

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



**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
	30.10.2024
	03300696
	925
	по Сводному реестру
	ИНН 2360003233
	КПП 236001001
	по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1210) <sup>5</sup>	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1211) <sup>5</sup>	0001	x	x	870 114,94				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	68,63				
Доходы, всего:	0002	x	x					
в том числе:	1000			57 541 911,75	50 382 264,49	52 472 943,84		
Доходы от собственности, всего	1100	120	121					
в том числе:	1110							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		55 991 073,12	49 196 424,49	51 287 103,84		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	50 577 010,62	43 782 361,99	45 873 041,34		
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	5 414 062,50	5 414 062,50	5 414 062,50		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 379 800,00	1 185 840,00	1 185 840,00		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	1 222 180,00	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	157 620,00				
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 <sup>6</sup>	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего:	1981	510	510	171 038,63	50 382 264,49	52 472 943,84	x	
в том числе:	2000	x	x	58 412 095,32	37 140 253,64	39 188 242,32	x	
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	37 515 040,70	28 525 540,43	30 098 496,41	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	28 812 808,32				
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	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						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате								
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 702 232,37	8 614 713,21	9 089 745,91		X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213					X
на иные выплаты работникам	2142	119	226	8 702 232,37	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 правительством								
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям(за исключением								
бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						X
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическими лицами	2440	810						X
взносы в международные организации	2450	862						X
иностранных государств и международными организациями	2460	863						X
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		20 225 548,12	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								
(мunicipального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	17 759 724,72	10 579 428,89	10 644 428,89		
из них:								
Услуги связи	2641	X						
Коммунальные услуги	2642	244	221	22 872,09	20 280,00	20 280,00		
			223	945 658,08	407 974,30	407 974,30		

Работы, услуги по содержанию имущества									
Прочие работы и услуги	2643	244	225	375 322,89	400 207,36	465 207,36			X
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2644	244	226	14 106 427,50	8 369 657,85	8 369 657,85			
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	228	0,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	310	736 808,37	994 409,38	994 409,38			
Коммунальные услуги	2647	244	340	1 572 635,79	386 900,00	386 900,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	2650	247	223	2 465 823,40	2 012 381,96	1 990 072,63			
В том числе:	2651	247	223	2 465 823,40	2 012 381,96	1 990 072,63			
налог на прибыль <sup>8</sup>	3000	100							X
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3010	180	189						X
Прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3020								X
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	3030								X
из них:	4000	X							X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							X

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

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

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1199 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000—2655 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209/н (зарегистрирован в Минюсте России 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических подразделений, в случае, если Порядком органа — Учреждения предусмотрено указание детализации остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

5 По строкам 0101 и 0102 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируется на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически.

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показатели прочих поступлений включаются по фактическим данным, а не по плану.

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 прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показатели прочих выплат включаются по фактическим данным, а не по плану.

9 В случае, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с бюджетом первого пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и иных действующих результатов федерального проекта, Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 281.7, N 30, ст. 47.17, или регионального проекта, осуществляемого достигание целей, показателей и результатов федерального проекта далее - региональный проект, показателями строки 2631.0, 2642.1, 2645.0 и 2645.1 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду цели статьи (8 - 17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах кода указываются нули).

10 В случае, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с бюджетом первого пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и иных действующих результатов федерального проекта, Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 281.7, N 30, ст. 47.17, или регионального проекта, осуществляемого достигание целей, показателей и результатов федерального проекта далее - региональный проект, показателями строки 2631.0, 2642.1, 2645.0 и 2645.1 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду цели статьи (8 - 17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах кода указываются нули).



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

№ 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 <sup>11</sup>	3	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе:	26000	x		20 225 548,12	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 <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	26400	x		19 694 121,05	12 591 810,85	12 634 501,52	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		12 915 463,42	5 991 908,35	6 034 599,02	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		12 915 463,42	5 991 908,35	6 034 599,02	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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		1 379 800,00	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	1 379 800,00	1 185 840,00	1 185 840,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	0000244				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					





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) (краевой бюджет)**

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально 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	121 785,85	36 636 836,62	300,83	116 726,51	35 114 836,53	300,83	123 623,63	37 189 697,69
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>36 636 836,62</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>35 114 836,53</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>37 189 697,69</b>

**1.2 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) (муниципальный бюджет)**  
**Код видов доходов 131**

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость 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	46 339,04	13 940 174,00	300,83	28 812,04	8 667 525,46	300,83	28 864,62	8 683 343,65
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>13 940 174,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>8 667 525,46</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>8 683 343,65</b>

Исполнитель: Эш 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 выплат	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 численнос ть воспитанн иков	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам в том числе: предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район	2	4	5	6	10	12	13	14
				1 185 840,00	1 185 840,00			1 185 840,00
<b>Итого</b>	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 оая численнос ть воспитани ков	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа № 179 от 12.03.24 управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район "О распределении денежных средств"	0001		0,00	154 440,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<b>Итого</b>	9000	x	0,00	154 440,00	x	0,00	x	0,00	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, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегод оая численнос ть воспитани ков	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно 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	x	0,00	0,00
<b>Итого</b>	9000	x	0,00	39 520,00	x	0,00	x	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 личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего Родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер Р род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы		на 50 %								
								кол-во	сумма (руб.)	кол-во				сумма (руб.)		
175	65	100	1 137 500,00		236	125	5 162 500,00	6 300 000,00	55	62,50	13	-	301	5 414 062,50	1 082 812,50	4 331 250,00

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

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

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

Дни функционирования	До 3-х лет		ГКП До 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего Родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер Р род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы		на 50 %								
								кол-во	сумма (руб.)	кол-во				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: Пискова Н.С.



