**561,000**	150.00	34	10	11	**561,000**	150.00	34	10	11	**561,000**
24	Трудные вопросы обществознания	150.00	34	10	4	**204,000**	150.00	34	10	4	**204,000**	150.00	34	10	4	**204,000**
25	Русский язык: прошлое, настоящее и будущее	150.00	34	10	1	**51,000**	150.00	34	10	1	**51,000**	150.00	34	10	1	**51,000**
26	Биотехнологические процессы в практической деятельности человека	150.00	68	10	7	**714,000**	150.00	68	10	7	**714,000**	150.00	68	10	7	**714,000**
27	Нестандартные задачи по физике	150.00	68	10	5	**510,000**	150.00	68	10	5	**510,000**	150.00	68	10	5	**510,000**
28	Экономика в задачах	150.00	34	10	2	**102,000**	150.00	34	10	2	**102,000**	150.00	34	10	2	**102,000**
29	Физиологические механизмы транспорта веществ в живых организмах	100.00	155	10	4	**620,000**	100.00	155	10	4	**620,000**	100.00	155	10	4	**620,000**
30	Основы фармацевтической химии. Лекарственные препараты	100.00	31	10	4	**124,000**	100.00	31	10	4	**124,000**	100.00	31	10	4	**124,000**
31	Русский язык как инструмент успешной коммуникации	150.00	34	10	6	**306,000**	150.00	34	10	6	**306,000**	150.00	34	10	6	**306,000**
32	История Российской цивилизации	150.00	34	10	1	**51,000**	150.00	34	10	1	**51,000**	150.00	34	10	1	**51,000**
33	Решение сложных заданий по обществознанию	150.00	34	10	1	**51,000**	150.00	34	10	1	**51,000**	150.00	34	10	1	**51,000**
34	Равновесные системы и химическое равновесие в растворах различных веществ	150.00	34	10	1	**51,000**	150.00	34	10	1	**51,000**	150.00	34	10	1	**51,000**
35	Графический и аналитический методы решения параметрических задач	150.00	34	10	1	**51,000**	150.00	34	10	1	**51,000**	150.00	34	10	1	**51,000**
	Итого					**13,000,000.00**					**13,000,000.00**					**13,000,000.00**

1.5. Обоснования (расчеты) безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида доходов 150

КОСГУ 152

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		2025 год	2026 год	2027 год
1	Субсидии на иные цели текущего характера	8,304,276.88	9,124,963.19	9,652,743.36
	Итого:	8,304,276.88	9,124,963.19	9,652,743.36

1.5. Обоснования (расчеты) безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида доходов 150

КОСГУ 155

Источник финансового обеспечения Целевые поступления от юридических лиц

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		2025 год	2026 год	2027 год
1	Субсидии на иные цели текущего характера	300,000.00	0.00	0.00
	Итого:	300,000.00	0.00	0.00

1.5. Обоснования (расчеты) безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида доходов 446

КОСГУ доходы от операций с активами 446

Источник финансового обеспечения: средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		2025 год	2026 год	2027 год
1	Реализация металоллома, полученного от списания, ремонта, модернизации нефинансовых активов	11,040.00	50,000.00	50,000.00
	Итого:	11,040.00	50,000.00	50,000.00

Реализация металоллома, полученного от списания, ремонта, модернизации нефинансовых активов

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ "Гимназия № 35" на 2024, 2025, 2026 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

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.
			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
1	АУП	1	15316.18			15316.18			183,794.16
Итого		1	15,316.18	x	x		x	x	183,794.16

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.
			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
1	АУП	5	69,598.40	45000.00	3000.00	21598.4000			4175904.39
2	Педагогический персонал	44	54,800.00	39000.00	6000.00	9800.00000			28934400.00
3	Прочий персонал	13	25,720.00	7200.00	8520.00	10000.0000			4012320.00
Итого		62	150,118.4000	x	x	x	x	x	37122624.39

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.
			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
1	Педагогический персонал (психологи)	1	4,961.58	4,961.5800					39,692.66
2	Педагогический персонал (молодые специалисты)	2	9254.64	9254.64					222,111.40
3	Педагогический персонал (классное руководство)	37	1,965.33783	1965.33783					872,610.00
4	Педагогический персонал (классное руководство)	37	4970.8958	4970.8958					2,207,077.74
5	Педагогический персонал (Советник директора)	1	18784.964	18784.964					225,419.57
6	Педагогический персонал (Советник директора)	1	5045.36	5,045.360000					60,544.32
7	Педагогический персонал (ГИА)	40	3154.525	3,154.525000					126,180.85
Итого		109	44,982.78	x	x	x	x	x	3,753,636.54

