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

Утверждаю
Директор
(наименование должности
руководителя учреждения)
_____ Л.М. Сураева
(подпись) (расшифровка подписи)
"31" августа 20 26 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.

(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов [1])

от "31" августа 20 26 г.[2]

	Коды
Дата	31.08.2026
по Сводному реестру	
глава по БК по Сводному реестру	
ИНН	6321046167
КПП	632101001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение муниципальное бюджетное 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 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 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	3 263 673,71	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**			**86 115 726,97**	**85 808 914,03**	**85 761 862,68**	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	**1100**	**120**	**121**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	
в том числе:							
доходы, поступающие от аренды	1110	120	121	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**		**72 725 284,95**	**72 594 095,86**	**72 494 262,14**	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 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	58 725 284,95	58 594 095,86	58 494 262,14	
Поступления от платных дополнительных образовательных услуг	1260	130	131	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	
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**	**13 090 442,02**	**12 914 818,17**	**12 967 600,54**	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	13 050 442,02	12 914 818,17	12 967 600,54	
Целевые поступления от юридических лиц	1420	150	155				
Поступления добровольных пожертвований от физических лиц	1430	150	155				
Поступления добровольных пожертвований от юридических лиц	1440	150	165	40 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	**1900**	**440**	**446**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	
в том числе: доходы от реализации активов	1910	440	446	50 000,00	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 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	**2000**	**x**		**89 379 400,68**	**85 808 914,03**	**85 761 862,68**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**		**67 304 607,94**	**66 494 788,59**	**66 498 162,96**	**x**
в том числе: оплата труда	2110	111	211	51 070 310,87	50 824 415,52	50 827 007,20	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	356 000,00	80 000,00	80 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	112	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2150	112	266	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	15 722 297,07	15 434 373,07	15 435 155,76	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 522 297,07	15 334 373,07	15 335 155,76	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	200 000,00	100 000,00	100 000,00	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**	**1 021 618,28**	**1 021 618,28**	**1 021 618,28**	**x**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	991 618,28	991 618,28	991 618,28	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	5 000,00	0,00	0,00	x
пени (штрафы) за нарушение законодательства о налогах, сборах	2350	853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2360	853	296	15 000,00	20 000,00	20 000,00	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 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 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		**21 053 174,46**	**18 292 507,16**	**18 242 081,44**	
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**	**100 000,00**	**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	100 000,00	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**	**15 951 188,55**	**13 869 507,16**	**13 819 081,44**	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	208 800,00	215 000,00	215 000,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Коммунальные услуги	2642	244	223	135 875,20	135 875,20	135 875,20	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	2 481 282,47	1 459 325,72	1 359 492,00	
Прочие работы, услуги	2644	244	226	9 994 606,88	10 181 762,38	10 231 170,38	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2644	244	228	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	2 240 564,00	1 220 000,00	1 220 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	150 000,00	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	490 060,00	307 543,86	307 543,86	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	347	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349		0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	**2640**	**247**	**220**	**5 001 985,91**	**4 423 000,00**	**4 423 000,00**	
из них:							
Коммунальные услуги	2642	247	223	5 001 985,91	4 423 000,00	4 423 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе: 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 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 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 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 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		21 053 174,46	18 292 507,16	18 242 081,44	
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		1 492 167,76			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 492 167,76			
	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		19 561 006,70	18 292 507,16	18 242 081,44	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		5 674 123,82	6 440 377,58	6 340 543,86	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 674 123,82	6 440 377,58	6 340 543,86	
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		8 039 754,08	8 552 129,58	8 601 537,58	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		8 039 754,08	8 552 129,58	8 601 537,58	
	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		5847128,8	3300000	3300000	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		5847128,8	3300000	3300000	
	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		19 561 006,70	18 292 507,16	18 242 081,44	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2026		19 561 006,70	18 292 507,16	18 242 081,44	
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)

"___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ 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 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 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	2026год				2027 год				2028 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"	160.25	130.0	12	250000.00	160.25	130.0	12	250000.00	160.25	130.0	12	250000.00
	Итого:		x	x	x	250000.00	x	x	x	250000.00	x	x	x	250000.00

