



Утверждаю  
Заведующий

(подпись и наименование должности руководителя учреждения)

Ладыка Е.Г.

(расшифровка подписи)

20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.  
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от "21" июля 20 21 г.

Орган администрации городского округа Тольятти, в ведомственном подчинении которого

находится учреждение департамент образования администрации городского округа Тольятти

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 116 "Солнечный"

Учреждение городского округа Тольятти

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	913
по Сводному реестру	15185
ИНН	6321073555
КПП	632101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	6 296 007,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>95 973 146,50</b>	<b>79 774 004,16</b>	<b>79 774 004,16</b>	
<i>в том числе:</i>							
<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>	<b>121</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>в том числе:</i>							
доходы, поступающие от аренды	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы, в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120		0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>71 882 373,46</b>	<b>71 068 534,00</b>	<b>71 068 534,00</b>	
<i>в том числе:</i>							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	60 216 953,46	59 403 114,00	59 403 114,00	
доходы, поступающие от реализации товаров	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	
поступления на оплату питания школьников	1240	130	131	0,00	0,00	0,00	
прочие поступающие доходы	1250	130	134	0,00	0,00	0,00	
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	1260	130	135	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>в том числе:</i>							
средства, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) от поставщика, арендатора за неисполнение сроков выполнения работ по договору	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	
средства, поступающие от страховых организаций по договорам	1320	140	143	0,00	0,00	0,00	
прочие поступающие доходы	1330	140	144	0,00	0,00	0,00	
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>24 090 773,04</b>	<b>8 705 470,16</b>	<b>8 705 470,16</b>	
<i>в том числе:</i>							
целевые субсидии	1410	150	152	24 090 773,04	8 705 470,16	8 705 470,16	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
целевые поступления от юридических лиц	1430	150	152-155	0,00	0,00	0,00	
добровольные пожертвования от физических лиц	1440	150	155	0,00	0,00	0,00	
добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, грантов и премий	1450	150	155	0,00	0,00	0,00	
целевые поступления от юридических и физических лиц	1460	150	155	0,00	0,00	0,00	
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>в том числе:</i>							
доходы от операций с активами, всего	1510			0,00	0,00	0,00	
<i>в том числе:</i>							
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)	1520	180	189	0,00	0,00	0,00	
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	1530	180	189	0,00	0,00	0,00	
<b>прочие поступления, всего<sup>6</sup></b>	<b>1980</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>из них:</i>							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>102 269 154,22</b>	<b>79 774 004,16</b>	<b>79 774 004,16</b>	
в том числе:							
<b>Выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>53 736 039,36</b>	<b>53 664 242,36</b>	<b>53 664 242,36</b>	x
оплата труда	2110	111		41 311 529,00	41 270 686,00	41 270 686,00	x
заработная плата		111	211	41 035 829,00	40 980 686,00	40 980 686,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	275 700,00	290 000,00	290 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		17 388,36	17 388,36	17 388,36	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	17 388,36	17 388,36	17 388,36	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		113	226	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	296	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 407 122,00	12 376 168,00	12 376 168,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 322 822,00	12 376 168,00	12 376 168,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	266	84 300,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
на оплату труда стажеров	2181	139					x
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296				x
иные выплаты населению	2240	360	296				x
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>290</b>	<b>4 563 561,00</b>	<b>4 592 861,00</b>	<b>4 592 861,00</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 533 561,00	4 533 561,00	4 533 561,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	293	25 000,00	59 300,00	59 300,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2360	853	295	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2370	853	296	5 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2380	853	297	0,00	0,00	0,00	x
<b>Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	
<b>Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>43 969 533,86</b>	<b>21 516 900,80</b>	<b>21 516 900,80</b>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243		18 633 505,88	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630		220	25 336 047,98	21 516 900,80	21 516 900,80	
из них:							
услуги связи	2631	244	221	152 703,00	152 703,00	152 703,00	
транспортные услуги	2632	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2633	244	223	915 282,00	617 709,00	617 709,00	
коммунальные услуги	2634	247	223	6 378 000,00	6 378 000,00	6 378 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2635	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2636	244	225	756 155,79	547 980,00	547 980,00	
прочие работы, услуги	2637	244	226	1 276 613,67	955 623,00	955 623,00	
страхование	2638	244	227	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2639	244	228	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640	244	229	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	881 893,03	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2642	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2643	244	342	12 916 964,69	10 714 450,00	10 714 450,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2644	244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2645	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2646	244	345	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	1 150 435,80	1 150 435,80	1 150 435,80	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2648	244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	8 000,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2640	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2641	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2642	407		0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>180</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	189	189	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	189	189	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030			0,00	0,00	0,00	x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>8</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x		43 969 553,86	21 516 900,80	21 516 900,80	
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, № 33, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <sup>10.1</sup> : (в случае присутствия расшифровать)	26310.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		43 969 553,86	21 516 900,80	21 516 900,80	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		9 414 259,46	8 600 420,00	8 600 420,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		9 414 259,46	8 600 420,00	8 600 420,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		17 549 926,68	2 236 420,80	2 236 420,80	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		17 549 926,68	2 236 420,80	2 236 420,80	0,00
	из них <sup>10.1</sup> : (в случае присутствия расшифровать)	26421.1						
	913 0701 070 90 04260 612	26421.2			2 264 420,80	2 236 420,80	2 236 420,80	0,00
	913 0702 070 90 75040 612	26421.3			0,00	0,00	0,00	0,00
	913 0701 070 90 75230 612	26421.4			0,00	0,00	0,00	0,00
	913 0701 070 00L0270 612	26421.5			0,00	0,00	0,00	0,00
	913 0605 130 00 S4540 612	26421.6			0,00	0,00	0,00	0,00
	913 0605 330 00 S6440 612	26421.7			0,00	0,00	0,00	0,00
	913 0701 990 00 04260 612	26421.8			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <sup>10.1</sup> : (в случае присутствия расшифровать)	26430.1			0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		17 005 367,72	10 680 060,00	10 680 060,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		17 005 367,72	10 680 060,00	10 680 060,00	0,00
	из них <sup>10.1</sup> : (в случае присутствия расшифровать)	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x		43 969 553,86	21 516 900,80	21 516 900,80	
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00	1,00	0,00	10,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения: Лядька Е.Г. (подпись)  
 Главный бухгалтер: Бубнова Н.Н. (подпись)  
 Исполнитель: Бубнова Н.Н. (подпись)  
 "21" июля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО  
 Заместитель руководителя департамента образования города округа Ипольти  
 Е.А.Тарасова (подпись)  
 "21" июля 2021 г.



