

Приложение 1  
к Порядку к составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования Тихорецкий район, утвержденный приказом управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район от 17 февраля 2020 года № 125

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УО администрации  
Муниципального образования Тихорецкий район

(подпись, дата, утверждаемого документа)  
Г. П. Власова

(подпись, расшифровка подписи)  
Февраль 2024



### Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

Орган, осуществляющий функции и полномочия  
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

Дата  
по Сводному реестру

Коды
29.02.2024
03300696

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
комбинированного вида детский сад № 5 "Аленький цветочек" г. Тихорецка

Глава по БК  
по Сводному реестру

925
03321250
2360003233

Единица измерения

рубли

ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

236001001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за предшествующий плановый период
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за предшествующий плановый период	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1210) <sup>5</sup>	0001	x	x	870 114,94				
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1211) <sup>5</sup>	0001	x	x	68,63				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			47 856 865,98	50 382 264,49	52 472 943,84		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121					
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		46 657 672,98	49 196 424,49	51 287 103,84		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	41 243 610,48	43 782 361,99	45 873 041,34		
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	5 414 062,50	5 414 062,50	5 414 062,50		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 185 840,00	1 185 840,00	1 185 840,00		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	1 185 840,00	1 185 840,00	1 185 840,00		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1402	150	162	0,00				
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180					
доходы от операций с активами, всего	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	400						
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	13 353,00			x	
расходы, всего:	2000	x	x	48 727 049,55	50 382 264,49	52 472 943,84		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	33 902 554,39	37 140 253,64	39 188 242,32	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	26 038 213,82	28 525 540,43	30 098 496,41	x	

социальные пособия в денежной форме	2111	111	266						
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00				x
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 864 340,57	8 614 713,21	9 089 745,91			x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 864 340,57	8 614 713,21	9 089 745,91			x
на иные выплаты работникам	2142	119	226						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00			x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00			x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	650 200,00	650 200,00	650 200,00			
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	649 400,00	649 400,00	649 400,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	291	800,00	800,00	800,00			x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами									
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическими лицами	2440	810							x
взносы в международные организации	2450	862							
иностранных государств и международными организациями	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		14 174 295,16	12 591 810,85	12 634 501,52			
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	11 737 271,76	10 579 428,89	10 644 428,89			
из них:									
Услуги связи	2641	244	221	21 672,09	20 280,00	20 280,00			

Коммунальные услуги	2642	244	223	442 695,50	407 974,30	407 974,30		
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	427 388,89	400 207,36	465 207,36		
Прочие работы и услуги	2644	244	226	8 766 891,12	4 038 407,85	4 038 407,85		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	996 340,87	994 409,38	994 409,38		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	1 082 283,29	4 718 150,00	4 718 150,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		2 437 023,40	2 012 381,96	1 990 072,63		
Коммунальные услуги	2651	247	223	2 437 023,40	2 012 381,96	1 990 072,63		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						X
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189					X
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030							X
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	X						X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

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

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

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

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

7 Показатели выпада по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8 Показатель отражается со знаком «минус».

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

10 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе включенного в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряда) кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)	за пре-делами 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		14 174 295,16	12 591 810,85	12 634 501,52	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26100	X					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	X					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче-							
1.3	том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	X		531 427,07			
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем							
	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального							
1.4.	закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	X		13 642 868,09	12 591 810,85	12 634 501,52	
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения							
1.4.1.	государственного (муниципального) задания	26410	X		7 058 170,46	5 991 908,35	6 034 599,02	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		7 058 170,46	5 991 908,35	6 034 599,02	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	X					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым							
1.4.2.	пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		1 185 840,00	1 185 840,00	1 185 840,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	925000000	1 185 840,00	1 185 840,00	1 185 840,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	X	0000244				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	X					

1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	X						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		X		X		X
	в том числе:	26441	X			X	X		X
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X		X		X		X
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26450	X		5 398 857,63	5 414 062,50	5 414 062,50		X
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	X		5 398 857,63	5 414 062,50	5 414 062,50		X
	в том числе:	26451.1	X						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	X						
1.4.5.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26500	X		14 174 295,16	12 591 810,85	12 634 501,52		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2023		531 427,07				
	в том числе по году начала закупки:		2024		13 642 868,09				
			2025			12 591 810,85			
			2026						12 634 501,52

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

Начальник отдела экономики, финансов и статистичности МКУ "МЦБ МО ТР"

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

Исполнение должности уполномоченного лица органа — учредителя

Г.П. Власова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " февраля 2024 г.