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

**2024 год (на текущий финансовый год)** **на**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 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	3	45 012,65	13 700,00	7 865,03	23 447,62	20 947 109,76
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
<b>Итого</b>			<b>64,43</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>27 761 980,32</b>

**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	Административно управленческий персонал	4	44 024,86	36 021,33	0,00	8 003,53	1 584 894,96
2	Педагогический персонал	3	41 722,26	9 267,50	5 865,03	26 589,73	19 415 868,80
3	Учебно-вспомогательный персонал	20,15	19 242,00	6 802,15	9 353,81	3 086,04	4 652 715,60
4	Обслуживающий персонал	3,5	19 242,00	5 883,86	8 181,66	5 176,48	808 164,00
<b>Итого</b>			<b>65,43</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>26 461 643,36</b>

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 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	3	45 146,70	9 267,50	5 865,03	30 014,17	21 009 464,16
3	Учебно-вспомогательный персонал	20,15	19 242,00	6 802,15	9 353,81	3 086,04	4 652 715,60
4	Обслуживающий персонал	3,5	19 242,00	5 883,86	8 181,66	5 176,48	808 164,00
<b>Итого</b>			<b>65,43</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>28 055 238,72</b>

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

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

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

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

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

112

Код видов расходов

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 х гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 х гр.14)						
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	0	0,00	0,00	1	12	0,00	0,00	0,00	1	12	0,00					
	<b>Итого</b>	9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00						

Исполнитель: Эпг И.В

**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 (краевой бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)			
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы) по ставке 30 %	0100	27 761 980,32	26 461 643,36	28 055 238,72	8 328 594,08	7 938 493,00	8 416 571,62			
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0200	27 761 980,32	26 461 643,36	28 055 238,72	55 523,97	52 923,29	56 110,48			
	Итого	9000	x	x	x	8 384 118,05	7 991 416,29	8 472 682,09			

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)			
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы)	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 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	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	1	2	3	4	5
1	1	Налог на имущество			
2	2	Земельный налог			
		Итого:	17 599 000,00	1,5	182 624,00
				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	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	1	2	3	4	5
1	1	Налог на имущество			
2	2	Земельный налог			
		Итого:	17 599 000,00	1,5	182 624,00
				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	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	1	2	3	4	5
1	1	Налог на имущество			
2	2	Земельный налог			
		Итого:	17 600 000,00	1,5	182 624,00
				x	649 400,00

Исполнитель: ЭпИ.В

1.2.1 Расчет (обоснование) расходов на дополнительное обучение для решения социально значимых вопросов на 2024г  
 Код видов расходов

244

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

1.2.1.1 Расчет расходов на мероприятия по улучшению антитеррористической защищенности муниципальных образований и образовательных 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 содержание имущества (мероприятия по улучшению антитеррористической защищенности)

244

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

1.3.1 Расчет объема расходов на содержание 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	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 (310ст)	1	100000	98 500,00																
	Приобретение компьютера для замены в системе видеонаблюдения (346ст)			10 390,00																
	Приобретение жесткого диска для замены в системе видеонаблюдения (ст346)			25 950,00																
	Приобретение камеры видеонаблюдения для дооборудования системы в системе видеонаблюдения (310 ст)			19 600,00																
	ИТОГО			134 440,00			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

1.4.1 Расчет (обоснование) объема расходов на увеличение стоимости основных средств

№	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 (310ст)	39520,00	1	39 520,00			0,00			0,00			



3.1 Обоснование(расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов

853

Код видов расходов  
 Источник финансирования - субсидии на финансирование выполнения государственного задания(муниципальный бюджет)

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

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

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

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

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

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

Исполнитель: Эпм 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 получателе й	на 2024 год				на 2025 год				на 2026 год				
			средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средн ий разме р выпла ты	числе нн ость полу чате лей выплат ы, чел	средне е колич ество выпла т в год, ед	сумма	средн ий разме р выпла ты	числе нн ость полу чате лей выплат ы, чел	средне е колич ество выпла т в год, ед	сумма	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	0200	на период трудоустро йства работника (при сокращении )	0,00			31 306,50									
<b>Итого</b>	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(красной 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
2	Услуги связи(неисполненные обязательства прошлых лет)									
1	Услуги связи(исполненные обязательства прошлых лет)	1	12	302,09	1	12	13 080,00	1	12	13 080,00
2	Услуги интернет(исполненные обязательства прошлых лет)	1	12	1 090,00	1	12	1 090,00	1	12	1 090,00
	Итого:	X	X	1 090,00	X	X	28,00	X	X	20 280,00
	Итого:	X	X	22 872,09	X	X	20 280,00	X	X	20 280,00