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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего	0300	71 882 373,46	71 068 534,00	71 068 534,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета (муниципального, областного)		60 216 953,46	59 403 114,00	59 403 114,00
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности		11 665 420,00	11 665 420,00	11 665 420,00
доходы, поступающие от реализации товаров		0,00	0,00	0,00
поступления на оплату питания школьников				
прочие поступающие доходы				
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг		0,00	0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 -с.0200 с. + 0300-с. 0400 + с. 0500)	0600	71 882 373,46	71 068 534,00	71 068 534,00

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

Наименование услуги	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на первый год планового периода)		
		среднегодовой норматив за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.	среднегодовой норматив за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.	среднегодовой норматив за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0001	67 373,30	523	35 236 236,00	67 373,30	523	35 236 236,00	67 373,30	523	35 236 236,00
Присмотр и уход	0002	47 764,28	523	24 980 717,46	46 208,18	523	24 166 878,00	46 208,18	523	24 166 878,00
ИТОГО	0003			60 216 953,46			59 403 114,00			59 403 114,00

2.2. Расчет плановых доходов поступающих от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на первый год планового периода)		
		тариф (стоимость) за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.	тариф (стоимость) за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.	тариф (стоимость) за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.
Расходы за счет доходов, поступающих от выполнения услуг, в том числе	0001			1 300 000,00			1 300 000,00			1 300 000,00
питание сотрудников	0002	10 400,00	125	1 300 000,00	10 400,00	125	1 300 000,00	10 400,00	125	1 300 000,00
медицинские услуги	0003									
прочие	0004									
Расходы за счет средств, поступающих за содержание дошкольников	0005	17208,41	523	9 000 000,00	17208,41	523	9 000 000,00	17208,41	523	9 000 000,00
Расходы за счет доходов от платных дополнительных образовательных услуг, в том числе (перечислить услуги)	0006			1 365 420,00			1 365 420,00			1 365 420,00
«Мир детства»	0007	2448,00	10	24 480,00	2448,00	10	24 480,00	2448,00	10	24 480,00
«Город мастеров»	0008	2196,00	15	32 940,00	2196,00	15	32 940,00	2196,00	15	32 940,00
«Игралочка»	0009	2196,00	15	32 940,00	2196,00	15	32 940,00	2196,00	15	32 940,00
«Волшебный мир красок»	0010	2196,00	15	32 940,00	2196,00	15	32 940,00	2196,00	15	32 940,00
«Занимательная логоритмика»	0011	2196,00	15	32 940,00	2196,00	15	32 940,00	2196,00	15	32 940,00
«Говорим правильно»	0012	4432,00	10	44 320,00	4432,00	10	44 320,00	4432,00	10	44 320,00
«Почемучка»	0013	2196,00	20	43 920,00	2196,00	20	43 920,00	2196,00	20	43 920,00
«Детский фитнес»	0014	2196,00	20	43 920,00	2196,00	20	43 920,00	2196,00	20	43 920,00
«Азбучные сказки»	0015	3996,00	20	79 920,00	3996,00	20	79 920,00	3996,00	20	79 920,00
«В королевстве шахмат»	0016	2196,00	20	43 920,00	2196,00	20	43 920,00	2196,00	20	43 920,00
«3D конструирование»	0017	2196,00	20	43 920,00	2196,00	20	43 920,00	2196,00	20	43 920,00
«Зеленый лабиринт»	0018	2268,00	20	45 360,00	2268,00	20	45 360,00	2268,00	20	45 360,00
«Волшебное тесто»	0019	2196,00	10	21 960,00	2196,00	10	21 960,00	2196,00	10	21 960,00
«Цветные ладошки»	0020	2196,00	10	21 960,00	2196,00	10	21 960,00	2196,00	10	21 960,00
«Заниматика»	0021	2196,00	10	21 960,00	2196,00	10	21 960,00	2196,00	10	21 960,00
«Юный художник»	0022	2196,00	10	21 960,00	2196,00	10	21 960,00	2196,00	10	21 960,00
«Техномир»	0023	2196,00	10	21 960,00	2196,00	10	21 960,00	2196,00	10	21 960,00
«Школа волшебников»	0024	2196,00	10	21 960,00	2196,00	10	21 960,00	2196,00	10	21 960,00
«Школа мяча»	0025	2268,00	10	22 680,00	2268,00	10	22 680,00	2268,00	10	22 680,00
«Занимательный английский»	0026	2196,00	15	32 940,00	2196,00	15	32 940,00	2196,00	15	32 940,00
«Веселая арифметика»	0027	2196,00	15	32 940,00	2196,00	15	32 940,00	2196,00	15	32 940,00
«АБВГДейка»	0028	3996,00	15	59 940,00	3996,00	15	59 940,00	3996,00	15	59 940,00
«Говоруша»	0029	4432,00	10	44 320,00	4432,00	10	44 320,00	4432,00	10	44 320,00
«Волшебная мастерская»	0030	2196,00	5	10 980,00	2196,00	5	10 980,00	2196,00	5	10 980,00
«УникУм»	0031	2196,00	10	21 960,00	2196,00	10	21 960,00	2196,00	10	21 960,00
«Неизведанный мир»	0032	2196,00	5	10 980,00	2196,00	5	10 980,00	2196,00	5	10 980,00
«Маленький гений»	0033	2196,00	5	10 980,00	2196,00	5	10 980,00	2196,00	5	10 980,00
«Играем в баскетбол»	0034	2196,00	5	10 980,00	2196,00	5	10 980,00	2196,00	5	10 980,00
«Грамотей-ка»	0035	2196,00	5	10 980,00	2196,00	5	10 980,00	2196,00	5	10 980,00
«Лингвик»	0036	2196,00	5	10 980,00	2196,00	5	10 980,00	2196,00	5	10 980,00
«Праздник радости»	0037	734,00	300	220 200,00	734,00	300	220 200,00	734,00	300	220 200,00
«Театральная карусель»	0038	2190,00	10	21 900,00	2190,00	10	21 900,00	2190,00	10	21 900,00
«Группа продленного пребывания»	0039	7100,00	20	142 000,00	7100,00	20	142 000,00	7100,00	20	142 000,00
«Акватория»	0040	2520,00	18	45 360,00	2520,00	18	45 360,00	2520,00	18	45 360,00
«Школа родителя»	0041	367,00	30	11 010,00	367,00	30	11 010,00	367,00	30	11 010,00
«Школа педагога»	0042	367,00	30	11 010,00	367,00	30	11 010,00	367,00	30	11 010,00
ИТОГО	0043			11 665 420,00			11 665 420,00			11 665 420,00