Источник финансового обеспечения <u>средства от приносящей доход деятельности</u>

№ 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.
			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
1	АУП	4	40000	30000		10,000.00			1,920,000.00
2	Педагогический персонал	40	11133.33333	6000		5133.333333			5,344,000.00
3	Прочий персонал	3	26000	26000					936,000.00
Итого		47	77,133.33	x	x	x	x	x	8,200,000.00

ВСЕГО по КОСГУ 211	**49,260,055.09**

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

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

Код видов расходов 112

№ 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.
1	2	3	4	5	6
1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100	2	5	1,000.00
	Итого	x	x	x	1,000.00

ВСЕГО по КОСГУ 212	1,000.00

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме(КОСГУ 266)

Код видов расходов 111

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.
			всего	в том числе:					
				по должностному	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего			
1	2	1	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	4	500		500.0000				24000.00
2	Педагогический персонал	25	641.1919		641.1919				192357.55
3	Прочий персонал	4	400		400.0000				19200.00
	Итого	33	1541.1919	x	x	x	x	x	235,557.55

340,645.86

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100) *12)+гр.9, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	1	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	5	120		120.00				7200.00
2	Педагогический персонал	32	179.58333		179.58333				68960.00
3	Прочий персонал	4	80		80.00				3840.00
	Итого	41	379.58333	x	x	x	x	x	80,000.00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100) *12)+гр.9, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего			
1	2	1	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал (психологи)	1	0		0				0.00
2	Педагогический персонал (молодые специалисты)	1	55.86		55.86				167.60
3	Педагогический персонал (классное руководство)	15	44.4444		44.4444				8000.00
4	Педагогический персонал (классное руководство)	15	94.00392		94.00392				16920.71
5	Педагогический персонал (Советник директора)	1	0		0				0.00
6	Педагогический персонал (Советник директора)	1	0		0.0000				0.00
	Итого	1	0	x	x	x	x	x	25,088.31

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

Код видов расходов 119

№ 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.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	1	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1							

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма в год(гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на выплату ежемесячной доплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет				
	Итого	x	x	x	0.00

ВСЕГО по КОСГУ 266	**340,645.86**

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов (КОСГУ 213)

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.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (30 %)	183,794.16	55,137.84
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерациина на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0.2 %)	183,794.16	368.00
	Итого:	X	55,505.84

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.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (30 %)	37,122,624.39	11,136,704.08
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерациина на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0.2%)	37,122,624.39	72,413.98
	Итого:	X	11,209,118.06

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (30 %)	3,753,636.54	1,126,090.96
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерациина на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0.2 %)	3,753,636.54	9,826.41

	Итого:	X	1,135,917.37

Источник финансового обеспечения <u>средства от приносящей доход деятельности</u>

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (30 %)	8,200,000.00	2,453,600.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерациина на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0.2%)	8,200,000.00	16,400.00
	Итого:	X	2,470,000.00

ВСЕГО по КОСГУ 213	**14,870,541.27**

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов (КОСГУ 291)

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате в год (гр.3*гр.4/100), руб.
1	2	3	4	5
	Налог на имущество	20,389,968	2.2	450,988
	Земельный налог	46055715	1.2	552,669
	Итого:	x	x	1,003,657.00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате в год (гр.3*гр.4/100), руб.
1	2	3	4	5
1	Госпошлина		1	
	Итого:	x	x	

ВСЕГО по КОСГУ 291	**1,003,657.00**

4.1. Расчеты (обоснования) прочих расходов, сборов и иных платежей (КОСГУ 293)

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
1	Штрафы, пени, неустойки за нарушение законодательства РФ о закупках			0.00
	Итого:	x	x	0.00
			ВСЕГО по КОСГУ 293	**0.00**

4.2. Расчеты (обоснования) прочих расходов, сборов и иных платежей (КОСГУ 292)

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
2	Пени по налогам, страховым взносам			0.00
	Итого:	x	x	0.00
			ВСЕГО по КОСГУ 292	**0.00**

Код видов расходов 853

4.3. Расчеты прочих расходов, сборов и иных платежей (КОСГУ 296)

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
1	Компенсация за задержку заработной платы	140.00	100	14,000.00
	Итого:	x	x	14,000.00
			ВСЕГО по КОСГУ 296	**14,000.00**