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	2026 год					2027 год					2028 год				
		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	Кол-во на 01.01.2028	Норматив	Кол-во на 01.09.2028	Норматив	Сумма
6	Средства областного бюджета на предоставление общего образования, в т.ч.:															
7	1 классы ФГОС	75	27,036	70	27,036	1,982,640										
8	2-4 классы ФГОС	280	31,950	237	31,950	8,488,050										
12	5 кл ФГОС	103	53,336	118	53,336	5,760,288										
13	6 кл ФГОС	83	54,669	103	54,669	4,901,987										
14	7 кл ФГОС	104	57,438	83	57,438	5,571,486										
15	8-9 кл ФГОС	184	58,789	187	58,789	10,875,965										
19	10-11 классы ФГОС	155	59,455	176	59,455	9,631,710										
20	на дому 1-4 кл. осн ФГОС					2,574										
21	на дому 5-9 кл. осн ФГОС															
22	на дому 10-11 кл. осн ФГОС															
23	Региональная выплата					1,372,520										
24	Доведение до МРОТ ПЕД					337,683										
25	Доведение до МРОТ МОП					2,978,997										
	ИТОГО средства областного бюджета					**51,903,900**					**51922543.86**					**51922543.86**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	2026 год					2027 год					2028 год				
		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	Кол-во на 01.01.2028	Норматив	Кол-во на 01.09.2028	Норматив	Сумма
6	**Затраты на содержание муниципального имущества, не включенные в БНЗ, в т.ч.:**					**6,821,384.95**					**6,671,552.00**					**6,571,718.28**
7	на содержание спортивных площадок	1	436,000			436,000.00	1	436,000			436,000.00	1	436,000			436,000.00
8	Содержание зданий	1	729,666.67			729,666.67	1	579,833.72			579,833.72	1	480,000.00			480,000.00
9	контракт руководителя	1	262,100			262,100.00	1	262,100			262,100.00	1	262,100			262,100.00
10	Коммунальные услуги	1	3,723,000			3,723,000.00	1	3,723,000			3,723,000.00	1	3,723,000			3,723,000.00
11	налог на имущество	1	438,949.70			438,949.70	1	438,949.70			438,949.70	1	438,949.70			438,949.70
12	налог на землю	1	552,668.58			552,668.58	1	552,668.58			552,668.58	1	552,668.58			552,668.58
13	Охрана здания	1	679,000			679,000.00	1	679,000			679,000.00	1	679,000			679,000.00
14	**ИТОГО средства городского бюджета**					**6,821,384.95**					**6,671,552.00**					**6,571,718.28**
						58,725,284.95					58,594,095.86					58,494,262.14

