

Утверждаю
Директор МАУ ДПО ЦИТ
(подпись)
Г.В.Копылова
(расшифровка подписи)
июни 20 25 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год (на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

от " 20 " июня 20 25 г.

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

Учреждение МАОУ ДПО ЦИТ

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному регистру

глава по БК

по Сводному регистру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
20.06.2025
6323055914
632401001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 244 502,88	-	-	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	x
Доходы, всего:	1000			54 346 352,12	53 426 000,00	53 426 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		52 594 000,00	52 594 000,00	52 594 000,00	x
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	4000	1210	131	47 944 000,00	47 944 000,00	47 944 000,00	x
доходы от оказания платных услуг (работ)	2001	1230	131	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 752 352,12	832 000,00	832 000,00	x
в том числе:							x
субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям	5154	1410	152	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
субсидии МОУ на ремонт охранной сигнализации	5185	1410	152	359 000,00	-	-	x
субсидии на мероприятия по созданию условий для развития личности детей и молодежи и повышения профессионального уровня педагогических работников системы образования	5143	1410	152	812 000,00	812 000,00	812 000,00	x
Субсидии на оснащение МОУ основными средствами и материальными запасами	5144	1410	152	561 352,12	-	-	x
Расходы, всего	2000	x		57 440 855,00	53 276 000,00	53 276 000,00	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		47 410 442,00	47 405 442,00	47 405 442,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		36 430 442,00	36 430 442,00	36 430 442,00	x
заработная плата	4000	2110	111	34 670 442,00	34 670 442,00	34 670 442,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	4000	2110	111	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
заработная плата	2001	2110	111	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2001	2110	111	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
	2001	2120	112	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
	2001	2120	112	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
	2001	2120	321	5 000,00			x
	5154	2120	112	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 880 000,00	10 880 000,00	10 880 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда		119	213	10 880 000,00	10 880 000,00	10 880 000,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	4000	2141	119	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	2001	2141	119	480 000,00	480 000,00	480 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		9 000,00	9 000,00	9 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также гос. пошлина	2001	2320	852	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	x		10 021 413,00	5 861 558,00	5 861 558,00	x		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244		9 103 314,00	4 943 459,00	4 943 459,00	x		
из них:								x		
Услуги связи	4000		244		440 000,00	440 000,00	440 000,00	x		
Услуги связи	2001		244		60 000,00	60 000,00	60 000,00	x		
Транспортные услуги	5143		244		284 140,00	265 000,00	265 000,00	x		
Транспортные услуги	2001		244		100 000,00	100 000,00	100 000,00	x		
Коммунальные услуги (вывоз ТКО)	4000		244		34 213,00	34 213,00	34 213,00	x		
Коммунальные услуги (вывоз ТКО)	2001		244		3 110,00	3 110,00	3 110,00	x		
Работы, услуги по содержанию имущества	4000		244		372 000,00	378 200,00	378 200,00	x		
Работы, услуги по содержанию имущества	2001		244		262 000,00	210 001,00	210 001,00	x		
Работы, услуги по содержанию имущества	5185		244		359 000,00	-	-	x		
Прочие работы, услуги	4000		244		1 165 900,00	1 165 900,00	1 165 900,00	x		
Прочие работы, услуги	2001		244		3 199 088,88	1 101 000,00	1 101 000,00	x		
Прочие работы, услуги	5143		244		250 000,00	250 000,00	250 000,00	x		
Страхование	2001		244		11 000,00	11 000,00	11 000,00	x		
Увеличение стоимости основных средств	2001		244		1 000 000,00	-	-	x		
Увеличение стоимости основных средств	5143		244		222 260,00	142 490,00	142 490,00	x		
Увеличение стоимости ГСМ	4000		244		115 650,00	123 750,00	123 750,00	x		
Увеличение стоимости ГСМ	2001		244		27 500,00	27 500,00	27 500,00	x		
Увеличение стоимости строительных материалов	2001		244		20 000,00	14 200,00	14 200,00	x		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2001		244		14 000,00	14 000,00	14 000,00	x		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	4000		244		36 500,00	22 200,00	22 200,00	x		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2001		244		510 000,00	426 385,00	426 385,00	x		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	5144		244		561 352,12			x		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	5143		244		55 600,00	154 510,00	154 510,00	x		
закупку энергетических ресурсов		2660	247		918 099,00	918 099,00	918 099,00	x		
Коммунальные услуги (теплоэнергия)	4000		247		108 000,00	108 000,00	108 000,00	x		
Коммунальные услуги (теплоэнергия)	2001		247		179 459,00	179 459,00	179 459,00	x		
Коммунальные услуги (электроэнергия)	4000		247		451 295,00	451 295,00	451 295,00	x		
Коммунальные услуги (электроэнергия)	2001		247		147 568,00	147 568,00	147 568,00	x		
Коммунальные услуги (водоснабжение)	2001		247		31 777,00	31 777,00	31 777,00	x		
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100		150 000,00	-	150 000,00	-	150 000,00	x
в том числе:										x
налог на прибыль		3010		189						x
налог на добавленную стоимость		3020		189						x
прочие налоги, уменьшающие доход		3010		189	150 000,00	-	150 000,00	-	150 000,00	x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			10 021 413,00	5 861 558,00	5 861 558,00	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	х			0,00	0,00	0,00	х
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х		0,00	0,00	0,00	х
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	х			10 021 413,00	5 861 558,00	5 861 558,00	х
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			2 723 558,00	2 723 558,00	2 723 558,00	х
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			2 723 558,00	2 723 558,00	2 723 558,00	х
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			1 732 352,12	812 000,00	812 000,00	х
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			1 732 352,12	812 000,00	812 000,00	х
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			5 565 502,88	2 326 000,00	2 326 000,00	х
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х			5 565 502,88	2 326 000,00	2 326 000,00	х
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			9 465 060,88	5 861 558,00	5 861 558,00	х
	в том числе по году начала закупки:	26610				10 021 413,00	5 861 558,00	5 861 558,00	х

