

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

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УО администрации
Муниципального образования Тихорецкий район
М. П. П. Власова
(подпись)
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

рубли

Коды	
Дата	06.08.2024
по Сводному реестру	03300696
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03321250
ИНН	2360003233
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
2	3	4	5	6	7	8	
Наименование показателя							
I							
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					
1000			52 022 788,82	50 382 264,49	52 472 943,84		
Доходы, всего:							
в том числе:							
1100	120	121					
доходы от собственности, всего							
1110							
в том числе:							
1200	130		50 565 910,19	49 196 424,49	51 287 103,84		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
1210	130	131	45 151 847,69	43 782 361,99	45 873 041,34		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1211	130	131	5 414 062,50	5 414 062,50	5 414 062,50		
приносящей доход деятельности							
1400	150		1 285 840,00	1 185 840,00	1 185 840,00		
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
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				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
1500	180		0,00	0,00	0,00		
прочие доходы							
в том числе:							
1510	180	180					
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
1520	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений							
1900	400						
доходы от операций с активами, всего							
1980	x						
прочие поступления, всего ⁶							
из них:							
1981	510	510	171 038,63			x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
2000	x	x	52 892 972,39	50 382 264,49	52 472 943,84		
Расходы, всего:							
в том числе:							
2100	110	x	35 444 620,83	37 140 253,64	39 188 242,32	x	
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:							
2110	111	211	27 222 624,09	28 525 540,43	30 098 496,41	x	
оплата труда							
2111	111	266					
социальные пособия в денежной форме							

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	x
компенсация (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113						x
для выполнения отдельных полномочий								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	2140	119	213	8 221 996,73	8 614 713,21	9 089 745,91		x
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего								
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 221 996,73	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	2210	320		31 306,50	0,00	0,00		x
социальных выплат								
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,	2211	321	264	31 306,50	0,00	0,00		x
кроме публичных нормативных обязательств								
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 правительствами								
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением	2430	634						x
бюджетных и автономных учреждений)								
гранты, предоставляемые другим организациями и физическими лицами	2440	810						x
взносы в международные организации	2450	862						
иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		16 776 845,06	12 591 810,85	12 634 501,52		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных								
технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного								
(муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	14 576 821,66	10 579 428,89	10 644 428,89		
из них:								
Услуги связи	2641	244	221	22 872,09	20 280,00	20 280,00		
коммунальные услуги	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	11 577 704,44	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	648 188,37	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		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
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				X
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180	189			X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X				X
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				X

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

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

3 в графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — Учредителем предусмотрено указание 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 (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель 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 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8 1 показатель отражается со знаком «минус».

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

10 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или 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. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателями строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды 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, услуг¹⁰

№ 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 пре-делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		16 776 845,06	12 591 810,85	12 634 501,52	
	в том числе:	26100	x					
1.1	по контрактам(договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26200	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26300	x		531 427,07			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче-том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		16 245 417,99	12 591 810,85	12 634 501,52	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26410	x		9 560 720,36	5 991 908,35	6 034 599,02	
	в том числе:	26411	x		9 560 720,36	5 991 908,35	6 034 599,02	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26412	x					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		1 285 840,00	1 185 840,00	1 185 840,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
1.4.2.	в том числе:	26421	x	925000000	1 285 840,00	1 185 840,00	1 185 840,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	0000244				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵							

Приложение № 1

к Плану финансово- хозяйственной деятельности

дошкольного образовательного учреждения
комбинированного вида детский сад № 5
"Аленький цветочек" г. Тихорецка

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

1. Расчет (обновление) 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 (обновление) 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 муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания		300,83	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 (обновление) 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)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания		300,83	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)	сумма (руб)	Среднегод овая численность воспитанн иков	Стоимость муниципальной услуги, сумма рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район				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 выплаты	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 численность в воспитанн иков	Стоимость, муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
	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
			0,00			0,00			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% нахозяйственно-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 %	Всего детей						
														Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	кол-во
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% нахозяйственно-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 %	Всего детей						
														Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	кол-во
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% нахозяйственно-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 %	Всего детей						
														Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	кол-во
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 Пискова Н.С.

Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
Код видов расходов 111

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на текущий финансовый 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	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Административно управленческий персонал	3	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			x	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 2025 год (на первый год планового периода)

№ 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	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Административно управленческий персонал	3	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			x	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 на 2026 год (на второй год планового периода)

№ 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	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Административно управленческий персонал	3	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			x	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 - 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
 текущий финансовый год 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	в том числе: 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	1 050 828,00
	Итого	3,5	x	x	x	x	1 050 828,00

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	в том числе: 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, 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	в том числе: 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 (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)			
			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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		0,00	x	x		0,00

Исполнитель:

Эпп 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 по ставке 0,2 %	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	1 050 828,00	2 063 897,07	2 043 257,69	316 012,68	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	1 050 828,00	2 063 897,07	2 043 257,69	2 101,65	4 127,79	4 086,52		
	Итого	9000	x	x	x	318 114,33	623 296,92	617 063,82		

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

Код видов расходов

851

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

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

на

№ платн	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	23 984 045,45	2,2	466 776,00
2	Земельный налог	17 599 000,00	1,5	182 624,00
Итого:			x	639 400,00

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

на

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

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

на

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

Исполнитель:

Эпп 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 образовательных учреждений

№ платной	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	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			1 185 840,00

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)

№ платной	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	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(расчеты) плановых показателей в части уплаты иных платежей

Код видов расходов

853

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

3.1.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 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	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			800,00
	Итого:		x	800,00

3.1.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 2025 год (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	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			800,00
	Итого:		x	800,00

3.1.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 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	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			800,00
	Итого:		x	800,00

Исполнитель: Эпп И.В.

