

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



УТВЕРЖДАЮ

Начальнику администрации муниципального образования Тихорецкий район
Г.П. Власова
(подпись, расшифровка подписи)
августа 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
	по Сводному реестру
	Глава по БК
	по Сводному реестру
ИНН	2360003233
КПП	236001001
по ОЖЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год ⁵	на 2025 г. первый год планового периода ⁶	на 2026 г. второй год планового периода ⁷	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	870 114,94				x
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	68,63				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			52 906 808,82	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	1110							
в том числе:	1200	130		51 410 410,19	49 196 424,49	51 287 103,84		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
приносящий доход деятельности	1210	130	131	45 996 347,69	43 782 361,99	45 873 041,34		
безвозмездные денежные поступления, всего	1211	130	131	5 414 062,50	5 414 062,50	5 414 062,50		
в том числе:	1400	150		1 325 360,00	1 185 840,00	1 185 840,00		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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	139 520,00				
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	400						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	171 038,63				
расходы, всего:	2000	x	x	53 776 992,39	50 382 264,49	52 472 943,84		x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	35 444 620,83	37 140 253,64	39 188 242,32		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	27 222 624,09	28 525 540,43	30 098 496,41		x
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266					

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		0,00	0,00	0,00		X
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		8 221 996,73	8 614 713,21	9 089 745,91		X
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213						
на иные выплаты работникам	2142	119	226		8 221 996,73	8 614 713,21	9 089 745,91		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:									
пособия, компенсации 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		X
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						
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	2430	634							X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810							X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическими лицами	2450	862							X
взносы в международные организации	2460	863							X
иностранная государственная и международными организациями	2500	X							X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			17 660 865,06	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		15 280 841,66	10 579 428,89	10 644 428,89		
из них:									
Услуги связи	2641	X							
Коммунальные услуги	2642	244	223		22 872,09	20 280,00	20 280,00		
					583 058,08	407 974,30	407 974,30		

Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	370 522,89	400 207,36	465 207,36		
Прочие работы и услуги	2644	244	226	12 064 384,44	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	687 708,37	994 409,38	994 409,38		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	1 552 295,79	4 718 150,00	4 718 150,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		2 380 023,40	2 012 381,96	1 990 072,63		
Коммунальные услуги	2651	247	223	2 380 023,40	2 012 381,96	1 990 072,63		
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100						
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—1160 — коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов 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 бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подкласса 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 — учредителя предусмотрена 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 указываются фактически;

остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставляемых займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(уч) подразделению(ам) показывать прочие выплаты включает показывать 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 «Поступления 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 уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(уч) подразделению(ам) показывать прочие выплаты включает показывать поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями;

10 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с частью первой 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 цели, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показывать строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряда) кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах коду указывается орган;

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 пределами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4.1	5	6	7	8	
	в том числе:	26000	x		17 660 865,06	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	26300	x		531 427,07				
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	26400	x		17 129 437,99	12 591 810,85	12 634 501,52		
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		10 405 220,36	5 991 908,35	6 034 599,02		
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		10 405 220,36	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	26420	x		1 325 360,00	1 185 840,00	1 185 840,00		
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	925000000	1 325 360,00	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		X		X	X	X
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X		X		X	X	X
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X		X		X	X	X
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		X		X	X	X
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		5 398 857,63		5 414 062,50	5 414 062,50	
1.4.5.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1	X						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X		17 660 865,06		12 591 810,85	12 634 501,52	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2023	531 427,07				
				2024	17 129 437,99				
				2025			12 591 810,85		
				2026					

С.А. Власюк

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н. Полухина

(расшифровка подписи)

Н.С. Пискова

(расшифровка подписи)

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

Применование должности уполномоченного лица органа — Учредителя)

(подпись)

Г.П. Власова

"22" августа 2024 г.

(расшифровка подписи)



Приложение № 1

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
дошкольного образовательного учреждения
комбинированного вида детский сад № 5
"Аленький 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) (курсовой 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 й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		300,83	114 903,49	34 566 416,75	300,83	116 726,51	35 114 836,53	300,83	123 623,63	37 189 697,69
Итого	9000	x	x	34 566 416,75	x	x	35 114 836,53	x	x	37 189 697,69

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

131

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		300,83	37 994,65	11 429 930,94	300,83	28 812,04	8 667 525,46	300,83	28 864,62	8 683 343,65
Итого	9000	x	x	11 429 930,94	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 оая численнос ть воспитанн иков	Стоимость муниципальной услуги, 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