Директор

Главный бухгалтер

Г.В. Копылова

(расшифровка подписи)

Ю.В. Цилимбаева

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Л.М. Лебедева

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 25 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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения, всего	0300	52 594 000,00	52 594 000,00	52 594 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета (муниципального, областного)		47 944 000,00	47 944 000,00	47 944 000,00
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности		4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00
доходы, поступающие от реализации товаров			0,00	0,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	0,00	0,00	0,00
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	52 594 000,00	52 594 000,00	52 594 000,00

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

Наименование услуги	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)		на 2027 год (на первый год планового периода)		
		среднегодовой норматив за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.	среднегодовой норматив за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	среднегодовой норматив за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	0001	1 152,22	90	103 700	1 152,22	103 700	1 152,22	90	103 700
Методическое обеспечение образовательной деятельности	0002	432,94389	110 500	47 840 300	432,94389	47 840 300	432,94389	110 500	47 840 300
ИТОГО				47 944 000		47 944 000			47 944 000

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

Наименование услуги	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)		на 2027 год (на первый год планового периода)		
		тариф (стоимость) за единицу услуги, руб.	объем оказываемых услуг	общий объем планируемых поступлений, руб.	тариф (стоимость) за единицу услуги, руб.	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			4 650 000,00		4 650 000,00			4 650 000,00
Услуги связанные с использованием вычислительной техники и информационных технологий	0002			700 000,00		700 000,00			700 000,00
Издательские и полиграфические услуги	0003			28 730,00		28 730,00			28 730,00
Создание, методическая, техническая и технологическая поддержка web-ресурсов	0004			1 292 200,00		1 292 200,00			1 292 200,00
Образовательные и методические услуги	0005			225 925,00		225 925,00			225 925,00
Организационные услуги (тестирование, организация)	0006			2 236 500,00		2 236 500,00			2 236 500,00
Экспертиза	0007			166 645,00		166 645,00			166 645,00
ИТОГО	0007			4 650 000,00		4 650 000,00			4 650 000,00