2.3. Расчет плановых доходов поступающих от реализации товаров

Наименование товара	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на первый год планового периода)		
		стоимость за единицу, руб.	объем реализации	общий объем планируемых поступлений, руб.	стоимость за единицу, руб.	объем реализации	общий объем планируемых поступлений, руб.	стоимость за единицу, руб.	объем реализации	общий объем планируемых поступлений, руб.
.....	0001									
.....	0002									
ИТОГО	0003			0,00			0,00			0,00

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

№ п/п	Потребление энергоносителя арендатором в месяц (Гкал, куб.метр, кВт час)	Тариф, руб.	Количество месяцев аренды	Общая сумма возмещения, руб.	Общая сумма возмещения, руб.	Общая сумма возмещения, руб.
				(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2021 год	2022 год	2023 год
1	3	4	5	6	7	8
1				0,00		
2				0,00		
3				0,00	0,00	0,00

2.5. Расчет прочих поступающих доходов

(В случае наличия требуется расчет)



3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 140 "Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)
Средства, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) от поставщика, арендатора за неисполнение сроков выполнения работ по договору	0001	0,00	0,00	0,00
<i>Указать контрагента, договор, предмет договора, сумму</i>	0002			
	0003			
	0004			
Средства, поступающие от страховых организаций по договорам	0005	0,00	0,00	0,00
<i>Указать страховщика, договор страхования, предмет договора, страховую сумму</i>	0006			
	0007			
	0008			
Прочие поступающие доходы (расшифровать)	0009			
<b>Итого</b>	<b>0010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Сумма, руб.		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)
Целевые субсидии, в том числе	0001		24 090 773,04	8 705 470,16	8 705 470,16
<i>за счет средств местного бюджета</i>	0002		4 574 635,04	2 253 809,16	2 253 809,16
субсидии на возмещение затрат за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимся в МОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования	0003	5141	225 460,80	225 460,80	225 460,80
субсидии на капитальный ремонт кровли ОУ	0004	5142	0,00	0,00	0,00
субсидии на мероприятия по созданию условий для развития личности детей и молодежи и повышения профессионального уровня педагогических работников системы образования	0005	5143	8 000,00	0,00	0,00
субсидии на возмещение затрат на бесплатное двухразовое питание (завтрак, обед) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МОУ, осуществляющих реализацию образовательной программы дошкольного образования	0006	5146	2 010 960,00	2 010 960,00	2 010 960,00
субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям	0007	5154	17 388,36	17 388,36	17 388,36
Субсидии на спил аварийно-опасных деревьев на территориях учреждений образования	0008	5158	20 000,00	0,00	0,00
	0009	5125	2 292 825,88	0,00	0,00
<i>за счет средств областного бюджета</i>	0010		19 516 138,00	6 451 661,00	6 451 661,00
субсидия на проведение мероприятий по приобретению мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО	0011	5218	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 5000 (Пяти тысяч семьсот) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам	0012	5282	6 289 098,00	6 451 661,00	6 451 661,00
субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пять тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам	0013	5285	234 360,00	0,00	0,00
субсидии на проведение мероприятий по ремонту контейнерных площадок	0014	5287	0,00	0,00	0,00
	0015	5225	12 992 680,00	0,00	0,00
субсидии на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов	0016	5514			0,00
<i>за счет средств федерального бюджета</i>	0017		0,00	0,00	0,00

субсидии на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов	0018	5514			
Целевые поступления от юридических лиц	0019		0,00	0,00	0,00
<i>Указать юр.лицо, назначение целевого поступления</i>	0020				
	0021				
	0022				
Добровольные пожертвования от физических лиц	0023		0,00	0,00	0,00
<i>Указать направления использования поступления</i>	0024				
	0025				
	0026				
Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, грантов и премий	0027		0,00	0,00	0,00
<i>Указать направления использования поступления</i>	0028				
	0029				
	0030				
Целевые поступления от юридических и физических лиц	0031		0,00	0,00	0,00
<i>Указать юр.лицо, назначение целевого поступления</i>	0032				
	0033				
	0034				
<b>Итого</b>	0035		<b>24 090 773,04</b>	<b>8 705 470,16</b>	<b>8 705 470,16</b>

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 180 "Прочие доходы"

Наименование показателя	Код строки	Стоимость единицы, руб.	Количество реализованных активов	Сумма, руб.		
				на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)
Доходы от операций с активами, в том числе	0001			0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)	0002			0,00	0,00	0,00
<i>расшифровать реализованные активы</i>	0003					
	0004					
	0005					
	0006					
	0007					
	0008					
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	0009			0,00	0,00	0,00
<i>расшифровать реализованные активы</i>	0010					
	0011					
	0012					
	0013					
	0014					
	0015					
	0016					
Прочие поступления, всего	0017					
<i>в том числе увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет</i>	0018					
<b>Итого</b>	<b>0019</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

### 1.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110)

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб. 2021 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2022 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2023 год		
			всего	в том числе:									
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	АУП	1	13 577,83	0,00	0,00	13 577,83	0,00	0,00	162 933,96	162 934,00	162 934,00		
2	Педагогический персонал	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3	Прочий персонал	32	21 869,20	5 716,00	486,00	15 667,20	0,00	0,00	8 397 774,04	8 397 774,00	8 397 774,00		
4													
5													
6													
7													
8													
9	.....												
	Итого	33	35 447,03	x	x	x	x	x	8 560 708,00	8 560 708,00	8 560 708,00		
	Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)										40 000,00	40 000,00	40 000,00