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

Поступления от платных дополнительных образовательных услуг

		2026	2027	2028

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	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	105.00	34	15	3	**160,650**	105.00	34	15	3	**160,650**	105.00	34	15	3	**160,650**
2	Уроки психологического развития для дошкольников	105.00	34	15	3	**160,650**	105.00	34	15	3	**160,650**	105.00	34	15	3	**160,650**
3	Клуб "Хочу все знать и уметь"	63.00	34	10	1	**21,420**	63.00	34	10	1	**21,420**	63.00	34	10	1	**21,420**
4	Домашнее задание - легко и с увлечением	63.00	34	10	1	**21,420**	63.00	34	10	1	**21,420**	63.00	34	10	1	**21,420**
5	Юные грамотеи	158.00	34	10	28	**1,504,160**	158.00	34	10	28	**1,504,160**	158.00	34	10	28	**1,504,160**
6	В мире математики	158.00	34	10	28	**1,504,160**	158.00	34	10	28	**1,504,160**	158.00	34	10	28	**1,504,160**
7	Учение с увлечением	158.00	34	10	1	**53,720**	158.00	34	10	1	**53,720**	158.00	34	10	1	**53,720**
8	Секреты русского языка	158.00	34	10	4	**214,880**	158.00	34	10	4	**214,880**	158.00	34	10	4	**214,880**
9	Развитие познавательных способностей	158.00	34	10	28	**1,504,160**	158.00	34	10	28	**1,504,160**	158.00	34	10	28	**1,504,160**
10	Увлекательная информатика	158.00	34	10	5	**268,600**	158.00	34	10	5	**268,600**	158.00	34	10	5	**268,600**
11	Окно в мир	158.00	34	10	3	**161,160**	158.00	34	10	3	**161,160**	158.00	34	10	3	**161,160**
12	Английский в чемодане	158.00	34	10	3	**161,160**	158.00	34	10	3	**161,160**	158.00	34	10	3	**161,160**
13	Увлекательный мир живых организмов	158.00	34	10	5	**268,600**	158.00	34	10	5	**268,600**	158.00	34	10	5	**268,600**
14	Академия математики	158.00	34	10	13	**698,360**	158.00	34	10	13	**698,360**	158.00	34	10	13	**698,360**
15	Занимательная словесность: от А до Я	158.00	34	10	32	**1,620,500**	158.00	34	10	32	**1,620,500**	158.00	34	10	32	**1,620,500**
16	Робототехника: конструирование и программирование	158.00	34	10	2	**107,440**	158.00	34	10	2	**107,440**	158.00	34	10	2	**107,440**
17	Живой мир под микроскопом	158.00	34	10	7	**333,500**	158.00	34	10	7	**333,500**	158.00	34	10	7	**333,500**
18	Математический калейдоскоп	158.00	34	10	15	**805,800**	158.00	34	10	15	**805,800**	158.00	34	10	15	**805,800**
19	Удивительный мир химических веществ	158.00	34	10	1	**53,720**	158.00	34	10	1	**53,720**	158.00	34	10	1	**53,720**
20	Основы программирования	158.00	34	10	3	**161,160**	158.00	34	10	3	**161,160**	158.00	34	10	3	**161,160**
21	История в лицах и датах	158.00	34	10	1	**53,720**	158.00	34	10	1	**53,720**	158.00	34	10	1	**53,720**
22	Экологические аспекты в химии и химических производствах	158.00	34	10	3	**161,160**	158.00	34	10	3	**161,160**	158.00	34	10	3	**161,160**
23	Разнообразие текстовых задач	158.00	34	10	11	**621,860**	158.00	34	10	11	**621,860**	158.00	34	10	11	**621,860**
24	Трудные вопросы обществознания	158.00	34	10	4	**214,880**	158.00	34	10	4	**214,880**	158.00	34	10	4	**214,880**
25	Русский язык: прошлое, настоящее и будущее	158.00	34	10	1	**53,720**	158.00	34	10	1	**53,720**	158.00	34	10	1	**53,720**
26	Биотехнологические процессы в практической деятельности человека	158.00	68	10	7	**752,080**	158.00	68	10	7	**752,080**	158.00	68	10	7	**752,080**
27	Нестандартные задачи по физике	158.00	68	10	5	**537,200**	158.00	68	10	5	**537,200**	158.00	68	10	5	**537,200**
28	Экономика в задачах	158.00	34	10	2	**107,440**	158.00	34	10	2	**107,440**	158.00	34	10	2	**107,440**
29	Физиологические механизмы транспорта веществ в живых организмах	158.00	155	10	4	**979,600**	158.00	155	10	4	**979,600**	158.00	155	10	4	**979,600**
30	Основы фармацевтической химии. Лекарственные препараты	158.00	31	10	4	**195,920**	158.00	31	10	4	**195,920**	158.00	31	10	4	**195,920**
31	Русский язык как инструмент успешной коммуникации	158.00	34	10	6	**322,320**	158.00	34	10	6	**322,320**	158.00	34	10	6	**322,320**

32	История Российской цивилизации	158.00	34	10	1	**53,720**	158.00	34	10	1	**53,720**	158.00	34	10	1	**53,720**
33	Решение сложных заданий по обществознанию	158.00	34	10	1	**53,720**	158.00	34	10	1	**53,720**	158.00	34	10	1	**53,720**
34	Равновесные системы и химическое равновесие в растворах различных веществ	158.00	34	10	1	**53,720**	158.00	34	10	1	**53,720**	158.00	34	10	1	**53,720**
35	Графический и аналитический методы решения параметрических задач	158.00	34	10	1	**53,720**	158.00	34	10	1	**53,720**	158.00	34	10	1	**53,720**
	Итого					**14,000,000.00**					**14,000,000.00**					**14,000,000.00**

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		
		2026 год	2027 год	2028 год
1	Субсидии на иные цели текущего характера	13,050,442.02	12,914,818.17	12,967,600.54
	Итого:	13,050,442.02	12,914,818.17	12,967,600.54

1.5. Обоснования (расчеты) безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида доходов
КОСГУ 165
Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование показателя	Сумма	
		2026 год	2027 год
1	Поступления добровольных пожертвований от юридических лиц	40,000.00	0.00
	Итого:	40,000.00	0.00

150

2028 год
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		
		2026 год	2027год	2028 год
1	Реализация металоллома, полученного от списания, ремонта, модернизации нефинансовых активов	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	Итого:	50,000.00	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 2026, 2027, 2028 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	16775.5			16775.5			201,306.00
Итого		1	16,775.50	x	x		x	x	201,306.00

№ 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	103,000.00	45000.00	3000.00	55000.0000			6180000.00
2	Педагогический персонал	41	57,595.93	45000.00	3000.00	9595.93499			28337200.00
3	Прочий персонал	13	30,000.00	7000.00	3000.00	20000.0000			4357000.00
Итого		59	190,595.9300	x	x	x	x	x	38874200.00