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

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Сумма, руб.		
			на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)
Целевые субсидии, в том числе	0001		1 752 352,12	832 000,00	832 000,00
<i>за счет средств местного бюджета</i>	0002		1 752 352,12	832 000,00	832 000,00
субсидии на мероприятия по созданию условий для развития личности детей и молодежи и повышения профессионального уровня педагогических работников системы образования	0005	5143	812 000,00	812 000,00	812 000,00
Субсидия на обеспечение антитеррористической	0006	5185	359 000,00	0,00	0,00
субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям	0007	5154	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Субсидии на оснащение МОУ основными средствами и материальными запасами	0008	5144	561 352,12		
Итого	0033		1 752 352,12	832 000,00	832 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

1.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Категория персонала	Расчетная численность работников	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Единовременная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*12)+гр.9, руб. 2025 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2026 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2027 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	8	97 000,00	37 000,00	5 000,00	55 000,00		350 500,00	9 662 500,00	9 662 500,00	9 662 500,00
2	Педагогический персонал	14	55 700,00	29 000,00	4 000,00	22 700,00		400 042,00	9 757 642,00	9 757 642,00	9 757 642,00
3	Прочий персонал	25	49 500,00	17 500,00	12 000,00	20 000,00		400 300,00	15 250 300,00	15 250 300,00	15 250 300,00
Итого		47	202 200,00	x	x	x	x	x	34 670 442,00	34 670 442,00	34 670 442,00
	Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)								150 000,00	150 000,00	150 000,00

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. 2025 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2026 год	Фонд оплаты труда в год руб. 2027 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	8	9 323,00			9 323,00			895 008,00	895 000,00	895 000,00
2	Педагогический персонал	16	1 562,58			1 562,58			300 016,00	300 000,00	300 000,00
3	Прочий персонал	26	1 298,00			1 298,00			404 976,00	405 000,00	405 000,00
Итого		50	12 183,58	x	x	x	x	x	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	Планируемые выплаты по больничным листам (три дня)								10 000,00	10 000,00	10 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 211									36 270 442,00	36 270 442,00	36 270 442,00
ВСЕГО по КОСГУ 266									160 000,00	160 000,00	160 000,00

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

Код видов расходов **112**

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

№ п/п	Наименование расходов	финансового обеспечения (мун. задание, иные субсидии, внебюджет)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Суточные расходы	внебюджет	700	4	8,92857	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Итого		x	x	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00

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), 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
За счет средств от приносящей доход деятельности							
1	проезд в командировке	6 250,00	4	2	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого	x	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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

За счет целевых субсидий

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5), 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Субсидия на выплату ежемесячной доплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	20,0	1 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Итого	x	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 212					25 000,00	25 000,00	25 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 226					50 000,00	50 000,00	50 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 266					20 000,00	20 000,00	20 000,00

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб. 2025 год	Сумма взноса в год, руб. 2026 год	Сумма взноса в год, руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (30%)	34 670 442,00	10 358 500,00	10 358 500,00	10 358 500,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (5,1%)				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (2,9%)				
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,12%)	34 670 442,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00
	Итого:	X	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса в год, руб. 2025 год	Сумма взноса в год, руб. 2026 год	Сумма взноса в год, руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего (30%)	1 600 000,00	478 080,00	478 080,00	478 080,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего (5,1%)				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (2,9%)				
4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации на страхование от несчастных случаев (травматизм), всего (0,12%)	1 600 000,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00
	Итого:	X	480 000,00	480 000,00	480 000,00

ВСЕГО по КОСГУ 213	10 880 000,00	10 880 000,00	10 880 000,00
---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

1.4. Расчеты (обоснования) на прочие выплаты персоналу(строка 2120)

Код видов расходов 321

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме (КОСГУ 264)

№ п/п	Наименование расходов	финансового обеспечения (мун.задание, иные субсидии, внебюджет)	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, (гр.3*гр.4*гр.5) , 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	внебюджет				5 000,00		
	Итого		x	x	x	5 000,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 264						5 000,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 852

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

№ п/п	Наименование показателя	Указать источник финансового обеспечения (мун.задание, иные субсидии, внебюджет)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате в год (гр.3*гр.4), руб. 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Транспортный налог	внебюджет	2 250,00	4	9 000,00	9 000,00	9 000,00
2	Госпошлина				0,00		
3	Прочее (расшифровать)						
	Итого:		x		9 000,00	9 000,00	9 000,00