2.1 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 численнос ть воспитанн иков	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа № 179 от 12.03.24 управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район "О распределении денежных средств "	0001		0,00	100 000,00		0,00			0,00
Итого	9000	x	0,00	100 000,00	x	0,00	x	x	0,00

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

162

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год		на 2026 год		
		Среднегодовая численность	Стоимость муниципальной	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги,	сумма (руб)	Среднегод овая численнос ть воспитанн иков	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа № 179 от 12.03.24 управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район "О распределении денежных средств "№ 126 от 20.02.2024 с изменениями от 15.08.2024г- Приказ № 571	0001		0,00	39 520,00		0,00			0,00
Итого	9000	x	0,00	39 520,00	x	0,00	x	x	0,00

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

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 %	Сумма (руб.)						
175	65	100	1 137 500,00		236	125	5 162 500,00	6 300 000,00	55	62,50	13	-	301	5 414 062,50	1 082 812,50	4 331 250,00

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

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 %	Сумма (руб.)						
175	65	100	1 137 500,00		236	125	5 162 500,00	6 300 000,00	55	62,50	13	-	301	5 414 062,50	1 082 812,50	4 331 250,00

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

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 %	Сумма (руб.)						
175	65	100	1 137 500,00		236	125	5 162 500,00	6 300 000,00	55	62,50	13	-	301	5 414 062,50	1 082 812,50	4 331 250,00

Исполнитель Пискава Н.С.

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

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

№ 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

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

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, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
Код видов расходов 111

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

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	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	3,5	19 242,00	6 095,33	10 325,75	2 820,92	1 050 828,00
		Итого	3,5	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	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	10,5	19 242,00	6 095,33	10 325,75	2 820,92	2 063 897,07
		Итого	10,5	x	x	x	2 063 897,07

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

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

Исполнитель: Энн ИВ

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	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001		5	12	0,00	5	12	0,00	5	12	0,00
	Итого	9000	x	x		x	x		x	x		0,00

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	0	0,00	1	12	0,00	1	12	0,00
	Итого	9000	x	x		x	x		x	x		0,00

Исполнитель: Эпм И.В

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	Единный налоговый платеж (страховые взносы)	3	4	5	6	7	8	9
1.	Единный 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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	Единный налоговый платеж (страховые взносы)	3	4	5	6	7	8	9
1.	Единный 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

851

Код видов расходов

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

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

на

№	п/п	Наименование расходов	3	4	5
1	1	2			
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:		x	639 400,00

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

на

№	п/п	Наименование расходов	3	4	5
1	1	2			
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:		x	649 400,00

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

на

№	п/п	Наименование расходов	3	4	5
1	1	2			
1	1	Налоговая база, руб.			
		Ставка налога, %			
		Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)			
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:		x	649 400,00

Исполнитель: Эпм И.В

1.2.1. Расчет (обоснование) расходов на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов на 2024-
 Код видов расходов 244

Источники 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)
 Код видов расходов 244

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

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

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на 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

1.4. Расчет (обоснование) объема расходов на увеличение стоимости основных средств

Код видов расходов 244
 Источники финансового обеспечения - субсидии на иные цели (муниципальный бюджет) КОСГУ 310

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена ед шт., руб.	Количество	Стоимость, руб	Цена ед шт., руб.	Количество	Стоимость, руб	Цена ед шт., руб.	Количество	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение холодильника	39520,00	1	39 520,00			0,00			0,00

3.1 Обоснование(расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов

853

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

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

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

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

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

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

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

Исполнитель: Эпш И.В.

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

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателя	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 бывшими работникам в денежной форме	0200	на период трудоустройства работника (при сокращении)	0,00			31 306,50				0,00				0,00
Итого	9000	X	X	X	X	31 306,50	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета
 Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания(краевой бюджет)

244

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.
1	Услуги связи	1	12	600,00	1	12	600,00	1	12	600,00
1	Услуги связи неисполненные обязательства прошлых лет)									
2	Услуги интернета	1	12	1 090,00	1	12	1 090,00	1	12	1 090,00
2	Услуги интернета(исполненные обязательства прошлых лет)									
Итого:		X	X	22 872,09	X	X	28,00	X	X	20 280,00