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	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Педагогический персонал (психологи)	1	5,000.00	5,000.0000					19647.10
2	Педагогический персонал (молодые специалисты)	3	9293.394	9293.394					334562.21
3	Педагогический персонал (классное руководство)	38	1,881.76974	1881.769737					858087.00
4	Педагогический персонал (классное руководство)	38	4787.280701	4787.280701					2,183,000.00
5	Педагогический персонал (Советник директора)	1	17694.38667	17694.38667					212,332.63
6	Педагогический персонал (Советник директора)	1	5000	5,000.000000					60,000.00
	Итого	112	43,656.83	x	x	x	x	x	3,667,628.94

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	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	3	67200	67000					2,419,200.00
2	Педагогический персонал	38	10,150.88	6000		4150.876			4,628,800.00
3	Прочий персонал	3	32000	32000					1,152,000.00
	Итого	44	109,350.88	x	x	x	x	x	8,200,000.00

ВСЕГО по КОСГУ 211	**50,943,134.94**

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	20	10	20,000.00
	Итого	x	x	x	20,000.00

ВСЕГО по КОСГУ 212	20,000.00

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 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	Педагоги	12	62.50		62.50	0			9,000.00
2	Педагоги	12	118.06		118.06				17,000.00
	Итого	12	180.56	x	x	x	x	x	26,000.00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100) *12)+гр.9, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего			
1	2	1	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	2000	2000					24000.00
2	Педагогический персонал	12	1300	1300					187200.00
3	Прочий персонал	4	808.43	808.43					38800.00
	Итого	17	4108.43	x	x	x	x	x	250,000.00

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	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего			
1	2	1	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	4	450						21600.00
2	Педагогический персонал	15	300						54000.00
3	Прочий персонал	4	100						4400.00
	Итого	23	850	x	x	x	x	x	80,000.00

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	по выплатам компенсационного	по выплатам стимулирующего			
1	2	1	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	8333.3330	8333.333					100000.00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

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:					
1	2	1	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	8333.3330	8333.333					100000.00

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	3	1,000.00		36,000.00
	Итого	x	x	x	36,000.00

ВСЕГО по КОСГУ 266	**592,000.00**

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 %)	201,306.00	60,391.80
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерациина на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0.2 %)	201,306.00	402.20
	Итого:	X	60,794.00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса в год, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (30 %)	38,874,200.00	11,759,762.53
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерациина на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0.2%)	38,874,200.00	77,748.40
	Итого:	X	11,837,510.93

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса в год, руб.
1	2	3	4

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (30 %)	3,794,804.87	1,146,293.46
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерациина на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0.2 %)	3,794,804.87	7,589.61
	Итого:	X	1,153,883.07

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса в год, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (30 %)	8,200,000.00	2,454,000.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерациина на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0.2%)	8,200,000.00	16,000.00
	Итого:	X	2,470,000.00

ВСЕГО по КОСГУ 213	**15,522,188.00**

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	19,952,259	2.2	438,949.70
	Земельный налог	46055715	1.2	552,668.58
	Итого:	x	x	991,618.28

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	**991,618.28**

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	1000	5	5,000.00
	Итого:	x	x	5,000.00
			ВСЕГО по КОСГУ 293	**5,000.00**

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	2000	5	10,000.00
	Итого:	x	x	10,000.00
			ВСЕГО по КОСГУ 292	**10,000.00**

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	150.00	100	15,000.00
	Итого:	x	x	15,000.00
			ВСЕГО по КОСГУ 296	**15,000.00**

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	9272	111,264.00
1	услуги связи (интернет)	1	12	3228	38,736.00
					0.00
	Итого:	x	x		150,000.00

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	544.44	58,800.00
	Итого:	x	x		58,800.00

ВСЕГО по КОСГУ 221	**208,800.00**

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)	16	12	1041.67	200,000.00

ВСЕГО по КОСГУ 222	**200,000.00**

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	791.81	1.00	135,875.20
	ИТОГО:	x	x	x	135,875.20

ВСЕГО по КОСГУ 223	**135,875.20**

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)	100,647	13.91		1,400,000.00
2	Теплоснабжение, (Гкал)	805.32	2,577.46		2,075,685.91
3	Горячее водоснабжение (м3)	3,514	52.73		185,300.00
4	Холодное водоснабжение	3,232	36.69		118,582.00
5	Водоотведение	6,747	41.28		278,500.00
6	Плата за сброс загряз.веществ сверх	50	2,000.00		100,000.00
7	Плата за НВ на работу ЦСВ	3,840	19.25		73,918.00
8	Отведение сточных вод	3,623	19.32		70,000.00
	ИТОГО:	x	x	x	4,301,985.91