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

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (видов оборудования, входных точек)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за телефон	36	11	13,20	5 227,20		
2	Повременная оплата телефонных разговоров	6	11	739,20	48 787,20		
3	Повременная оплата телефонных разговоров	1	11	1902,10	20 923,10		
4	Обеспечение доступа к сети Интернет	2	12	15000,00	360 000,00		
5	Поддержка номерных ресурсов	1	1	5062,50	5 062,50		
Итого						440 000,00	440 000,00
						440 000,00	440 000,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (видов оборудования, входных точек)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за телефон	36	1	13,20	475,20		
2	Повременная оплата телефонных разговоров	6	1	739,20	4 435,20		
3	Повременная оплата телефонных разговоров	1	1	1902,10	1 902,10		
4	Система электронной отчетности	1	1	15000,00	15 000,00		
5	Поддержка номерных ресурсов	1	1	38187,50	38 187,50		
Итого						60 000,00	60 000,00
						60 000,00	60 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 221						500 000,00	500 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5		
1	Пассажирские перевозки	15	17276	259 140,00		
2	Пассажирские перевозки	2	12500	25 000,00		
					265 000,00	265 000,00
Итого:		х	х	284 140,00	265 000,00	265 000,00

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*гр.5), руб. 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5		
1	Услуги такси	200	500	100 000,00		
					100 000,00	100 000,00
Итого:		х	х	100 000,00	100 000,00	100 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 222				384 140,00	365 000,00	365 000,00

1.8. 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.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Вывоз мусора	11,00	3 110,27	34 213,00		
					34 213,00	34 213,00
	ИТОГО			34 213,00	34 213,00	34 213,00

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.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Вывоз мусора	1,00	3 110,00	3 110,00		
					3 110,00	3 110,00
	ИТОГО			3 110,00	3 110,00	3 110,00
ОСГУ 223				37 323,00	37 323,00	37 323,00

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.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	59,9854	1 800,44	108 000,00		
2	Электрическая энергия	41 129,64	10,9725	451 295,00		
				0,00	559 295,00	559 295,00
	ИТОГО			559 295,00	559 295,00	559 295,00

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.	Общая сумма выплат (гр.3*гр.4*гр.5), руб. 2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4,00	5	6	7
1	Теплоэнергия	81,962276	1 800,44	147 568,00		
2	Электрическая энергия	13 448,90	10,9725	147 568,00		
3	Горячее водоснабжение	17,71291	1 800,44	31 891,00		
2	Водопотребление	300	31,48332	9 445,00		
3	Водоотведение	300	49,63	14 889,00		
4	Негативное воздействие (по тарифу)	300	24,81	7 443,00		
					359 941,00	359 941,00
	ИТОГО			358 804,00	359 941,00	359 941,00
ВСЕГО по КОСГУ 223				918 099,00	919 236,00	919 236,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5
1	содержание помещений	152 951,48		
2	техн.обсл-е Стрелец-Мониторинг	36 000,00		
3	техн.обсл-е элек.сетей и эл.установок	66 000,00		
4	техн.обсл-е средств сист.пожар.сигнал	17 400,00		
5	техн.обсл-е средств сист.охран.сигнал	42 000,00		
6	взносы на капитальный ремонт	57 613,05		
7		35,47		
			378 200,00	378 200,00
	Итого:	372 000,00	378 200,00	378 200,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5
1	Ремонт охранной сигнализации	359 000,00		
	Итого:	359 000,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5
1	техн.обсл-е автомобилей	50 000,00		

2	техн.обсл-е кондиционеров	14 900,00		
3	заправка картриджей и ремонт оборудования	50 000,00		
4	автомойка	10 000,00		
5	испытание пожарного водопровода	2 200,00		
6	заправка огнетушителей	22 400,00		
7	тех.освидетельствование Пожарной сигнал.системы оповещения	4 500,00		
8	взносы на капитальный ремонт	43 230,44		
9	содержание помещений	13 817,09		
10	проведение независимой оценки пожарного риска (на 3года)	30 000,00		
11	электромонтажные работы (подключение кондиционеров)	20 952,47		
			210 001,00	210 001,00
Итого:		262 000,00	210 001,00	210 001,00
ВСЕГО по КОСГУ 225		993 000,00	588 201,00	588 201,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии городского бюджета на муниципальное задание

