

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 и
муниципального образования Тихорецкий район
от 17 февраля 2020 года № 125

УТВЕРЖДАЮ



Начальник Управления администрации муниципального
образования Тихорецкий район
М.П. Власова
(должность, подпись, утверждающего документ)
подпись, расшифровка подписки)
мая 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

Учреждение

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

Единица измерения

рубль

Коды	Дата	по Сводному реестру	Глава по БК	по Сводному реестру	ИНН	КПП	по ОКЕИ
	15.05.2024	03300696	925	03321250	2360003233	236001001	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	870 114,94				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	68,63				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			52 022 788,82	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		50 565 910,19	49 196 424,49	51 287 103,84		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	45 151 847,69	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		1 285 840,00	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	100 000,00				
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					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	400						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	171 038,63				
расходы, всего:	2000	x	x	52 892 972,39	50 382 264,49	52 472 943,84		x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	36 009 939,56	37 140 253,64	39 188 242,32		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	27 656 789,23	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	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		8 353 150,33	8 614 713,21	9 089 745,91		X
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		8 353 150,33	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		15 987,77	0,00	0,00		X
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			15 987,77	0,00	0,00		X
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264		15 987,77	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 (включая 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:	2400	X							X
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							X
иностранных государств и международными организациями	2460	863							
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X			16 216 845,06	12 591 810,85	12 634 501,52		X
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		13 779 821,66	10 579 428,89	10 644 428,89		
из них:									
Услуги связи	2640	X							
Коммунальные услуги	2641	244	221		21 672,09	20 280,00	20 280,00		
	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	10 823 441,02	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	982 340,87	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 ⁸	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180	189			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
Прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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 полномочным лицом учреждения — дата утверждения Плана

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1101 — коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов 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 источника финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

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 включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (кредитов), 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 выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Обслуживания и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана

8 Показатель отражается со знаком «минус»

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), 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 случае, если учреждение предоставляется субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показателем строки 26310, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряд) 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, услуг¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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 пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		16 216 845,06	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 ¹³	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 ¹³	26400	x		15 685 417,99	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		9 000 720,36	5 991 908,35	6 034 599,02		
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		9 000 720,36	5 991 908,35	6 034 599,02		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		1 285 840,00	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	1 285 840,00	1 185 840,00	1 185 840,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0000244					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						

1.4.3.	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	X
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X		X		X	X	X
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		X		X	X	X
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		5 398 857,63		5 414 062,50	5 414 062,50	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1	X		5 398 857,63		5 414 062,50	5 414 062,50	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	X		16 216 845,06		12 591 810,85	12 634 501,52	
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510		2023	531 427,07				
	в том числе по году начала закупки:			2024		15 685 417,99			
				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

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

" 15 " мая 2024 г.

(расшифровка подписи)



С.А. Власюк

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н. Подлухина

(расшифровка подписи)

Н.С. Пискова

(расшифровка подписи)

Приложение № 1
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
дошкольного образовательного учреждения
комбинированного вида детский сад № 5
"Аленький цветочек" г. Тихорецка

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) (краевой 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)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		300,83	114 903,49	34 566 416,75	300,83	116 726,51	35 114 836,53	300,83	123 623,63	37 189 697,69
Итого	9000	X	X	34 566 416,75	X	X	35 114 836,53	X	X	37 189 697,69

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

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 муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		300,83	35 187,42	10 585 430,94	300,83	28 812,04	8 667 525,46	300,83	28 864,62	8 683 343,65
Итого	9000	X	X	10 585 430,94	X	X	8 667 525,46	X	X	8 683 343,65

Исполнитель: Элп И.В.