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	14,378	13.91		200,000.00
2	Теплоснабжение	116.39	2,577.46		300,000.00
3	Плата за сброс загряз.веществ сверх	100.00	2,000.00		200,000.00
	ИТОГО:	x	x	x	700,000.00

ВСЕГО по КОСГУ 223	**5,001,985.91**

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	43,000.00
3	техобслуживание электросетей и электроустановок	112,000.00
4	Дезинсекция, дератизация, аккарицидная обработка, дезинфекция	
5	сервисное обслуживание узла учета тепловой энергии	40,260.00
6	техническое обслуживание и ремонт радио системы передачи извещений "Стрелец-Мониторинг"	36,000.00
7	техническое обслуживаниекнопки тревожной сигнализации	14,232.00
8	опрессовка и промывка системы отопления	
9	содержание спортплощадки	436,000.00
10	текущий ремонт узла учета тепловой энергии	99,666.67
	Итого:	829,158.67

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	78,000.00
2	ремонт компьютерной и оргтехники	
	Итого:	78,000.00

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	200000
2	устройство перегородок для санузлов	300000
3	техобслуживание вентсистемы	50000
4	ремонт ноутбуков и принтеров	100000
5	работы по ремонту стен лесничных маршей 1-4 эт.	400000
6	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества (текущий ремонт имущества)	524123.8
	Итого:	1,574,123.80

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.

ВСЕГО по КОСГУ 225	**2,481,282.47**

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	50,632.80
2	услуги охраны	679,000.00
3	утилизация техн.средств	
	Итого:	729,632.80

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	46,116.60
2	медосмотр сотрудников	95,045.50
3	обслуживание ПО 1С:Предприятие	120,600.00
4	сопровождение ПО ПК	207,400.00
5	подписка на информационное сопровождение 1С:Предприятие	27,528.00
6	База данных "Госфинансы"	
7	повышение квалификации	21,000.00
8	приобретение ПО	14,000.00
9	копирование бланков сочинений	7,000.00
10	сопровождение ПО Saby	10,000.00
11	сопровождение ФИС ФРДО	76,529.90
	Итого:	625,220.00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	повышение квалификации	185000
2	услуги по оценке рыночной стоимости аренды нежилого помещения	15000
3	услуги по доработке ПО 1С	20000
4	экспертиза ПСД	100000
5	размещение информационных материалов в СМИ	100000
6	организация и проведение мероприятий	300000
	Итого:	700,000.00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	обеспечение горячим питанием учащихся за счет средств бюджета	6308581.58
2	обеспечение горячим питанием учащихся за счет средств бюджета в лагере	1623172.50
3	уборка помещений при проведении выборов	8000.00
	Итого:	7,939,754.08

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)	100,000.00
	Итого:	100,000.00

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб.
1	2	3
1	Госэкспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания	100,000.00
	Итого:	100,000.00
	ВСЕГО по КОСГУ 226	**10,194,606.88**

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	125	4000	500000
2	Диваны	шт	7	20000	140000
3	Баннеры	шт	5	20113	100564
4	Стенды	шт	10	5000	50000
5	Ноутбук	шт	16	50000	800000
6	Ноутбук	шт	1	40000	40000
7	Оргтехника	шт	11	37273	410000
8	Учебно-наглядные пособия	шт	50	4000	200000
		X	X	X	2,240,564.00

ВСЕГО по КОСГУ 310	**2,240,564.00**

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	500.00	100,000.00
2	Сантехнические материалы для текущего ремонта	шт	7	7142.86	50,000.00
	Итого:	X	X	X	150,000.00

ВСЕГО по КОСГУ 344	**150,000.00**

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 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	0	#DIV/0!	0.00
2	Аттестаты	шт	175.00	316.00	55,300.00
3	Приложения к аттестатам	шт	140.00	92.50	12,950.00
4	Учебно-наглядные пособия (прописи)	шт	200	27.95	5,590.00
5	Моющие (мыло-пена) средства для личной гигиены учащихся	шт	3	1033.33	3,100.00
6	Хозяйственные средства (т.бумага, бум.полотенца) для личной гигиены учащихся	шт	3	1040.00	3,120.00
	Итого:	X	X	X	80,060.00

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
4	Моющие и дезинфицирующие средства для уборки помещений	шт	200	550.00	110,000.00
5	Канцелярские товары	шт	200	500.00	100,000.00
6	Хозяйственные товары	шт	200	1000.00	200,000.00
	Итого:	X	X	X	410,000.00

ВСЕГО по КОСГУ 346	**490,060.00**