С.А. Власюк

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребилова

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н. Подгухина

(расшифровка подписи)

Н.С. Пискова

(расшифровка подписи)



Расчеты (обоснования) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчет (обоснование ) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Код видов доходов

131

1.1 Расчет (обоснование ) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) (красной бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально и услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания		300,83	108 369,28	32 600 729,44	300,83	116 726,51	35 114 836,53	300,83	123 623,63	37 189 697,69
<b>Итого</b>	9000	x	x	<b>32 600 729,44</b>	x	x	<b>35 114 836,53</b>	x	x	<b>37 189 697,69</b>

#####

1.2 Расчет (обоснование ) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) (муниципальный бюджет)

Код видов доходов

131

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально и услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания		300,83	28 730,12	8 642 881,04	300,83	28 812,04	8 667 525,46	300,83	28 864,62	8 683 343,65

Исполнитель:	Итого	9000	X	X	8 642 881,04	X	X	8 667 525,46	X	X	8 683 343,65
Эп И В								#####			#####



**2. Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (муниципального бюджета)**

Код вида доходов

162

Наименование выплат	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год	
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднего- довая численность воспитанни- ков	сумма (руб)	Среднего- довая численность воспитанни- ков	Стоимость муниципальной услуги, сумма рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район				1 185 840,00		1 185 840,00			1 185 840,00
	1	4	5	6	10	12	13	14	
	2								
<b>Итого</b>	9000	x	x	1 185 840,00	1 185 840,00	x	x	1 185 840,00	

2.3 Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (муниципального бюджета)

Код видов доходов

152

Наименование выплат	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год	
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегод овая численност ь воспитанн иков	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район "О распределении денежных средств"	0001		0,00	0,00		0,00			0,00
<b>Итого</b>	9000	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	0,00

1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством  
Код видов расходов 111

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством  
2024 год (на текущий финансовый год) на

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу					Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5 х 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	44 024,86	36 021,33	0,00	8 003,53	1 584 894,96	
2	Педагогический персонал	38,78	37 594,91	9 267,50	5 865,03	22 462,38	17 495 166,73	
3	Учебно-вспомогательный персонал	20,15	19 242,00	6 802,15	9 353,81	3 086,04	4 652 715,60	
4	Обслуживающий персонал	3,5	19 242,00	5 883,86	8 181,66	5 176,48	808 164,00	
<b>Итого</b>			<b>65,43</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>24 540 941,29</b>	

1.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством  
(на первый год планового периода) на 2025 год

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу					Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5 х 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	44 024,86	36 021,33	0,00	8 003,53	1 584 894,96	
2	Педагогический персонал	38,78	41 722,26	9 267,50	5 865,03	26 589,73	19 415 868,80	
3	Учебно-вспомогательный персонал	20,15	19 242,00	6 802,15	9 353,81	3 086,04	4 652 715,60	
4	Обслуживающий персонал	3,5	19 242,00	5 883,86	8 181,66	5 176,48	808 164,00	
<b>Итого</b>			<b>65,43</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>26 461 643,36</b>	

1.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством  
год (на второй год планового периода) на 2026

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу					Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5 х 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	44 024,86	36 021,33	0,00	8 003,53	1 584 894,96	
2	Педагогический персонал	38,78	45 146,70	9 267,50	5 865,03	30 014,17	21 009 464,16	
3	Учебно-вспомогательный персонал	20,15	19 242,00	6 802,15	9 353,81	3 086,04	4 652 715,60	
4	Обслуживающий персонал	3,5	19 242,00	5 883,86	8 181,66	5 176,48	808 164,00	
<b>Итого</b>			<b>65,43</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>28 055 238,72</b>	

1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством  
 Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания (муниципальный бюджет)

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023/4 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5 x 12)	
			всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	Обслуживающий персонал	10,5	19 242,00	6 095,33	10 325,75	2 820,92	1 497 272,53	
		4	5	6	7	8	9	
		10,5	x	x	x	x	x	1 497 272,53
	<b>Итого</b>	10,5	x	x	x	x	x	1 497 272,53

1.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5 x 12)	
			всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	Обслуживающий персонал	10,5	19 242,00	6 095,33	10 325,75	2 820,92	2 063 897,07	
		4	5	6	7	8	9	
		10,5	x	x	x	x	x	2 063 897,07
	<b>Итого</b>	10,5	x	x	x	x	x	2 063 897,07