#####

#####

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

Код вида доходов

162

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год		на 2026 год	
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегод овая численнос ть воспитанн иков	Стоимость муниципальной услуги, сумма рублей /единицу	сумма (руб)	
Расчет по доходам в том числе: Предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования Администрации муниципального образования Тихорецкий район	Субсидии,			1 185 840,00		1 185 840,00		1 185 840,00
Итого	9000	x	x	1 185 840,00		1 185 840,00	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 выпłaty	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегод овая численнос ть 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 приказа № 179 от 12.03.24 управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район "О распределении денежных средств "	0001		0,00	100 000,00		0,00			0,00
Итого	9000	x	0,00	100 000,00	x	0,00	x	x	0,00

1.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2024 год

дни функционирования	до 3 -х лет		ГКП до 3 -х лет		от 3 -х до 7 - ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% налоговый-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)						
175	65	100	1 137 500,00		236	125	5 162 500,00	6 300 000,00	55	62,50	13	-	301	5 414 062,50	1 082 812,50	4 331 250,00

1.2.1 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2025 год

дни функционирования	до 3 -х лет		ГКП до 3 -х лет		от 3 -х до 7 - ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% налоговый-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)						
175	65	100	1 137 500,00		236	125	5 162 500,00	6 300 000,00	55	62,50	13	-	301	5 414 062,50	1 082 812,50	4 331 250,00

1.2.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2026 год

дни функционирования	до 3 -х лет		ГКП до 3 -х лет		от 3 -х до 7 - ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% налоговый-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)						
175	65	100	1 137 500,00		236	125	5 162 500,00	6 300 000,00	55	62,50	13	-	301	5 414 062,50	1 082 812,50	4 331 250,00

Исполнитель Пискава Н.С.

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

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	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного 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	41 595,55	13 700,00	5 865,03	22 030,52	19 356 925,53
3	Учебно-вспомогательный персонал	19,15	19 242,00	6 802,15	9 353,81	3 086,04	4 421 811,60
4	Обслуживающий персонал	3,5	19 242,00	5 883,86	8 181,66	5 176,48	808 164,00
Итого			64,43	x	x	x	26 171 796,09

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	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного 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
Итого			65,43	x	x	x	26 461 643,36

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	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного 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
Итого			65,43	x	x	x	28 055 238,72

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

Источник финансирования 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
 текущего финансового года) **на 20234 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 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	4	19 242,00	6 095,33	10 325,75	2 820,92	1 484 993,14
		3,5	x	x	x	x	1 484 993,14
	Итого	3,5	x	x	x	x	1 484 993,14

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 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	4	19 242,00	6 095,33	10 325,75	2 820,92	2 063 897,07
		10,5	x	x	x	x	2 063 897,07
	Итого	10,5	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
 год планового периода) **на 2026 год (на второй**

№ 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	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	4	19 242,00	6 095,33	10 325,75	2 820,92	2 043 257,69
		10,5	x	x	x	x	2 043 257,69
	Итого	10,5	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 (красной строкой)

№	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		0001		5	12	0,00	0,00	5	12	0,00	0,00	5	12	0,00	
	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00	

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		0001	50,00	1	0	0,00	0,00	1	12	0,00	0,00	1	12	0,00	
	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00	

Исполнитель: ЭпИВ

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
 Код видов расходов 119

Источник 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) по ставке 30 %	0100	26 171 796,09	26 461 643,36	28 055 238,72	7 851 538,81	7 938 493,00	8 416 571,62		
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0200	26 171 796,09	26 461 643,36	28 055 238,72	52 343,60	52 923,29	56 110,48		
	Итого	9000	x	x	x	7 903 882,41	7 991 416,29	8 472 682,09		

1.3.1 Расчеты (обоснования) страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
 Код видов расходов 119

Источник 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)	0110	1 484 993,14	2 063 897,07	2 043 257,69	446 297,94	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	1 484 993,14	2 063 897,07	2 043 257,69	2 969,98	4 127,79	4 086,52		
	Итого	9000	x	x	x	449 267,92	623 296,92	617 063,82		

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

851

Код видов расходов

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

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2024 год (на текущий финансовый год)

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	1		3	4	5
1	1	Налог на имущество	23 984 045,45	2,2	466 776,00
2	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)

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	1		3	4	5
1	1	Налог на имущество	23 984 045,45	2,2	466 776,00
2	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)

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	1		3	4	5
1	1	Налог на имущество	23 984 045,45	2,2	466 776,00
2	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

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на предвдй 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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	
	ИТОГО			1 185 840,00			1 185 840,00			1 185 840,00	

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 Федерации)
 Код видов расходов 244

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

1.3. Расчет объема расходов по содержанию имущества (мероприятия по улучшению антитеррористической защищенности)

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на предвдй 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Реализация мероприятий по улучшению мероприятий по улучшению антитеррористической защищенности - дооборудование системы видеонаблюдения	1	100000	100 000,00							
	ИТОГО			100 000,00			0,00			0,00	

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 на текущий финансовый год

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

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

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

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

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

Исполнитель: Эпн И.В.