4.4. Расчеты (обоснования) прочих расходов, сборов и иных платежей (КОСГУ 295)

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб.
1	2	3	4	5
1	Адмистративный штраф			0
	Итого:	x	x	0
			ВСЕГО по КОСГУ 295	**0**

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи (интернет)	1	12	4200	50,000.00
					0.00
					0.00
	Итого:	x	x		50,000.00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	9	12	428.44	46,271.59
	Итого:	x	x		46,271.59

ВСЕГО по КОСГУ 221	**96,271.59**

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество поездок в месяц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	транспортные услуги (перевозка работников)	15	12	555.56	100,000.00

ВСЕГО по КОСГУ 222	**100,000.00**

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223) КВР 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация,%	Сумма в год (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
2	Вывоз мусора (ТКО)	171.60	599.49	1.05	102,871.78
	ИТОГО:	x	x	x	102,871.78

ВСЕГО по КОСГУ 223	**102,871.78**

5. 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.
1	2	3
1	ТО оборудования системы автоматической ПС и оповещения людей о	48,000.00
2	техническое обслуживание оборудования видеонаблюдения	49,800.00
3	техобслуживание электросетей и электроустановок	86,000.00
4	Дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка, дезинфекция	13,000.00
5	сервисное обслуживание узла учета тепловой энергии	36,600.00
6	техническое обслуживание и ремонт радио системы передачи извещений "Стрелец-Мониторинг"	36,000.00
7	техническое обслуживаниекнопки тревожной сигнализации	11,850.00
8	опрессовка и промывка системы отопления	30,000.00
9	замена потолочных светильников в спортзале	185,585.00
10	уборка спортплощадки от снега	10,000.00
11	покраска ограждения спортплощадки	29,260.00
12	поверка приборов	9,200.00
13	текущий ремонт узла учета тепловой энергии	203,507.31
	Итого:	748,802.31

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	заправка картриджей	84,000.00
2	ремонт компьютерной и оргтехники	9,000.00
	Итого:	93,000.00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	перетяжка мягкой мебели	88600
2	устройство перегородок для санузлов 3 этажа	159000
3	работы по текущему ремонту стен	49880
4	техобслуживание вентсистемы	37500
5	ремонт ноутбуков и принтеров	44600
6	работы по прокладке электрического кабеля и установке розеток	34540
7	работы по ремонту стен лесничных маршей 1-4 эт.	347738.02
8	ремонт колонки	5032
9	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества (текущий ремонт имущества)	1051033
	Итого:	1,817,923.02

ВСЕГО по КОСГУ 225	**2,659,725.33**

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223) КВР 247

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация,%	Сумма в год (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, (Квт)	96,653.00	11.80	1.05	1,197,536.87
2	Теплоснабжение, (Гкал)	985.240	2,414.48	1.05	2,497,798.01
3	Горячее водоснабжение (м3)	3,917.00	49.39	1.05	203,133.66
4	Холодное водоснабжение	3,300.00	29.11	1.05	100,866.15
5	Водоотведение	7,217.00	31.70	1.05	240,217.85
6	Плата за сброс загряз.веществ сверх	104.51	63.40	1.05	6,957.23
7	Плата за НВ на работу ЦСВ	200.00	19.25	1.05	4,044.04
8	Отведение сточных вод	2,200.00	14.84	1.05	34,280.40
	ИТОГО:	x	x	x	4,284,834.21

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Средний тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация,%	Сумма в год (гр.3*гр.4*гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	16,142.00	11.80	1.05	200,000.00
2	Теплоснабжение	118.340	2,414.48	1.05	300,000.00
3	Плата за сброс загряз.веществ сверх	3,004.36	63.40	1.05	200,000.00
	ИТОГО:	x	x	x	700,000.00

ВСЕГО по КОСГУ 223	**4,984,834.21**

6. 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.
1	2	3
1	оказание охранных услуг с использованием кнопки тревожной	50,644.36
2	услуги охраны	559,490.00
3	утилизация техн.средств	
	Итого:	610,134.36

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	предпрофильная подготовка учащихся 9 классов	52,965.60
2	медосмотр сотрудников	112,496.00
3	обслуживание ПО 1С:Предприятие	135,600.00
4	сопровождение ПО ПК	209,217.00
5	подписка на информационное сопровождение 1С:Предприятие	24,144.00
6	База данных "Госфинансы"	92,000.00
7	повышение квалификации	44,090.42
8	приобретение ПО	18,600.00
9	копирование бланков сочинений	5,520.00
10	сопровождение ПО Saby	8,550.00
	Итого:	703,183.02