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. 2021 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2022 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2023 год		
			всего	в том числе:									
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	АУП	5	47 284,43	25 002,00		22 282,43			2 837 065,80	2 837 065,80	2 837 065,80		
2	Педагогический персонал	60	26 393,98	16 374,00		10 019,98			19 003 665,60	19 003 665,60	19 003 665,60		
3	Прочий персонал	29	14 207,05	7 067,00	151,90	6 988,15			4 944 053,60	4 944 053,60	4 944 053,60		
4			0,00						0,00				
5									0,00				
	Итого	94	87 885,46	x	x	x	x	x	26 784 785,00	26 784 785,00	26 784 785,00		
	Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)										235 700,00	250 000,00	250 000,00

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. 2021 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2022 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2023 год		
			всего	в том числе:									
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	АУП		0,00						0,00	0,00	0,00		
2	Педагогический персонал (молодые специалисты)	3	5 000,00	5 000,00					180 000,00	0,00	0,00		
3	Педагогический персонал (классное руководство)		0,00						0,00	0,00	0,00		
4	Педагогический персонал (доплата 5000 руб.)	60	6 708,80	6 708,80					4 830 336,00	4 955 193,00	4 955 193,00		
5			0,00						0,00	0,00	0,00		
6			0,00						0,00	0,00	0,00		
7	Прочий персонал		0,00						0,00	0,00	0,00		
	Итого	63	11 708,80	x	x	x	x	x	5 010 336,00	4 955 193,00	4 955 193,00		
	Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)										0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб.	Фонд оплаты труда в год руб. 2022 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2023 год	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АУП	4	3 125,92			3 125,92			150 044,16	150044,16	150044,16
2	Педагогический персонал	25	1 641,48			1 641,48			492 444,80	492444,80	492444,80
3	Прочий персонал	2	1 562,96			1 562,96			37 511,04	37511,04	37511,04
	Итого	31	6 330,36	x	x	x	x	x	680 000,00	680 000,00	680 000,00
Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)											
								<b>ВСЕГО по КОСГУ 211</b>	<b>41 035 829,00</b>	<b>40 980 686,00</b>	<b>40 980 686,00</b>
								<b>ВСЕГО по КОСГУ 266</b>	<b>275 700,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>

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

Код видов расходов 112

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

№ п/п	Наименование расходов	Укажите источник финансового обеспечения (мун задание, иные субсидии, внебюджет)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), тыс.руб. 2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оплата проезда					0		
2	Суточные расходы					0		
3	Расходы на проживание					0		
4	Возмещение расходов на прохождение мед.осмотра							
	Итого		x	x	x	0	0	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2021 год	Сумма, руб. 2022 год	Сумма, руб. 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>За счет субсидии на муниципальное задание</b>							
1					0,00		
2					0,00		
3					0,00		
4					0,00		
5					0,00		
6					0,00		
7					0,00		
8					0,00		
	Итого	x	x	x	0,00	0,00	0,00
<b>За счет целевых субсидий</b>							
1					0,00		
2					0,00		
3					0,00		
4					0,00		
5					0,00		
6					0,00		
7					0,00		
8					0,00		
	Итого	x	x	x	0,00	0,00	0,00
<b>За счет средств от приносящей доход деятельности</b>							
1					0,00		
2					0,00		
3					0,00		
4					0,00		
5					0,00		
6					0,00		
7					0,00		
8					0,00		
	Итого	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

За счет целевых субсидий

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2021 год	Сумма, руб. 2022 год	Сумма, руб. 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Субсидия на выплату ежемесячной доплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет	3	10,53	500	15 793,20	15 793,20	15 793,20
2	Субсидия на выплату ежемесячной компенсационной выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	3	10,63	50	1 595,16	1 595,16	1 595,16
	Итого	x	x	x	17 388,36	17 388,36	17 388,36
<b>ВСЕГО по КОСГУ 212</b>					0,00	0,00	0,00
<b>ВСЕГО по КОСГУ 226</b>					0,00	0,00	0,00
<b>ВСЕГО по КОСГУ 266</b>					17 388,36	17 388,36	17 388,36

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб. 2021 год	Сумма взноса в год, руб. 2022 год	Сумма взноса в год, руб. 2023 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	8 560 708,00	1 883 355,94	1 883 355,94	1 883 355,94
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	8 560 708,00	248 260,53	248 260,53	248 260,53
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	8 560 708,00	436 596,11	436 596,11	436 596,11
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	8 560 708,00	17 121,42	17 121,42	17 121,42
	<b>Итого:</b>	X	2 585 334,00	2 585 334,00	2 585 334,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб. 2021 год	Сумма взноса в год, руб. 2022 год	Сумма взноса в год, руб. 2023 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	26 553 000,00	5 841 660,00	5 892 653,00	5 892 653,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	26 553 000,00	770 037,00	776 759,00	776 759,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	26 553 000,00	1 354 203,00	1 366 024,00	1 366 024,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	26 553 000,00	53 106,00	53 570,00	53 570,00
	<b>Итого:</b>	X	8 019 006,00	8 089 006,00	8 089 006,00
	оплата 4-х дней по уходу за ребенком инвалидом		84 300,00	0,00	0,00



**Источник финансового обеспечения целевые субсидии**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса	Сумма взноса	Сумма взноса
			в год, руб.	в год, руб.	в год, руб.
			2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	5 010 336,00	1 102 274,00	1 090 142,00	1 090 142,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	5 010 336,00	145 300,00	143 701,00	143 701,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	5 010 336,00	255 527,00	252 715,00	252 715,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	5 010 336,00	10 021,00	9 910,00	9 910,00
Итого:		X	1 513 122,00	1 496 468,00	1 496 468,00

**Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса	Сумма взноса	Сумма взноса
			в год, руб.	в год, руб.	в год, руб.
			2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (22%)	680 000,00	149 600,00	149 600,00	149 600,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (2,9%)	680 000,00	19 720,00	19 720,00	19 720,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (5,1%)	680 000,00	34 680,00	34 680,00	34 680,00
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,2%)	680 000,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00
Итого:		X	205 360,00	205 360,00	205 360,00
<b>ВСЕГО по КОСГУ 213</b>			<b>12 322 822,00</b>	<b>12 376 168,00</b>	<b>12 376 168,00</b>

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (КОСГУ 264) (строка 2200)

Код видов расходов 320-360

№ п/п	Наименование показателя	Указать источник финансового обеспечения (мун. задание, иные субсидии, внебюджет)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, (гр.3*гр.4*) в год, руб. 2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1					0,00		
2					0,00		
3					0,00		
	Итого:		x	x	0,00		
<b>ВСЕГО по КОСГУ 264</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов 851

Налог на имущество организаций и земельный налог

№ п/п	Наименование расходов	Указать источник финансового обеспечения (мун. задание, иные субсидии, внебюджет)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате в год (гр.3*гр.4), руб. 2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	бюджет	144 545 454	2,20%	3 180 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00
2	Налог на имущество	внебюджет	1 850 000	2,20%	40 700,00	40 700,00	40 700,00
2	Земельный налог	бюджет	87 524 066	1,50%	1 312 861,00	1 312 861,00	1 312 861,00
	Итого:		x	x	4 533 561,00	4 533 561,00	4 533 561,00

Код видов расходов 852

Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина

№ п/п	Наименование показателя	Указать источник финансового обеспечения (мун. задание, иные субсидии, внебюджет)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб. 2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Транспортный налог				0,00		
2	Госпошлина				0,00		
3	Прочее (расшифровать)						
	Итого:		x		0,00	0,00	0,00

Код видов расходов 853

КОСГУ 291-297 (при формировании указать КОСГУ)

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

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Указать источник финансового обеспечения (мун. задание, иные субсидии, внебюджет)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб. 2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Плата за размещение ТКО	291				0,00		
2	Пени	292				0,00		
3	Штрафы (расшифровать)	292				0,00		
4	Пени (расшифровать)	293	внебюджет	25000,00	1	25 000,00	59 300,00	59 300,00
5	Штрафы (расшифровать)	295				0,00		
6	Страховые взносы	296	внебюджет	5000,00	1	5 000,00		
7	Оплата процентов за пользование чужими средствами	296				0,00		
8	Прочее (расшифровать)	296				0,00		
9	Компенсационные выплаты (расшифровать)	297				0,00		
10	Членские взносы	297				0,00		
11	Прочее (расшифровать)	297				0,00		

**1.6. Расчет (обоснование) расходов закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества**

**Код видов расходов 243**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг), закупок	КОСГУ	Объем (количество), ед.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2021 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	0,00	0,00
	Итого:					

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	КОСГУ	Объем (количество), ед.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2021 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
1	капитальный ремонт открытых веранд	225	8	15 285 505,88	0,00	0,00
				15 285 505,88	0,00	0,00
	Итого:					

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	КОСГУ	Объем (количество), ед.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2021 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
1	капитальный ремонт открытых веранд	225	1	3 300 000,00	0,00	0,00
2	Гос. экспертиза сметной стоимости капитального ремонта открытых веранд	226	2	48 000,00	0,00	0,00
				3 348 000,00	0,00	0,00
	Итого:					
<b>ВСЕГО по КВР 243</b>				<b>18 633 505,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (видов оборудования, входных точек)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за телефон	2	1	752,84	1 505,68	1 505,68	1 505,68
	Абонентская плата за телефон	1	12	752,84	9 034,08	9 034,08	9 034,08
2	Повременная оплата телефонных разговоров	4	12	695,93	33 404,76	33 404,76	33 404,76
3	Обеспечение доступа к сети Интернет	1	1	3480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00
	Обеспечение доступа к сети Интернет	1	12	2280,00	27 360,00	27 360,00	27 360,00
	Обеспечение доступа к сети Интернет	1	12	711,84	8 542,08	8 542,08	8 542,08
4	Радиовещание абонентская плата	5	12	159,60	9 576,00	9 576,00	9 576,00
5	Определение номера	2	12	39,6	950,40	950,40	950,40
	Итого	x	x	x	93 853,00	93 853,00	93 853,00

Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (видов оборудования, входных точек)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за телефон	2	11	752,84	16 570,00	16 570,00	16 570,00
2	Повременная оплата телефонных разговоров				0,00	0,00	0,00
3	Обеспечение доступа к сети Интернет	1	11	3480	38 280,00	38 280,00	38 280,00
4	Система электронной отчетности				0,00	0,00	0,00
5	Прочее (расшифровать)				0,00	0,00	0,00
	Итого	x	x	x	54 850,00	54 850,00	54 850,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (видов оборудования, входных точек)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за телефон				0,00	0,00	0,00
2	Повременная оплата телефонных разговоров	1	10	400	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3	Обеспечение доступа к сети Интернет				0,00	0,00	0,00
4	Система электронной отчетности				0,00	0,00	0,00
5	Прочее (расшифровать)				0,00	0,00	0,00
	Итого	x	x	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00
<b>ВСЕГО по КОСГУ 221</b>					<b>152 703,00</b>	<b>152 703,00</b>	<b>152 703,00</b>

