

Приложение 1
к Порядку к согласования 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, расшифровка документа)
М.П. Г.П. Власова
16.07.2024
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
03300696	по Сводному реестру
925	Глава по БК
03321250	по Сводному реестру
2360003233	ИНН
236001001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за предшествующими плановыми периодами
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	х	х	870 114,94			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	х	х	68,63			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
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	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	171 038,63			
расходы, всего:	2000	х	х	52 892 972,39	50 382 264,49	52 472 943,84	х
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	х	35 994 620,83	37 140 253,64	39 188 242,32	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	27 645 024,09	28 525 540,43	30 098 496,41	х
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	8 349 596,73	8 614 713,21		9 089 745,91			X
в том числе:										
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 349 596,73	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	31 306,50	0,00		0,00			X
в том числе:										
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		31 306,50	0,00		0,00			X
из них:										
Пособий, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	31 306,50	0,00		0,00			X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	640 200,00	650 200,00		650 200,00			
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	639 400,00	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	2330	853	291	800,00	800,00		800,00			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X								X
из них:										
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								X
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством										
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	2600	X		16 226 845,06	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	14 026 821,66	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	407 058,08	407 974,30		407 974,30			

Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225		380 702,89	400 207,36		465 207,36	
Прочие работы и услуги	2644	244	226		11 077 464,44	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		599 628,37	994 409,38		994 409,38	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340		1 540 295,79	4 718 150,00		4 718 150,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	223		2 200 023,40	2 012 381,96		1 990 072,63	
Коммунальные услуги	2651	247	223		2 200 023,40	2 012 381,96		1 990 072,63	
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁸	3000								
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	х							
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							х

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—1101 — коды аналитической группы подкласса доходов бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источника финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;

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

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подкласса доходов бюджета классификации доходов бюджета, по которым планируется удержать налог, уменьшающий 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 дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Перечнем 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 Перечнем органа — учреждения предусмотрена указываемая детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается 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 указывается фактически оставшие средства 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) необходимо(ым) подразделением(ами) показать прочие выплаты включают показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

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

8 Показатели отражаются со знаком минус.

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автомобильных, железнодорожных денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо(ым) подразделением(ами) показать прочие выплаты включают показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

10 В случае, если учреждение предоставляет 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, 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 строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17) раздела коды классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разделах могут указываться инд.).

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пре-десятилетиями
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)	за пре-десятилетиями	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	X		16 226 845,06	12 591 810,85	12 634 501,52		
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						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X		531 427,07				
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26400	X		15 695 417,99	12 591 810,85	12 634 501,52		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	X		9 010 720,36	5 991 908,35	6 034 599,02		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		9 010 720,36	5 991 908,35	6 034 599,02		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	X		1 285 840,00	1 185 840,00	1 185 840,00		
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						

1.4.3.1	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						
1.4.4.1	в том числе:	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x						
1.4.5.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x						
1.4.5.1	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						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26510	2023		531 427,07				
	в том числе по году начала закупки:		2024		15 695 417,99				
			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 статистической отчетности МКУ "МЦБ МО ТР"

Исполнитель



С.А. Власюк

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н. Полухина

(расшифровка подписи)

И.В. Эпп

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

Г.П. Власова

" 16 " июля 2024 г.

(расшифровка подписи)

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

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 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)
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 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	1	4	5	6	8	9	10	12	13	14
	2	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 (обновление) 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

1	2	на 2024 год			на 2025 год		на 2026 год	
		4	5	6	10	12	13	14
Наименование выплат	Код строки	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	сумма (руб)	Среднегод ова численнос ть воспитанн иков	Стоимость муниципальной услуги, 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
Итого	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 текущий финансовый год)			на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуг, рублей /единицу	Сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуг, рублей /единицу	Сумма (руб)	Среднегод оая численнос ть воспитанн иков	Стоимость муниципальной услуг, рублей /единицу
	0001		0,00	100 000,00		0,00		0,00
	Итого	x	0,00	100 000,00	x	0,00	x	0,00

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"

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% хозяйственно-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	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)					
175	65	100	1 137 500,00		236	125	5 162 500,00	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% хозяйственно-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	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)					
175	65	100	1 137 500,00		236	125	5 162 500,00	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% хозяйственно-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	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)					
175	65	100	1 137 500,00		236	125	5 162 500,00	55	62,50	13	-	301	5 414 062,50	1 082 812,50	4 331 250,00

Исполнитель Лискова Н.С.

1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
и
1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
2024 года (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	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

на 2025 год

1.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством (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	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

на 2026

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

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

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществленные на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023/24 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	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	4	5	6	7	8	9
		3,5	19 242,00	6 095,33	10 325,75	2 820,92	1 473 228,00
	Итого	3,5	x	x	x	x	1 473 228,00

1.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществленные 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	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	4	5	6	7	8	9
		10,5	19 242,00	6 095,33	10 325,75	2 820,92	2 063 897,07
	Итого	10,5	x	x	x	x	2 063 897,07

1.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществленные 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	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	4	5	6	7	8	9
		10,5	19 242,00	6 095,33	10 325,75	2 820,92	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 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	0001			5	0,00	0,00			5	12	0,00	0,00			5	12	0,00		
	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		x		0,00	x	x		x		0,00		

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

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	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		x		0,00	x	x		x		0,00		

Исполнитель: Элп И.В

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	2	3	4	5	6	7	8	9			
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.	2	3	4	5	6	7	8	9			
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы)	0110	1 473 228,00	2 063 897,07	2 043 257,69	442 767,88	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	1 473 228,00	2 063 897,07	2 043 257,69	2 946,45	4 127,79	4 086,52			
	Итого	9000	x	x	x	445 714,33	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 - судьи 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	2	3	4	5
1	1	Налог на имущество	23 984 045,45	2,2	456 776,00
2	2	Земельный налог	17 599 000,00	1,5	182 624,00
		Итого:			639 400,00

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	2	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	2	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: Эпм 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		2	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)

244

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

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

№	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	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(расчет) плановых показателей в части уплаты иных платежей

853

Код видов расходов
 Источник финансирования обеспечения - субъекты - подразделения государственного
 (муниципального) задания(муниципальный бюджет)

3.1.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 2024 год (на текущий финансовый год)

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

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

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

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

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

Исполнитель: Эпм И.В.