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

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства ва Российской Федерации	на 2024год				на 2025 год				на 2026 год			
			средний размер выплаты	численност ь получателе й выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выпла ты	численно сть получате лей выплаты, чел	средне е количе ство выпла т в год, ед	сумма	средний размер выпла ты	численно сть получате лей выплаты, чел	средне е количе ство 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			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
 Код видов расходов на оплату услуг связи и интернета

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)				
		Количество номеров	Стоимость за руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество платежей в год	Количество номеров	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество платежей в год	Количество номеров	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	Услуги связи	1	600,00	7 200,00	12	12	600,00	12	1	600,00	7 200,00	12	600,00	7 200,00
1	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)			302,09										
2	Услуги интернета	1	1 090,00	14 280,00	12	12	1 090,00	13 080,00	1	1 090,00	13 080,00	12	1 090,00	13 080,00
2	Услуги интернета (неисполненные обязательства прошлых лет)			1 090,00										
	Итого:	x	x	22 872,09	x	x	28,00	20 280,00	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. (гр. 3×гр. 4)	Количество платежей в год	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)	Количество платежей в год	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9×гр. 10)	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 9×гр. 10)
1	Водоснабжение	2 810,12	58,42	164 167,43	2 978,21	58,42	173 987,15	3 240,00	56,25	173 987,15				
2	Водоснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)			24 895,45										
3	Канализация	3 166,564	51,27	162 349,73	3 393,547	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	79	638,98	50 319,72	94	638,98	60 000,00	94	638,98	60 000,00				
	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (неисполненные обязательства прошлых лет)	8	638,98	5 325,75										
	Итого:	x	x	407 058,08	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. (гр. 3×гр. 4)	Количество платежей в год	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)	Количество платежей в год	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9×гр. 10)	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 9×гр. 10)
	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				
1	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)			26 964,56			0,00						0,00	
3	Теплоснабжение	232,220	5 406,08	1 255 398,99	237,659	5 406,08	1 284 804,11	233,532	5 406,08	1 262 494,78				
4	Теплоснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)			197 082,00			0,00						0,00	
	Итого:	x	x	2 200 023,40	x	x	2 012 381,96	x	x	1 990 072,63				

Исполнитель: Элп И.В

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

244

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

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

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

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)	1 496,63	1	3 831,53	1 496,63	1	0,00		1	0,00
3	Дератизация и дезинсекция	1 025,50	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 водоотведения	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	Проверка весов	1 315,00	10	8 150,00	1 315,00	10	13 150,00	1 315,00	10	13 150,00
11	Проверка преобразователя ПРЭМ-	5 000,00		5 000,00						
12	Профилактика испытания электрооборудования	19 000,00	1	15 400,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00
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	Проверка пожарных лестниц, гидрантов, кранов, пожарных рукавов, перемотка рукавов, проверка дымовых и вентиляционных каналов.	15 000,00	1	15 000,00	0,00	1	0,00	20 000,00	1	20 000,00
15	Противоключевая 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
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 постельных принадлежностей			62 000,00			150 000,00			150 000,00
	Итого:			24 700,00			150 000,00			150 000,00

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения -суосидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный оюужест)

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	8 283,84	12	45 406,08	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	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, теплустановам, контрактного управляющего, по охране труда, по экологии,против коррупции,оказание первой помощи пострадавшим	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	Услуга по организации горячего питания воспитанников			6 022 034,83			2 486 161,77			2 486 161,77
	Итого:			6 283 634,51			2 659 567,85			2 659 567,85

Код видов расходов
6.4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
244

Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (краевой 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	Психологическое освидетельствование			29 920,00			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	10 320,00	15 600,00	1	11 000,00	15 600,00	1	11 000,00
5	ПО средства защиты информации NjPNet Client		1	0,00		1	0,00		1	0,00
	Итого:			257 240,00			193 000,00			193 000,00

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

244

Код видов расходов
Источники 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						
	Итого:			3 850 989,93			0,00			0,00

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

244

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

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
		Сумма, руб		Сумма, руб		Сумма, руб	
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)	3		4		5	
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)						

Источник финансового обеспечения 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания	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	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	178,30	85,66	15 273,50	0,00	85,66		0,00	85,66	
	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")									
3	Приобретение пожарных кранов			138 600,00			138 600,00			138 600,00
4	Приобретение эмали			20 300,00			20 300,00			20 300,00
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 отрудииков (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						
	Итого:			3 241,20			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 статотчетности МКУ "МЦБ МО ТР"

Исполнитель

С.А. Власюк

А.М.Жеребцова

Е.Ю.Яковенко

Т.Н.Полухина

И.В.Эпп



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997400

Владелец Власюк Светлана Анатольевна

Действителен с 06.09.2024 по 06.09.2025