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб. 2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4), руб. 2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00
<b>ВСЕГО по КОСГУ 222</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Объем потребления ресурсов в год	Средний тариф с индексацией (с учетом НДС), руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб. 2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия		1 634,40	0,00	0,00	0,00
2	Химически очищенная вода		36,97	0,00	0,00	0,00
3	Электрическая энергия		9,46	0,00	0,00	0,00
4	Водопотребление	8 500,00	23,48	199 580,00	150 000,00	150 000,00
5	Водоотведение	15 500,00	23,96	371 380,00	212 427,00	212 427,00
6	Плата за нарушение нормативов по составу сточных вод	3 842,48	19,49	74 890,00	0,00	0,00
7	Горячее водоснабжение			0,00	0,00	0,00
8	Отвод ливневых сточных вод	5 000,00	10,83	54 150,00	40 000,00	40 000,00
9	НВ на ЦСВ (по замеру)			0,00	0,00	0,00
10	Негативное воздействие (по тарифу)			0,00	0,00	0,00
11	Вывоз нечистот			0,00	0,00	0,00
12	Поставка газа			0,00	0,00	0,00
13	Снаб-сбыт услуги			0,00	0,00	0,00
14	ТКО	343,19	598,16	205 282,00	205 282,00	205 282,00
	ИТОГО			905 282,00	607 709,00	607 709,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Объем потребления ресурсов в год	Средний тариф с индексацией (с учетом НДС), руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб. 2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия		1 634,40	0,00		
2	Химически очищенная вода		36,97	0,00		
3	Электрическая энергия		9,46	0,00		
4	Водопотребление		23,48	0,00		
5	Водоотведение		23,96	0,00		
6	Плата за нарушение нормативов по составу сточных вод	513,083	19,49	10 000,00	10000,00	10000,00
7	Горячее водоснабжение			0,00		
8	Отвод ливневых сточных вод		10,83	0,00		
9	НВ на ЦСВ (по замеру)			0,00		
10	Негативное воздействие (по тарифу)			0,00		
11	Вывоз нечистот			0,00		
12	Поставка газа			0,00		
13	Снаб-сбыт услуги			0,00		
14	Транспортировка газа			0,00		
	ИТОГО			10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>ВСЕГО по КОСГУ 223</b>				<b>915 282,00</b>	<b>617 709,00</b>	<b>617 709,00</b>

### 1.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Объем потребления ресурсов в год	Средний тариф с индексацией (с учетом НДС), руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб. 2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	2 626,17	1 634,40	4 292 210,00	4 292 210,00	4 292 210,00
2	Химически очищенная вода	7 000,00	36,97	258 790,00	258 790,00	258 790,00
3	Электрическая энергия	179 704,01	9,46	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
4	Водопотребление			0,00		
5	Водоотведение			0,00		
6	Плата за нарушение нормативов			0,00		
7	Горячее водоснабжение			0,00		
8	Отвод ливневых сточных вод			0,00		
9	НВ на ЦСВ (по замеру)			0,00		
10	Негативное воздействие (по			0,00		
11	Вывоз нечистот			0,00		
12	Поставка газа			0,00		
13	Снаб-сбыт услуги			0,00		
	ИТОГО			6 251 000,00	6 251 000,00	6 251 000,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Объем потребления ресурсов в год	Средний тариф с индексацией (с учетом НДС), руб.	Сумма в год (гр.3*гр.4), руб. 2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	59,35	1 634,40	97 000,00	97 000,00	97 000,00
2	Химически очищенная вода			0,00		
3	Электрическая энергия	3 171,24	9,46	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4	Водопотребление			0,00		
5	Водоотведение			0,00		
6	Плата за нарушение нормативов			0,00		
7	Горячее водоснабжение			0,00		
8	Отвод ливневых сточных вод			0,00		
9	НВ на ЦСВ (по замеру)			0,00		
10	Негативное воздействие (по			0,00		
11	Вывоз нечистот			0,00		
12	Поставка газа			0,00		
13	Снаб-сбыт услуги			0,00		
14	Транспортировка газа			0,00		
	ИТОГО			127 000,00	127 000,00	127 000,00
<b>ВСЕГО по КОСГУ 223</b>				<b>6 378 000,00</b>	<b>6 378 000,00</b>	<b>6 378 000,00</b>



**1.10. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)**

**Код видов расходов 244**

**Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание**

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2021 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год
1	2	3	4	5
1	Опрессовка и промывка систем отопления	48 750,00	50 000,00	50 000,00
2	ТО средства системы автоматической пожарной сигнализации	36 000,00	36 000,00	36 000,00
3	ТО средства системы "Стрелец-Мониторинг"	90 000,00	90 000,00	90 000,00
4	ТО приборов узла учета тепловой энергии и автоматики	49 080,00	49 080,00	49 080,00
5	Дератизация и дезинсекция	59 301,10	53 380,00	53 380,00
6	Заправка и восстановление картриджа	30 000,00	30 000,00	30 000,00
7	ТО весов	14 500,00	25 000,00	25 000,00
8	Испытание внутренних пожарных кранов на водоотдачу	18 000,00	18 000,00	18 000,00
9	Ремонт АПС	43 377,00	0,00	0,00
10	Тоэлектросетей и электроустановок	51 600,00	51 600,00	51 600,00
11	ТО КТС	6 300,00	6 300,00	6 300,00
12	Проверка счетчиков учета воды	54 000,00	0,00	0,00
13	ТО лифтового оборудования	27 000,00	27 000,00	27 000,00
14	Испытания внутренних пожарных кранов	16 800,00	16 800,00	16 800,00
15	Испытания пожарных лестниц	12 800,00	0,00	0,00
16	Аварийное обслуживание сантехнических сетей (водопровод, отопления, канализация бытовая и ливневая) здания	75 000,00	26 820,00	26 820,00
17	Ремонт оборудования (прачечного, кухонного, технологического, компьютеров, принтеров)	53 647,69	18 000,00	18 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>686 155,79</b>	<b>497 980,00</b>	<b>497 980,00</b>

**Источник финансового обеспечения целевые субсидии**

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2021 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год
1	2	3	4	5
1	Субсидии на спил аварийно-опасных деревьев на территориях учреждений	20 000,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2021 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год
1	2	3	4	5
1	ремонт оборудования	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>ВСЕГО по КОСГУ 225</b>		<b>756 155,79</b>	<b>547 980,00</b>	<b>547 980,00</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2021 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год
1	2	3	4	5
		66 000,00	66 000,00	66 000,00
1	Обслуживание программного продукта 1С:Предприятие	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2	Программное обеспечение Дело Веб	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3	Семинар "Электрохозяйство"	1 500,00	1 500,00	1 500,00
4	Семинар "Теплохозяйство"	51 395,76	49 736,90	49 736,90
5	Охрана объекта на КТС	98 550,42	116 000,10	116 000,10
6	Медосмотр	35 000,00	35 000,00	35 000,00
7	Подписка 1С ИТС	1 011 767,49	676 786,00	676 786,00
8	Охрана объекта	8 900,00	0,00	0,00
9	Услуги по оценке рыночной стоимости площади для сдачи в аренду	6 348,00	0,00	0,00
10	Продление лицензии антивирусной программы "Касперский"			
	Итого:	1 276 613,67	948 523,00	948 523,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2021 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2020 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2021 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2022 год
1	2	3	4	5
1	Продление лицензии антивирусной программы "Касперский"	0,00	7 100,00	7 100,00
2				
	Итого:	0,00	7 100,00	7 100,00
<b>ВСЕГО по КОСГУ 226</b>		<b>1 276 613,67</b>	<b>955 623,00</b>	<b>955 623,00</b>