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

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателя и обязательство в Российской Федерации	на 2024 год					на 2025 год			на 2026 год			
			средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат 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 трудоустройства работника (при сокращении)	0,00			31 306,50								
Итого	9000	X	X	X	X	31 306,50	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
 Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания(криевой бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на предыдущий год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.
1	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	12	600,00	1	12	600,00	1	12	600,00
2	Услуги интернета			302,09						
1	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)			1 090,00	1	12	13 080,00	1	12	13 080,00
2	Услуги интернета (неисполненные обязательства прошлых лет)			1 090,00			28,00			
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого:		x	x	21 672,09	x	x	20 280,00	x	x	20 280,00

244

244

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
 Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на предыдущий год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3*гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6*гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9*гр. 10)
1	Водоотведение	2 687,22	58,42	156 987,15	2 978,21	58,42	173 987,15	3 240,00	56,25	173 987,15
2	Водоотведение (неисполненные обязательства прошлых лет)			24 895,45						
3	Канализация	3030,032	51,27	155 349,73	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	Услуги 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			407 974,30			407 974,30
Итого:		x	x	407 058,08	x	x	407 974,30	x	x	407 974,30

247

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
 Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на предыдущий год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3*гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6*гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9*гр. 10)
1	Электроэнергия	68 626,46	10,50	720 577,85	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	2 200 023,40	x	x	2 012 381,96	x	x	1 990 072,63

Исполнитель: Эпш И В

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

244

Источники финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (красной строкой)

№	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 (обновление) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 Код видов расходов

244

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 (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		Деревянная и железная	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	5 000,00	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
8		Промывка системы водопроведения	30 912,00	1	30 912,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
9		Техническое обслуживание и заправка 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	8 150,00	1 315,00	10	13 150,00	1 315,00	10	13 150,00
11		Поверка преобразователи ПРЭМ-			5 000,00						
12		Профилактика испытания электрооборудования	19 000,00	1	15 400,00	20 000,00	1	20 000,00	50 000,00	1	50 000,00
13		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
14		Поверка пожарных лестниц, гидрантов, кранов, пожарных рукавов, перемонта рукавов	15 000,00	1	15 000,00	0,00	1	0,00	20 000,00	1	20 000,00
15		Противопожеская обработка территории	10 000,00	1	9 540,00	9 540,00	1	9 540,00	9 540,00	1	9 540,00
16		ТО домофона	2 500,00	1	5 000,00						
17		Текущий ремонт домофона	27 308,00	1	27 308,00						
18		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
19		ТО стационарной кнопки тревожной сигнализации			2 000,00						
Итого:			x	x	294 002,89	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 - *внебюджетные средства*
 Источник финансового обеспечения - *внебюджетные средства*

244

№	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	Проведение работ по спилу аварийных деревьев с привлечением спец. организаций	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Обработка поставленных приналежностей			24 700,00			150 000,00			150 000,00
	Итого:			86 700,00			150 000,00			150 000,00

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

244

№	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 (неисполненные обязательства прошлых лет)	8 283,84	12	45 406,08	8 283,84	12	99 406,08	8 283,84	12	99 406,08
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	Проведение профессионального контроля	2 000,00	10	18 926,00	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00
4	Медицинский осмотр	3 000,00	10	11 310,00	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 предоставлялим	5 000,00	2	20 750,00		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	0,00	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	Услуги по организации горячего питания воспитанников			5 472 034,83			2 486 161,77			2 486 161,77
	Итого:			5 733 634,51			2 659 567,85			2 659 567,85

3	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, (неисполненные обязательства прошлых лет)	1 931,49							
4	Мультимедийное оборудование (интерактивный кабинет) для реализации образовательного процесса (согласно приказа 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

Источник финансирования обеспечения 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)		
		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						0,00
3	План эвакуации при возникновении пожара			12 000,00						0,00
4	Источник электропитания		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	Итого:		0,00	227 054,59		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

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

Источник финансирования внебюджетные средства

№ 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	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,00			545 912,50			545 912,50
2	Сплит - система, кондиционер			64 000,00						
3	Насос фекальный для системы водоотведения			60 200,00						
4	Шкафы для хоз инвентаря			39 000,00						
	Итого:			163 200,00			545 912,50			545 912,50

6.5.3 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансирования внебюджетные средства

№ 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		
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	Моющие, 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	4 331 250,00	0,00	85,66	4 331 250,00
3	Приобретение пожарных кранов			20 300,00			20 300,00			20 300,00
4	Приобретение эмали			45 500,00			0,00			0,00
5	Мягкий инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским садам")	1 187,50	320,00	380 000,00	625,00	320,00	200 000,00	625,00	320,00	200 000,00
6	Спец одежда для с отрульников (согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г)			28 000,00			28 000,00			28 000,00
7	Двери металлопластиковые на замену			220 512,50			4 718 150,00			4 718 150,00
	Итого			1 313 241,20			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.Подгухина
 И.В.Эпп



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 290930343710282493392205396682444359568355846731

Владелец Власюк Светлана Анатольевна

Действителен с 05.09.2023 по 04.09.2024