244

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
 Код видов расходов

№ 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)	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	Водоснабжение	3 343,56	70,16	234 567,43	2 978,21	58,42	173 987,15	3 240,00	56,25	173 987,15
2	Водоснабжение(исполненные обязательства прошлых лет)									
3	Канализация	3 095,001	86,58	267 949,73	3 393,547	51,27	173 987,15	3 240,000	51,93	173 987,15
5	Канализация (исполненные обязательства прошлых лет)									
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 (исполненные обязательства прошлых лет)									
Итого:		X	X	583 058,08	X	X	407 974,30	X	X	407 974,30

247

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
 Код видов расходов

№ 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)	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 (исполненные обязательства прошлых лет)	85 769	10,50	900 577,85	69 293,13	10,50	727 577,85	69 293,13	10,50	727 577,85
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(исполненные обязательства прошлых лет)									
Итого:		X	X	2 380 023,40	X	X	2 012 381,96	X	X	1 990 072,63

Исполнитель: Эпш ИВ

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

244

№	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:			0,00			0,00			0,00

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

244

№	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	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	Дератизация и дезинсекция	1 496,63	8	11 973,00	1 496,63	8	11 973,00	1 496,63	8	11 973,00
4	ТО видеонаблюдения	1 025,50	12	24 300,00	1 025,50	12	12 306,00	1 025,50	12	12 306,00
5	ТО видеонаблюдения (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	2 050,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
6	ТО электрооборудования	5 000,00	12	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	4 830,00	686,00	10	6 860,00	686,00	10	6 860,00
10	Поверка весов	1 315,00	10	0,00	1 315,00	10	13 150,00	1 315,00	10	13 150,00
11	Поверка преобразователя ПРЭМ	19 000,00	1	15 400,00	20 000,00	1	20 000,00	50 000,00	1	50 000,00
12	Профилактика испытания электрооборудования	25 300,00	1	25 300,00	20 000,00	1	20 000,00	35 000,00	1	35 000,00
13	Гидравлические испытания системы отопления	15 000,00	1	15 000,00	0,00	1	0,00	20 000,00	1	20 000,00
14	Поверка пожарных лестниц, гидрантов, кранов, пожарных рукавов, переметота 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	Противогазовая обработка терригории	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	283 822,89	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

Источники 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
				86 700,00			150 000,00			150 000,00

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

Источники финансового обеспечения - *субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальные ооужест)*

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
2	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)		1	8 277,60		1	0,00		1	0,00
3	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
4	Производственный контроль	2 000,00	10	17 106,00	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00
5	Медицинский осмотр	3 000,00	10	11 310,00	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00
6	Изготовление справок, паспортов	2 500,00	2	2 965,56			0,00			0,00
7	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплоустановкам, 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
8	Аттестация рабочих мест	3 360,00	10	36 000,00	3 360,00	3	10 000,00	3 360,00	3	10 000,00
9	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
10	Вакцинация	2 200,00	10	0,00	2 000,00	5	10 000,00	2 000,00	5	10 000,00
11	Программное обеспечение	0,00	1	0,00			0,00			0,00
12	Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим)	0,00	0	89 280,00	0,00	0		0,00	0	
	Итого:			6 510 534,83			2 486 161,77			2 486 161,77
				6 770 314,51			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	Педагогическое освидетельствование			29 920,00			0,00			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 NIPNet 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

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1	Услуга по организации горячего питания воспитанников	320 915,83	12	3 850 989,93			0,00			0,00
Итого:				320 915,83	12	3 850 989,93			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)						

3	Уличное игровое оборудование для реализации (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)	383 056,88	448 496,88	448 496,88	448 496,88	448 496,88	448 496,88	448 496,88	448 496,88	448 496,88
	Итого:	384 988,37	448 496,88	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 – суббюджет 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)	
		количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб
1	Продукты питания	3	4	6	7	9	10
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	700,44	85,66				
3	План эвакуации при возникновении пожара						
4	Источник электропитания						
	Итого:	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
				239 054,59	0,00	0,00	0,00

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

Источник финансирования 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	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Сплит - система, кондиционер			0,00			545 912,50			545 912,50
3	Насос фекальный для системы водоотведения			60 000,00						
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 обеспечения – внебюджетные средства

№	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
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		0,00	85,66	
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")			45 500,00			0,00			0,00
6	Спец одежда для сотрудников (согласно Приказа Минтруда России №997 от 09.12.2014г)	1 187,50	320,00	380 000,00	625,00	320,00	200 000,00	625,00	320,00	200 000,00
7	Двери металлопластиковые на замену			28 000,00			28 000,00			28 000,00
	Итого:			428 512,50			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.Полунина

Н.С. Пискова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997400

Владелец Власюк Светлана Анатольевна

Действителен с 06.09.2024 по 06.09.2025