1.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2026 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5 x 12)	
			всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	Обслуживающий персонал	10,5	19 242,00	6 095,33	10 325,75	2 820,92	2 043 257,69	
		4	5	6	7	8	9	
		10,5	x	x	x	x	x	2 043 257,69
	<b>Итого</b>	10,5	x	x	x	x	x	2 043 257,69

Исполнитель: Энн И.В

1.2.1 Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

1.2.1.1 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком  
Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания(расовой бюджет)

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)					
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	3 0001	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					12	0,00	0,00	5	12	0,00	0,00	5	12	0,00
	<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

112

Источник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания(муниципальный бюджет)

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)					
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	3 0001	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				1	0	0,00	0,00	1	12	0,00	0,00	1	12	0,00
	<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>

Исполнитель: Эпш И.В

### 1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации

Код видов расходов

119

Источники финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания (краевой бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)			
1	Единый налоговый платеж (страховые взносы)	3	4	5	6	7	8	9			
1.	по ставке 30 %	0100	24 540 941,29	26 461 643,36	28 055 238,72	7 362 282,39	7 938 493,00	8 416 571,62			
2.	страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0200	24 540 941,29	26 461 643,36	28 055 238,72	49 081,88	52 923,29	56 110,48			
	Итого	9000	x	x	x	7 411 364,27	7 991 416,29	8 472 682,09			

### 1.3.1 Расчеты (обоснования) страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации

Код видов расходов

119

Источники финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)			
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы)	3	4	5	6	7	8	9			
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы)	0110	1 497 272,53	2 063 897,07	2 043 257,69	449 981,76	619 169,12	612 977,31			
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0210	1 497 272,53	2 063 897,07	2 043 257,69	2 994,55	4 127,79	4 086,52			
	Итого	9000	x	x	x	452 976,30	623 296,92	617 063,82			

3. Обоснование(расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов, сборов и иных платежей

851

Код видов расходов  
Источники финансирования обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи ( муниципальный бюджет)

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 2024 год (на текущий финансовый год)

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)	п/п
1		3	4	5	
1		23 984 045,45	2,2	466 776,00	
2	Земельный налог	17 599 000,00	1,5	182 624,00	
	Итого:			649 400,00	

3.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 2025 год (на первый год планового периода)

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)	п/п
1		3	4	5	
1		23 984 045,45	2,2	466 776,00	
2	Земельный налог	17 599 000,00	1,5	182 624,00	
	Итого:			649 400,00	

3.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 2026 год (на второй год планового периода)

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)	п/п
1		3	4	5	
1		23 984 045,45	2,2	466 776,00	
2	Земельный налог	17 600 000,00	1,5	182 624,00	
	Итого:			649 400,00	

Исполнитель: Эп И.В

1.2.1 Расчет (обоснование) расходов на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов на 2024г

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения –субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

1.2.1.1 Расчет расходов на мероприятия по улучшению антитеррористической защищенности муниципальных образований/учреждений

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб		
1	Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны	135	8784	1 185 840,00	135	8784	1 185 840,00	135	8784	1 185 840,00		
	<b>ИТОГО</b>			<b>1 185 840,00</b>			<b>1 185 840,00</b>			<b>1 185 840,00</b>		

1.3. Расчет объема расходов на работы ,услуги по содержанию имущества( субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения –субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

1.3.1. Расчет объема расходов по содержанию имущества (мероприятия по привлечению МОДУ в соответствие с требованиями пожарной безопасности)

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб		
1	Расчет стоимости услуг по организации питания	74,6	74605,84		74,6	74605,84		74,6	74605,84			
2	Расчет стоимости услуг организации питания (дети от 1,5 до 3 лет)	117,41	12958		117,41	12958		117,41	12958			
3	Расчет стоимости услуг организации питания (дети от 3 до 7 лет)	141,18	61647,84		141,18	61647,84		141,18	61647,84			
	<b>ИТОГО</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			



3.1. Обоснование(расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов

853

Код видов расходов  
 Источники финансирования - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного  
 (муниципального) задания(муниципальный бюджет)

3.1.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов в текущем финансовый год

№	п/п	2	3	4	5	
		Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)	
1	1					
		Итого:				800,00
		Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)				800,00
						800,00

3.1.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов в 2025 год (первый год планового периода)

№	п/п	2	3	4	5	
		Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)	
1	1					
		Итого:				800,00
		Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)				800,00
						800,00

3.1.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов в 2026 год (на второй год планового периода)

№	п/п	2	3	4	5	
		Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)	
1	1					
		Итого:				800,00
		Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)				800,00
						800,00

Исполнитель: Эпм И.В.