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5
1	публикация в газете	70 995,60		
2	охрана объекта	92 826,80		
3	соц.исследования	50 000,00		
4	метод объединения, ГПХ	914 177,60		
5	формиров.цифров.сертификата для шифров.систем (SSL Wildcard for domain)	15 500,00		
6	неисключительные права на СЭД "Дело-WEB" (утилита обновления)	21 600,00		
7	продление регистрации домена (tgl.net.ru)	800		
			1 165 900,00	1 165 900,00
	Итого:	1 165 900,00	1 165 900,00	1 165 900,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5
1	Организация мероприятия	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	Итого:	250 000,00	250 000,00	250 000,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5
1	обслуживание 1С, кассы	80 544,00		
2	предрейсовый медосмотр 1 водитель/205 раб дней	14 350,00		
3	неисключ.права для проведен. трениров. тестирования 9 кл	305 730,00		
4	неисключ.права для проведен. трениров. тестирования 11 кл	292 230,00		
5	договора ГПХ за платные услуги, суточные	1 934 996,72		
6	подписка на справочные системы	86 067,00		
7	Неисключительные права Kaspersky Endpoint Security для почтовых серверов, 55-80 почтовых ящиков, Renewal License 1 Year для образовательных учреждений по программе "Защита науки" (домены @tgl.net.ru и @edu.tgl.ru) период 1 год	53 933,00		
8	Неисключительные права Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, 50-99 устройств, Renewal License 1 Year., для образовательных учреждений по программе "Защита науки" на 1 год	60 000,00		
9	неисключ.права для антивирусной защиты периметра DrWeb (пакет 70 лицензий продление для образования/медицины на период 1 год)	31 078,16		
10	неисключ.права на ПО для оптического распознавания Content AI ContentReader PDF Business. Академическая версия Standalone на 1 год (3 лицензии на период 1 год)	29 760,00		

11	неисключ. права на отечественные серверные операционные системы (Альт Сервер Виртуализации 2 лицензии на период 1 год)	70 400,00		
12	повышение квалификации (курс по администрированию Альт Линукс)	40 000,00		
13	повышение квалификации (охрана труда)			
14	охрана объекта	10 000,00		
15	Разработка паспортов отходов, оказание услуг по утилизации списанных тех. средств	40 000,00		
16	медосмотр 48 чел.	120 000,00		
17	изготовление и монтаж перил	30 000,00		
			1 101 000,00	1 101 000,00
	Итого:	3 199 088,88	1 101 000,00	1 101 000,00
	ВСЕГО по КОСГУ 226	4 614 988,88	2 516 900,00	2 516 900,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5
1	Услуги ОСАГО	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	Итого:	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	ВСЕГО по КОСГУ 227	11 000,00	11 000,00	11 000,00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	компьютерное оборудование (ноутбуки для олимпиад)	шт.	4	55 565,00	222 260,00	142 490,00	142 490,00
	Итого:	X	X	X	222 260,00	142 490,00	142 490,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Модуль последовательного резервирования ИБП RBS 3K-220V (20000 руб.)	шт	1	26 700,00	26 700,00		
2	Шкаф телекоммуникационный ЦМО ШРН-Э-6.500, 6U, настенный (2 шт. х 9200 руб.)	шт	2	10 120,00	20 240,00		
3	Управляемый L2 коммутатор с 24 портами 1000Base-T (2 шт. х 24300 руб.)	шт	2	26 730,00	53 460,00		
4	Сплит-система для офисного помещения 36 м2 и 68 м2 (45000+70000=115000 руб.)	шт	2	70 000,00	140 000,00		
5	Цифровой мультиметр UNI-T UT89X, лопатки для вскрытия оборудования	шт	3	1 200,00	3 600,00		
6	компьютерное оборудование	шт	7	107 090,71	749 635,00		
7	покупка подставок под огнетушители	шт	19	335	6 365,00		
						0,00	0,00
	Итого:	X	X	X	1 000 000,00	0,00	0,00
ВСЕГО по КОСГУ 310					1 222 260,00	142 490,00	142 490,00