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	повышение квалификации	84400
2	услуги по оценке рыночной стоимости аренды нежилого помещения	2800
3	услуги по доработке ПО 1С	20350
4	устройство перегородок в санузлах	415600
	Итого:	500,000.00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	устройство перегородок в санузлах	100000.00
2	обеспечение горячим питанием учащихся за счет средств бюджета	3289634.66
	Итого:	3,389,634.66

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	Командировочные расходы (проживание)	26,100.00
	Итого:	26,100.00
	ВСЕГО по КОСГУ 226	**5,229,052.04**

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

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

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Мебель ученическая (столы, стулья)	шт	215	3460	743947
2	Принтер лазерный	шт	2	17120	34240
3	Кашпо	шт	27	4877	131684.5
4	Кресло	шт	2	20685	41370
5	Холодильник	шт	1	14721	14721
6	Диваны	шт	6	14915	89490
7	Музыкальное оборудование (микшер)	шт	1	194060	194060
8	Интерактивный тир	шт	1	90000	90000
9	Учебно-наглядные пособия	шт	30	2080	62407
10	Кондиционер в актовый зал	шт	2	194999	389998
11	Баннеры	шт	4	24253	97012
12	Стенды	шт	30	3189	95656
13	Флагшток уличный 10м	шт	1	49800	49800
14	Фонарный столб	шт	1	26897	26897
15	Комплект штор для окон и сцены актового зала	шт	1	580000	580000
16	Видеокамеры	шт	8	5280	42240
17	МФУ	шт	1	33200	33200
18	Газонокосилка	шт	1	22999	22999
19	Водонагреватель	шт	1	6279	6278.5
20	Мебель	шт	500	1200	600000
21	Оргтехника для "Движение первых"	шт	4	63500	254000
22	Учебно-наглядные пособия	шт	25	4000	100000
		X	X	X	3,700,000.00

ВСЕГО по КОСГУ 310	**3,700,000.00**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 344)

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Строительные материалы (краска в/эм, валики, кисти)	шт	200	524.90	104,979.00
2	Сантехнические материалы для текущего ремонта	шт	7	1965.07	13,755.50
3	Строительные материалы	шт	100		75,376.50
	Итого:	X	X	X	194,111.00

ВСЕГО по КОСГУ 344	**194,111.00**

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 345)

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Индивидуальные средства противопожарной безопасности	шт	2	5000.00	10,000.00
2	Спецодежда	шт	7	5714.29	40,000.00
	Итого:	X	X	X	50,000.00

ВСЕГО по КОСГУ 345	**50,000.00**

10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	САНОКС	шт	34	178.93	6083.62
2	Чистящее средство порошок	шт	15	69.64	1044.60
	Итого:	X	X	X	7,128.22

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Канцелярские товары	шт	600	82.89	49,733.90
2	Бумага А4 для оргтехники	шт	115	432.00	49,680.00
3	Прописи для 1 кл	шт	69	722.00	49,818.00
4	Моющие (мыло-пена) средства для личной гигиены учащихся	шт	38	770.04	29,261.52
5	Хозяйственные средства (т.бумага, бум.полотенца) для личной гигиены учащихся	шт	15	2238.32	33,574.82
	Итого:	X	X	X	212,068.24

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Мониторы	шт	3	15000.00	45,000.00
2	Системный блок	шт	1	49600.00	49,600.00
3	Мониторы	шт	2	16061.00	32,122.00
4	Моющие и дезинфицирующие средства для уборки помещений	шт	100	425.00	42,500.00
5	Канцелярские товары	шт	200	350.00	70,000.00
6	Хозяйственные товары	шт	100	628.89	62,889.40
	Итого:	X	X	X	302,111.40

ВСЕГО по КОСГУ 346	**521,307.86**

10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 347)

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Запчасти	шт	0	0.00	0.00
	Итого:	X	X	X	0.00

ВСЕГО по КОСГУ 347	**0.00**

11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Аттестаты	шт	185.00	276.10	51,078.50
2	Приложения к аттестатам	шт	162.00	81.10	13,138.20
3	Приложения к аттестатам	шт	55.00	130.19	7,160.45
	Итого:	X	X	X	71,377.15

ВСЕГО по КОСГУ 349	**71,377.15**