6. Обоснование (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения –субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (красной строкой)

244

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за руб.	Сумма, руб(гр. 3×тр. 4×тр.5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×тр. 4×тр.5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×тр. 4×тр.5)
1	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	12	600,00	7 200,00	1	12	600,00	7 200,00	1	12	600,00	7 200,00
2	Услуги интернета (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	12	1 090,00	13 080,00	1	12	1 090,00	13 080,00	1	12	1 090,00	13 080,00
2	Услуги интернета(исполненные обязательства прошлых лет)				1 090,00								
Итого:		x	x	x	21 672,09	x	x	x	20 280,00	x	x	x	20 280,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

Источник финансового обеспечения –субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

(муниципальный)

№ п/п	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×тр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 6×тр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 9×тр. 10)			
1	Водооснабжение	2 978,21	58,42	173 987,15	2 978,21	58,42	173 987,15	3 240,00	56,25	173 987,15			
2	Водооснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)			24 895,45									
3	Канализация	3393,547	51,27	173 987,15	3393,547	51,27	173 987,15	3240,000	51,93	173 987,15			
5	Канализация (неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00			
6	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами	101	638,98	64 500,00	94	638,98	60 000,00	94	638,98	60 000,00			
	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (неисполненные обязательства прошлых лет)	8	638,98	5 325,75	x	x	407 974,30	x	x	407 974,30			
Итого:		x	x	442 695,50	x	x	407 974,30	x	x	407 974,30			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения –субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

(муниципальный)

№ п/п	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×тр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 6×тр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 9×тр. 10)			
	Электроэнергия	91 197,89	10,50	957 577,85	69 293,13	10,50	727 577,85	69 293,13	10,50	727 577,85			
1	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)			26 964,56			0,00			0,00			
3	Теплоснабжение	232,220	5 406,08	1 255 398,99	237,659	5 406,08	1 284 804,11	233,532	5 406,08	1 262 494,78			
4	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)			197 082,00			0,00			0,00			

Исполнитель: Эп И В

Итого:	x	x	2 437 023,40	x	x	2 012 381,96	x	x	1 990 072,63
--------	---	---	--------------	---	---	--------------	---	---	--------------

6.3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества  
Код видов расходов

244

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:										
				0,00			0,00			0,00

6.3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества  
Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (квартальной бюджет)

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)					
		Цена услуг, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	3 831,53	12	45 978,36	3 831,53	12	45 978,36	3 831,53	12	45 978,36			
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации(исполненные обязательства прошлых лет)		1	3 831,53		1	0,00		1	0,00			
3	Древянные и деревянные	1 496,63	8	11 973,00	1 496,63	8	11 973,00	1 496,63	8	11 973,00			
4	ТО металлооборудования	1 025,50	12	12 306,00	1 025,50	12	12 306,00	1 025,50	12	12 306,00			
5	ТО металлооборудования (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	2 050,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00			
6	ТО электрооборудования	5 000,00	12	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00			
7	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2 200,00	12	26 400,00	2 200,00	12	26 400,00	2 200,00	12	26 400,00			
87	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00			
9	Техническое обслуживание и заправка ответственных	686,00	10	6 860,00	686,00	10	6 860,00	686,00	10	6 860,00			
10	Проверка весов	1 315,00	10	13 150,00	1 315,00	10	13 150,00	1 315,00	10	13 150,00			
11	Профилактика испытаний электрооборудования	19 000,00	1	19 000,00	20 000,00	1	20 000,00	50 000,00	1	50 000,00			
12	Лабораторные испытания системы оптоволоконной пожарной сигнализации	25 300,00	1	25 300,00	20 000,00	1	20 000,00	35 000,00	1	35 000,00			
13	Проверка пожарной лестниц, гидрантов, крышоположников	15 000,00	1	15 000,00	0,00	1	0,00	20 000,00	1	20 000,00			
14	Противопожарная обработка территории	10 000,00	1	9 540,00	9 540,00	1	9 540,00	9 540,00	1	9 540,00			
15	ТО стационарной кнопки тревожной сигнализации	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00			
16	ТО стационарной кнопки тревожной сигнализации			2 000,00									
Итого:						277 388,89				250 207,36			315 207,36

6.3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества  
Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения - внебюджетные средства

№	п/п	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
		Цена услуги, руб.	Количество работ (усл.)	Цена услуги, руб.	Количество работ (усл.)	Цена услуги, руб.	Количество работ (усл.)
1	2		4		7		10
3			5		8		11
Проведение работ по спилу аварийных деревьев с привлечением спец. организаций			150 000,00		150 000,00		150 000,00
Итого:			150 000,00		150 000,00		150 000,00