2 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме)

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателе й	на 2024год					на 2025 год					на 2026 год		
			средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средн ий разме р выпла ты	численн ость получате лей выплат , чел	средне е колич ество выпла т в год, ед	сумма	средн ий разме р выпла ты	численн ость получате лей выплат , чел	средне е колич ество выпла т в год, ед	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	0200	на период трудоустро йства работника (при сокращении)	0,00			15 987,77				0,00				0,00	
Итого	9000	X	X	X	X	15 987,77	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	

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

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

244

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

№ 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	Сумма, руб. за 3×тр. 4×тр.5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. за единицу, руб. (тр. 3×тр. 4×тр.5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. за единицу, руб. (тр. 3×тр. 4×тр.5)
1	Услуги связи(неисполненные обязательства прошлых лет)	1	12	600,00	1	12	600,00	1	12	600,00
2	Услуги связи(исполненные обязательства прошлых лет)			302,09						
1	Услуги интернета	1	12	1 090,00	1	12	1 090,00	1	12	1 090,00
2	Услуги интернета(исполненные обязательства прошлых лет)			1 090,00			13 080,00			13 080,00
Итого:		x	x	21 672,09	x	x	20 280,00	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 бюджет)

№ 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.(тр. 3×тр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(тр. 6×тр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(тр. 9×тр. 10)
1	Водоснабжение	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	Водоснабжение(исполненные 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)			5 325,75						
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

247

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

(муниципальный бюджет)

№ 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.(тр. 3×тр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(тр. 6×тр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(тр. 9×тр. 10)
1	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
3	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
Итого:		x	x	2 437 023,40	x	x	2 012 381,96	x	x	1 990 072,63

Исполнитель:

Эпш ИВ

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

244

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

№	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

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

244

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

№	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	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(неисполненные обязательства прошлых лет)		1	3 831,53		1	0,00		1	0,00
3	Дезинфекция и дезинсекция	1 496,63	8	11 973,00	1 496,63	8	11 973,00	1 496,63	8	11 973,00
4	ТО видеонаблюдения	1 025,50	12	24 300,00	1 025,50	12	12 306,00	1 025,50	12	12 306,00
5	ТО видеонаблюдения (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	14 594,00	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	Промывка системы водопроведения	30 912,00	1	30 912,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
9	Техническое обслуживание иправка огнетушителей	686,00	10	6 860,00	686,00	10	6 860,00	686,00	10	6 860,00
10	Поверка весов	1 315,00	10	13 150,00	1 315,00	10	13 150,00	1 315,00	10	13 150,00
11	Профилактика испытания электрооборудования	19 000,00	1	19 000,00	20 000,00	1	20 000,00	50 000,00	1	50 000,00
12	Гидравлические испытания системы отопления	25 300,00	1	25 300,00	20 000,00	1	20 000,00	35 000,00	1	35 000,00
13	Поверка пожарных лестниц, гидрантов,кранов, пожарных рукавов,перемотка рукавов	15 000,00	1	15 000,00	0,00	1	0,00	20 000,00	1	20 000,00
14	Противокашлевая 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 домофона	2 500,00	1	2 500,00						
16	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
17	ТО стационарной кнопки тревожной сигнализации			2 000,00						
Итого:		x	x	277 388,89	x	x	250 207,36	x	x	315 207,36

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

244

Источники финансирования - внебюджетные средства

№	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведение работ по спилу аварийных деревьев с привлечением спец. организации			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