1.14. Расчет (обоснование) потребности в горюче-смазочных материалах (КОСГУ 343)

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 товаров, работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	ГСМ	л	2250	51,4	115 650,00	123 750,00	123 750,00
	Итого:	X	X	X	115 650,00	123 750,00	123 750,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	ГСМ	л	500	55	27 500,00	27 500,00	27 500,00
	Итого:	X	X	X	27 500,00	27 500,00	27 500,00
ВСЕГО по КОСГУ 343					143 150,00	151 250,00	151 250,00

1.15. Расчет (обоснование) потребности приобретения строительных материалов (КОСГУ 344)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб.	Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доводчик двери	шт	2	5 780,00	11 560,00	7 000,00	7 000,00
2	Замки дверные	шт	4	2 110,00	8 440,00	7 200,00	7 200,00
	Итого:	X	X	X	20 000,00	14 200,00	14 200,00
ВСЕГО по КОСГУ 344					20 000,00	14 200,00	14 200,00

1.16. Расчет (обоснование) потребности приобретения мягкого инвентаря (КОСГУ 345)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Спецодежда	шт	7	2000	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	Итого:	X	X	X	14 000,00	14 000,00	14 000,00
ВСЕГО по КОСГУ 345					14 000,00	14 000,00	14 000,00

1.17. 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 товаров, работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	бумага	лст.	16	501,25	8 020,00		
2	картриджи (чернильницы) для принтеров Epson L805	шт	6	1 600,00	9 600,00		
3			1	18 800,00	18 800,00		
						22 200,00	22 200,00
	Итого:	X	X	X	36 500,00	22 200,00	22 200,00

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	картриджи для струйных принтеров Epson L805	шт.	16	1 600,00	25 600,00		
2	канцтовары, бумага (регион олимпиады Соколова, Пашкина)	шт.	100	300	30 000,00		
3	Аккумуляторные батареи и картриджи для ИБП	шт.	26	10 692,77	278 012,12		
4	Накопители HDD объемом 16 TB для RAID-массива на жестких магнитных дисках	шт.	10	28 334,00	283 340,00		
						154 510,00	154 510,00
	Итого:	X	X	X	616 952,12	154 510,00	154 510,00

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование видов работ (услуг)	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб. 2025 год	Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб. 2026 год	Стоимость товаров, работ, услуг, в год руб. 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Запчасти к офисным стульям	шт	10	961,9	9 619,00		
2	покупка дверной фурнитуры		1	5 540,00	5 540,00		
3	хоз.товары, запчасти для жалюзи, мусорное ведро с педалью	шт	87,08571	700	60 960,00		
4	канц.товары	шт	70	361,5391	25 307,74		
5	бумага 80гр, платные услуги (тестирование, сочинские)	шт	220	399,1	87 802,00		
6	ФАЙЛЫ перфорированные А4+ BRAUBERG, KOMIJEKT 50 шт., гладкое, ПЛЮТНЫЕ, 60 мкм платные услуги (тестирование)	упак	100	420	42 000,00		
7	модули очистки воды	шт	10	2 600,00	26 000,00		
8	люминесцентные и светодиодные лампы	шт	30	220	6 600,00		
9	запчасти к автомобилям	шт	3	1 840,00	5 520,00		
10	запчасти и элементы питания для средств вычислительной техники	шт	11	3 000,00	33 000,00		
11	пассивные элементы для ЛВС (ремонт инфраструктуры)	шт	20	2 062,56	41 251,26		
12	вспомогательные материалы для профилактики и мелкого ремонта СВТ	шт	4	350	1 400,00		
13	картриджи (чернильницы) для принтеров Epson L805	шт	8	1 600,00	12 800,00		
14	жесткие диски (накопители SSD для замены в АРМ)	шт	3	31 400,00	94 200,00		
15	аккумуляторы для ноутбуков	шт.	29	2 000,00	58 000,00		
						426 385,00	426 385,00
	Итого:	X	X	X	510 000,00	426 385,00	426 385,00
ВСЕГО по КОСГУ 346					1 163 452,12	603 095,00	603 095,00