**6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

№	п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
			Цена услуги, руб.	Количество работ (усл.)	Цена услуги, руб.	Количество работ (усл.)	Цена услуги, руб.	Количество работ (усл.)
1		Оказание охранных услуг	8 283,84	12	8 283,84	12	99 406,08	
2		Оказание охранных услуг (неисполнение обязательств прошлых лет)		1		1	0,00	
3		Проведение профессиональной гигиенической подготовки	21 650,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
4		Проектировочный контроль	2 000,00	10	2 000,00	2 000,00	20 000,00	
5		Машинный осмотр	3 000,00	10	4 000,00	4 000,00	20 000,00	
6		Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплоотоплению, контрактного управляющего, по охране труда, по экологии, против коррупции, оказание первой помощи пострадавшим	2 500,00	2	5 000,00	0,00	0,00	
7		Аттестация рабочих мест	3 360,00	10	3 360,00	10 000,00	3 360,00	
8		Неисполнение права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в оборудование СЗИ КриптоПро (СЗИ) услуги по абонентскому обслуживанию для программ для ЭВМ	5 000,00	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
9		Выплата	2 200,00	10	22 000,00	10 000,00	2 000,00	
10		Программное обеспечение	0,00	1	0,00	0,00	10 000,00	
11		Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим)	0,00	0	89 280,00	0,00	0,00	
12		Услуги по организации прачечного питания воспитанников			3 192 847,51		2 486 161,77	
Итого:			3 537 061,19		2 659 567,85		2 659 567,85	

**6.4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (гражданский бюджет)

№	п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
			Цена услуги, руб.	Количество работ (усл.)	Цена услуги, руб.	Количество работ (усл.)	Цена услуги, руб.	Количество работ (усл.)
1		Лекарственное средство/стационар						
2		Медицинский осмотр	5 000,00	35	5 000,00	35	175 000,00	
3		Обучение (повышение квалификации)	7 000,00		7 000,00		7 000,00	
4		Программное обеспечение	15 600,00	1	15 600,00	1	11 000,00	
5		ИТО средства защиты информации NIPNet Client		1	0,00		0,00	
Итого:			193 000,00		193 000,00		193 000,00	

**6.4.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения – внебюджетные средства

№	п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
			Цена услуги, руб.	Количество работ (усл.)	Цена услуги, руб.	Количество работ (усл.)	Цена услуги, руб.	Количество работ (усл.)
Итого:								

Наименование расходов

244

6.5.3 Расчет (обновление) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов  
 Код видов расходов  
 Источник финансирования обеспечения внебюджетные средства  
 244

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр 2хгр 3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр 2хгр 3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр 2хгр 3)
1	Продукты питания	3			6			9		
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	5 429,08	85,66	465 055,20	50 563,27	85,66	4 311 250,00	50 563,27	85,66	4 311 250,00
3	Машине, чистящие, для средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов и образовательных учреждений")	178,30	85,66	15 273,50	0,00	85,66		0,00	85,66	
4	Приобретение пожарных кранов			138 600,00			138 600,00			138 600,00
5	Материал инвентаря (согласно Постановлению №2004 от 18.08.2014г. "Об утверждении перечня материальных средств, подлежащих учету в государственном учреждении бюджетного назначения")			20 300,00			20 300,00			20 300,00
6	Материал инвентаря (согласно Постановлению №2004 от 18.08.2014г. "Об утверждении перечня материальных средств, подлежащих учету в государственном учреждении бюджетного назначения")			200 000,00	625,00	320,00	200 000,00	625,00	320,00	200 000,00
7	Сред одежда для сотрудников (согласно Приказа Минздрава России № 997 от 09.12.2014г.)			28 000,00			28 000,00			28 000,00
				867 228,00			4 718 150,00			4 718 150,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения  
 Начальник МКУ "МПБ МО ТР"  
 Главный бухгалтер МКУ "МПБ МО ТР"  
 Начальник отдела экономики, финансов и статистической МКУ "МПБ МО ТР"  
 Исполнитель

С.А. Власов  
 А.М. Жеребцова  
 Е.Ю. Давыденко  
 Т.Н. Долгутина  
 Н.С. Паркова



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 290930343710282493392205396682444359568355846731

Владелец Власюк Светлана Анатольевна

Действителен с 05.09.2023 по 04.09.2024