244

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

№	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	8 283,84	12	99 406,08	8 283,84	12	99 406,08	8 283,84	12	99 406,08
	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)		1	8 277,60		1	0,00		1	0,00
2	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	21 650,00	1	19 909,44	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
3	Производственный контроль	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00
4	Медицинский осмотр	3 000,00	10	20 450,00	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00
5	Изготовление справок, паспортов	2 500,00	2	2 965,56			0,00			0,00
6	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплостановкам, контрактного управляющего, по охране труда, по экологии, против коррупции, оказание первой помощи пострадавшим	5 000,00	2	17 150,00		10	0,00		10	0,00
7	Аттестация рабочих мест	3 360,00	10	36 000,00	3 360,00	3	10 000,00	3 360,00	3	10 000,00
8	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	5 000,00	1	8 775,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
9	Вакцинация	2 200,00	10	22 000,00	2 000,00	5	10 000,00	2 000,00	5	10 000,00
10	Программное обеспечение	0,00	1	0,00			0,00			0,00
11	Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим)	0,00	0	89 280,00	0,00	0		0,00	0	
12	Услуга по организации горячего питания воспитанников			5 135 397,41			2 486 161,77			2 486 161,77
	Итого:			5 479 611,09			2 659 567,85			2 659 567,85

Код видов расходов 6.4.1 Расчет (обнование) расходов на оплату прочих работ, услуг

244

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

№	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	Психотрическое освидетельствование			79 000,00			0,00			
2	Медицинский осмотр	5 000,00	35	210 000,00	5 000,00	35	175 000,00	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	11 000,00	15 600,00	1	11 000,00	15 600,00	1	11 000,00
5	ПО средства защиты информации NIPNet Client		1	0,00		1	0,00		1	0,00
Итого:				307 000,00		193 000,00				193 000,00

6.4.2 Расчет (обнование) расходов на оплату прочих работ, услуг

244

Код видов расходов Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№	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	Услуга по организации горячего питания воспитанников	320 915,83	12	3 850 989,93			0,00			0,00
Итого:				3 850 989,93		0,00				0,00

6.5 Расчет (обнование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

244

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

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	Приобретение МФУ для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
2	Игры, игрушки, дидактические материалы и оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						

3	Игры, игрушки, дидактические материалы и оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказу Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, неисполненные обязательства прошлых лет)	1 931,49							
4	Мультимедийное оборудование (интерактивный кабинет) для реализации образовательного процесса (согласно приказу Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)								
5	Уличное игровое оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	334 496,88	448 496,88	448 496,88	448 496,88	448 496,88	448 496,88	448 496,88	448 496,88
	Итого:	336 428,37	448 496,88	448 496,88	448 496,88	448 496,88	448 496,88	448 496,88	448 496,88

6.5.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов **244**

№	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	4	5	6	7	8	9	10	11
		700,44	85,66	60 000,00						
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)			155 054,59						
3	приобретение расходомера			0,00						0,00
4	Источник электропитания		0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	Итого:			215 054,59		0,00	0,00		0,00	0,00

6.5.2 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов **244**

№	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	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				485 712,50			545 912,50			545 912,50
2	Насос фекальный для системы водоотведения			60 200,00						
	Итого:			545 912,50			545 912,50			545 912,50

6.5.3 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов **244**
Источник финансового обеспечения **внебюджетные средства**

№	2024 (текущий финансовый год)	2025 (на первый год планового периода)	2026 (на второй год планового периода)

п/п	Наименование расходов	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		11
1	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	5 429,08	85,66	465 055,20	50 563,27	85,66	4 331 250,00	50 563,27	85,66	4 331 250,00
2	Молодые, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г- "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	178,30	85,66	15 273,50	0,00	85,66		0,00	85,66	
3	Приобретение пожарных крапов			20 300,00			20 300,00			20 300,00
4	Мягкий инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским садам")	625,00	320,00	200 000,00	625,00	320,00	200 000,00	625,00	320,00	200 000,00
5	Спец одежда для с отгульников (согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г)			28 000,00			28 000,00			28 000,00
	Итого:			867 228,70			4 718 150,00			4 718 150,00

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



С.А. Власюк

А.М.Жеребцова

Е.Ю.Яковенко

Т.Н.Полухина

Н.С. Пискова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 290930343710282493392205396682444359568355846731

Владелец Власюк Светлана Анатольевна

Действителен с 05.09.2023 по 04.09.2024