**1.12. Расчет (обоснование) расходов на страхование (КОСГУ 227)**

**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. 2021 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

**Источник финансового обеспечения целевые субсидии**

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2021 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

**Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2021 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

<b>ВСЕГО по КОСГУ 227</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	--	-------------	-------------	-------------

1.13. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений (КОСГУ 228)

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. 2021 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2021 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2021 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00
<b>ВСЕГО по КОСГУ 228</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.14. Расчет (обоснование) арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами (КОСГУ 229)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2021 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2021 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2021 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год
1	2	3	4	5
	Итого:	0,00	0,00	0,00
<b>ВСЕГО по КОСГУ 229</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





1.17. Расчет (обоснование) потребности по приобретению продуктов питания (КОСГУ 342)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2021 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:	X	X	X	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2021 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Говядина	кг	2690	315,25	848 011,40	848 011,40	848 011,40
2	Йогурт	кг	500	60,24	30 120,00	30 120,00	30 120,00
4	Куры	кг	3000	150,44	451 320,00	451 320,00	451 320,00
5	Масло сливочное	кг	300	366,55	109 965,00	109 965,00	109 965,00
6	Молоко	кг	5000	35,64	178 200,00	178 200,00	178 200,00
7	Молоко сгущенное	кг	100	98,50	9 850,00	9 850,00	9 850,00
8	Молоко ультрапастеризованное	кг	502	45,80	22 991,60	22 991,60	22 991,60
10	Печень	кг	1000	198,85	198 850,00	198 850,00	198 850,00
11	Рыба свежая	кг	1000	211,50	365 142,00	365 142,00	365 142,00
	Итого:	X	X	X	2 214 450,00	2 214 450,00	2 214 450,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2021 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Апельсины	кг	1000	51,46	51 460,00	51 460,00	51 460,00
2	Банан	кг	1000	51,46	51 460,00	51 460,00	51 460,00
3	Батон нарезной йодированный	кг	2500	50,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
4	Ванилин	кг	5	805,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00
5	Вафли	кг	300	95,34	28 602,00	28 602,00	28 602,00
6	Вишня	кг	300	130,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
7	Геркулес	кг	200	60,00	12 000,00	3 200,00	3 200,00
8	Говядина	кг	4000,0	450,00	1 799 999,94	1 435 599,94	1 435 599,94
9	Говядина тушенная	кг	200	450,00	90 000,00	49 600,00	49 600,00
10	Горох	кг	200	25,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
11	Горошек зеленый консервированный	кг	300	80,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
12	Груши	кг	1200	100,00	120 000,00	105 168,00	105 168,00
13	Джем	кг	50	50,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
14	Дрожжи	кг	50	230,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
15	Зелень	кг	200	200,00	40 000,00	36 000,00	36 000,00
16	Зефир	кг	20	200,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
17	Изюм	кг	150	240,00	36 000,00	26 178,00	26 178,00
18	Йогурт	кг	3000	70,00	210 000,00	180 720,00	180 720,00
19	Какао-порошок	кг	10	250,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00
20	Капуста белокочанная	кг	5000	30,00	150 000,00	76 400,00	76 400,00
21	Капуста квашеная	кг	200	100,00	20 000,00	16 000,00	16 000,00
22	Картофель	кг	25000	60,00	1 500 000,00	482 500,00	482 500,00
23	Кефир	кг	3500	45,00	157 500,00	145 530,00	145 530,00
24	Конфеты шоколадные	кг	30	350,00	10 500,00	6 000,00	6 000,00
25	Консервы рыбные	кг	100	275,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00
26	Кофейный напиток	кг	10	150,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
27	Крупа гречневая	кг	100	80,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00
28	Крупа манная	кг	100	50,00	5 000,00	1 500,00	1 500,00
29	Крупа перловая	кг	100	50,00	5 000,00	1 600,00	1 600,00
30	Крупа пшеничная	кг	100	50,00	5 000,00	1 800,00	1 800,00