244

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

244

№ 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	Водоотведение	3 826,78	70,16	268 467,43	2 978,21	58,42	173 987,15	3 240,00	56,25	173 987,15
2	Водоотведение(неисполненные обязательства прошлых лет)									
3	Канализация	2989,890	86,58	258 849,73	3393,547	51,27	173 987,15	3240,000	51,93	173 987,15
4	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод									
5	Негативное воздействие на работу системы водотведения			227 800,00			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 (неиспользованные обязательства прошлых лет)									
	Итого:	X	X	945 658,08	X	X	407 974,30	X	X	407 974,30

247

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

247

№ 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	93 941	10,50	986 377,85	69 293,13	10,50	727 577,85	69 293,13	10,50	727 577,85
3	Электроэнергия (исполненные обязательства прошлых лет)									
4	Теплоотведение(исполненные обязательства прошлых лет)	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
	Итого:	X	X	2 465 823,40	X	X	2 012 381,96	X	X	1 990 072,63

Исполнитель: Энп И В

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										
2										
3										
4										
5										
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										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
Итого:		x	x	288 622,89	x	x	250 207,36	x	x	315 207,36

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



6.3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества  
 Код видов расходов  
 Источник финансового обеспечения - *внебюджетные средства*

244

№	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	Проведение работ по опилу аварийных деревьев с привлечением спец.организаций	3	4	5	6	7	8	9	11	
2		Обработка постельных принадлежностей			62 000,00			150 000,00			
		Итого:			24 700,00			150 000,00		150 000,00	
		Итого:			86 700,00			150 000,00		150 000,00	

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

244

№	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		Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	8 283,84	12	45 406,08	8 283,84	12	99 406,08	8 283,84	12	99 406,08
2		Проведение профессиональной гигиенической подготовки	21 650,00	1	8 277,60	10 000,00	1	0,00		1	0,00
3		Производственный контроль	2 000,00	10	19 909,44	2 000,00	10	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
4		Медицинский осмотр	3 000,00	10	5 587,01	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00
5		Изготовление справок, паспортов	2 500,00	2	11 310,00	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00
6		Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплоустановкам, контрактного управляющего, по охране труда, по экологии, против коррупции.оказание первой помощи пострадавшим	5 000,00	2	2 965,56	0,00		0,00			0,00
7		Аттестация рабочих мест	3 360,00	10	20 750,00	3 360,00	10	0,00	3 360,00	10	0,00
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	34 718,99	4 000,00	1	10 000,00	4 000,00	1	10 000,00
9		Вакцинация	2 200,00	10	8 775,00	2 000,00	5	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
10		Программное обеспечение	0,00	1	0,00	2 000,00	5	10 000,00	2 000,00	5	10 000,00
11		Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
12		Услуга по организации горячего питания воспитанников			89 280,00			2 486 161,77			2 486 161,77
		Итого:			8 572 377,89			2 486 161,77			2 486 161,77
		Итого:			8 819 357,57			2 659 567,85			2 659 567,85

Код видов расходов

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

244

Источники 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.
1	Психотрическое освидетельствование						
2	Медицинский осмотр	5 000,00	35	29 920,00		0,00	
3	Обучение (повышение квалификации)			210 000,00	5 000,00	175 000,00	5 000,00
4	Программное обеспечение			0,00	35	7 000,00	35
5	ПО средства защиты информации NIPNet Client	15 600,00	1	10 320,00	1	11 000,00	1
	Итого:			0,00	1	0,00	1
	Итого:			250 240,00		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.
1	Услуги по организации горячего питания воспитанников	320 915,83	12	3 850 989,93	360 937,50	4 331 250,00	360 937,50
	Итого:			3 850 989,93	12	4 331 250,00	12

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

244

Источники 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.	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)						





№	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	1	Продукты питания	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	Продукты питания	5 429,08	85,66	465 055,20	0,00	85,66	0,00	0,00	85,66	0,00
2	2	Молодые, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	178,30	85,66	15 273,50	0,00	85,66	0,00	0,00	85,66	0,00
3	3	Приобретение пожарных крапов			138 600,00			138 600,00			138 600,00
4	4	Приобретение эмали			20 300,00			20 300,00			20 300,00
5	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	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	7	Двери металлопластиковые на замену			28 000,00			28 000,00			28 000,00
			Итого:			1 313 241,20			386 900,00		

Руководитель муниципального бюджетного учреждения  
 Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"  
 Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

С.А. Власюк  
 А.М.Окременко  
 Е.Ю.Яковенко

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

Исполнитель  
 Т.Н.Полухина  
 И.В.Эш



*(Handwritten signatures in blue ink)*



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997400

Владелец Власюк Светлана Анатольевна

Действителен с 06.09.2024 по 06.09.2025