31	Крупа пшеничная	кг	100	50,00	5 000,00	1 900,00	1 900,00
32	Крупа рисовая	кг	100	70,00	7 000,00	4 500,00	4 500,00
33	Крупа ячневая	кг	100	50,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00
34	Кукуруза консервированная	кг	200	50,00	10 000,00	11 200,00	11 200,00
35	Курага	кг	200	250,00	50 000,00	24 600,00	24 600,00
36	Куры	кг	4500	185,00	832 500,00	832 500,00	832 500,00
37	Лавровый лист	кг	10	150,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
38	Лимон	кг	200	77,18	15 436,00	15 436,00	15 436,00
39	Лук зеленый	кг	100	112,56	11 256,00	11 256,00	11 256,00
40	Лук репка	кг	3000	16,08	48 240,00	48 240,00	48 240,00
41	Макаронные изделия	кг	700	30,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
42	Мандарин	кг	1000	72,36	72 360,00	72 360,00	72 360,00
43	Масло растительное	кг	500	75,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00
44	Масло сливочное	кг	2946	400,00	1 178 400,00	1 099 650,00	1 099 650,00
45	Молоко	кг	10000	35,64	356 400,00	356 400,00	356 400,00
46	Молоко сгущенное	кг	500	98,50	49 250,00	49 250,00	49 250,00
47	Молоко ультрапастеризованное	кг	4000	45,80	183 200,00	183 200,00	183 200,00
48	Морковь	кг	5000	19,30	96 500,00	96 500,00	96 500,00
49	Мука пшеничная	кг	2000	20,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
50	Напиток кисломолочный	кг	3500	41,58	145 530,00	145 530,00	145 530,00
51	Огурцы	кг	500	150,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
52	Огурцы консервированные	кг	250	60,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
53	Перец красный сладкий	кг	500	150,00	75 000,00	52 500,00	52 500,00
54	Печень	кг	200	198,85	39 770,00	39 770,00	39 770,00
55	Печенье	кг	200	93,73	18 746,00	18 746,00	18 746,00
56	Помидоры свежие	кг	500	150,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
57	Пряники	кг	150	94,54	14 181,00	14 181,00	14 181,00
59	Рыба с/м	кг	2000	328,00	655 982,91	655 982,91	655 982,91
60	Ряженка	кг	500	47,52	23 760,00	23 760,00	23 760,00
61	Сахар (песок)	кг	500	33,94	16 970,00	16 970,00	16 970,00
62	Свекла	кг	7000	15,28	106 960,00	106 960,00	106 960,00
63	Сметана	кг	1000	99,52	99 520,00	99 520,00	99 520,00
65	Сода пищевая	кг	30	48,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00
66	Сок в ассортименте	кг	3000	70,00	210 000,00	54 000,00	54 000,00
67	Соль йодированная	кг	800	9,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
69	Сухари панировочные	кг	220	66,00	14 520,00	14 520,00	14 520,00
70	Сухофрукты	кг	100	76,76	7 676,00	7 676,00	7 676,00
71	Сушки	кг	290	71,00	20 590,00	20 590,00	20 590,00
72	Сыр	кг	900	350,00	314 979,84	255 463,15	255 463,15
73	Творог	кг	3000	220,00	660 000,00	527 760,00	527 760,00
74	Томат-паста	кг	20	50,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
75	Тыква	кг	500	80,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
76	Укроп	кг	300	150,00	45 000,00	34 251,00	34 251,00
77	Уксусная кислота	л	20	130,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
78	Фасоль	кг	100	50,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00
79	Хлеб пшеничный	кг	2000	41,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00
80	Хлеб ржаной	кг	2000	42,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
81	Чай черный	кг	10	300,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00
82	Чернослив	кг	100	300,00	30 000,00	15 029,00	15 029,00
83	Чеснок	кг	30	150,00	4 500,00	3 594,00	3 594,00
84	Шиповник	кг	100	200,00	20 000,00	12 362,00	12 362,00
85	Яблоки	кг	1000	90,00	90 000,00	51 460,00	51 460,00
86	Ягода свежая	кг	300	200,00	60 000,00	33 300,00	33 300,00
87	Яйцо	шт	10000	7,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого:	Х	Х	Х	10 702 514,69	8 500 000,00	8 500 000,00

**ВСЕГО по КОСГУ 342 12 916 964,69 10 714 450,00 10 714 450,00**







**1.21. Расчет (обоснование) потребности приобретения прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)**

**Код видов расходов 244**

**Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание**

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2021 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Бумага СНЕГУРОЧКА А4, 80 г/м, 500 л. класс "С",	шт	85	221,45	18 877,00	18 877,00	18 877,00
2	Грабли веерные металлические с черенком	шт	26	130,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00
3	Универсальное моющее средство 1000мл ПРОГРЕССИВ (Флора)	шт	244	32,00	7 808,00	7 808,00	7 808,00
4	Чистящее средство 750мл САНФОР Универсал с Хлором Морской Бриз	шт	180	87,00	15 660,00	15 660,00	15 660,00
5	Мыло туалетное 100гр ДЕТСКОЕ ПРЕМИУМ (в обертке)	шт	260	15,50	4 030,00	4 030,00	4 030,00
6	Полотенца бумажные ДЕЛЮКС 2-х сл. Мягкий знак	шт	400	37,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00
7	Мешки мусорные 240л. Плотные ВЕСТА (10шт)	шт	110	103,00	11 330,00	11 330,00	11 330,00
8	Извесь тонкой очистки (паста 4 кг)	шт	33	65,00	2 145,00	2 145,00	2 145,00
9	Мыло жидкое 300мл. АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ	шт	70	44,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00
10	Чистящее средство 400гр БИОЛАН Горная Свежесть	шт	260	30,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
	Итого:	X	X	X	88 910,00	88 910,00	88 910,00

**Источник финансового обеспечения субсидии областного бюджета на муниципальное задание**

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2021 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Игровой набор «МИР ГОЛОВОЛОМОК»	шт	2	13900,00	27 800,00	0,00	0,00
2	Развивающие игры	шт	10	2979,50	29 795,00	57 595,00	57 595,00
	Итого:	X	X	X	57 595,00	57 595,00	57 595,00

**Источник финансового обеспечения целевые субсидии**

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2021 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Детское мыло в/об. 90гр. нейтральное	шт	50	50,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
2	Салфетки бумажные (100шт. в упаковке)	упак	50	25,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
3	Туалетная бумага	шт	100	20,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4	Чистящее средство "Санитарный-М"	шт	100	50,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5	УМС БК-Прогресс 5л.	шт	50	120,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6	Триполифосфат натрия	кг	50	104,42	5 220,80	5 220,80	5 220,80
	Итого:	X	X	X	21 970,80	21 970,80	21 970,80

**Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2021 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2022 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Бумага СНЕГУРОЧКА А4, 80 г/м, 500 л. класс "С",	шт	200	250,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Триполифосфат натрия	кг	48	100,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
3	Мыльная стружка	кг	100	60,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4	Детское мыло в/об. 90гр. нейтральное	шт	187	30,00	5 610,00	5 610,00	5 610,00
5	Салфетки бумажные (100шт. в упаковке)	упак	100	25,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6	Чистящее средство "Санитарный-М"	шт	200	50,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
7	УМС БК-Прогресс 5л.	шт	200	80,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
8	Дезинфицирующее ср-во НИКА ХЛОР 300 таб. 1кг.	шт	10	460,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
9	Порошок для стирки	шт	500	50,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
10	Туалетная бумага	шт	1000	18,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
11	Бокал фаянс (фарфор) 220 мл	шт	500	55,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00
12	Тарелка под второе блюдо диаметр 17,5 см	шт	500	34,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
13	Тарелка под второе блюдо диаметр 20 см	шт	500	38,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
14	Тарелка под первое блюдо 200 мл	шт	500	42,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00





