

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

УТВЕРЖДАЮ



Начальник УО администрации муниципального
образования Тихорецкий район

М.П. Власова
(должность лица, утверждающего документ)

« 21 » ноября 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	21.11.2024
Глава по БК	03300696
по Сводному реестру	925
ИНН	03321250
КПП	2360003233
по ОКЕИ	236001001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за предшествующими плановыми периодами
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	870 114,94			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	68,63			
Доходы, всего:	0002	x	x				
в том числе:	1000			60 170 210,43	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		58 619 371,80	49 196 424,49	51 287 103,84	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	53 205 309,30	43 782 361,99	45 873 041,34	
приносящий 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 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	61 040 394,00	50 382 264,49	52 472 943,84	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	40 407 987,38	37 140 253,64	39 188 242,32	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	31 034 738,49	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					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	9 373 248,89	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	9 373 248,89	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	583 452,00	650 200,00	650 200,00				X
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	583 452,00	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	0,00	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 физическим лицам	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 ⁷	2600	X		20 017 648,12	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										
(муниципального) имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	17 114 824,72	10 579 428,89	10 644 428,89				
из них:										
Услуги связи	2640	X								
Коммунальные услуги	2641	244	221	22 372,09	20 280,00	20 280,00				
	2642	244	223	1 000 758,08	407 974,30	407 974,30				

Работы, услуги по содержанию имущества									
Прочие работы и услуги	2643	244	225	313 322,89	400 207,36	465 207,36			X
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2644	244	226	13 406 427,50	8 369 657,85	8 369 657,85			X
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	228	0,00					X
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	310	698 308,37	994 409,38	994 409,38			X
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	244	340	1 673 635,79	386 900,00	386 900,00			X
Коммунальные услуги	2650	247		2 902 823,40	2 012 381,96	1 990 072,63			X
Выплата, уменьшающая доход, всего ⁸	2651	247	223	2 902 823,40	2 012 381,96	1 990 072,63			X
в том числе:	3000	100							X
налог на прибыль ⁸	3010	180	189						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								X
Прочие выплаты, всего ⁹	3030								X
из них:	4000	X							X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							X

1 В случае утверждения закона (проекти) 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 отражается по строкам 1104—1901 — коды аналитической группы подвидов 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов 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 индексов аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учреждения предусмотрена указание детализации.

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.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать (подразделением) показатели прочих выплат, включая показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

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

8 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо указать (подразделением) показатели прочих выплат, включая показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

9 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4711), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах кода указывается код).

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)	за пре-дедами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе:	26000	X		20 017 648,12	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 ¹³	26300	X		531 427,07			
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X		19 486 221,05	12 591 810,85	12 634 501,52	
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		12 707 563,42	5 991 908,35	6 034 599,02	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		12 707 563,42	5 991 908,35	6 034 599,02	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым 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				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	0000244	1 379 800,00	1 185 840,00	1 185 840,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X					

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	X							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X							
1.4.4.1	в том числе:	26440	X							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						X	X
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X						X	X
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X							
1.4.5.1	в том числе:	26450	X							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X							
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							
	в том числе по году начала закупки:	26510		2023		531 427,07				
				2024		19 486 221,05				
				2025				12 591 810,85		
				2026					12 634 501,52	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЩБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЩБ МО ТР"

Начальник отдела экономики, финансов и статотчетности МКУ "МЩБ МО ТР"

Исполнитель



С.А. Власюк

(расшифровка подписи)

А.М. Охрименко

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н. Полухина

(расшифровка подписи)

И.В. Эпп

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Г.П. Власова

" 21 " ноября 2024 г.

(расшифровка подписи)

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

1. Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Код видов доходов 131

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально и услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания		300,83	131 734,81	39 629 783,30	300,83	116 726,51	35 114 836,53	300,83	123 623,63	37 189 697,69
Итого	9000	x	x	39 629 783,30	x	x	35 114 836,53	x	x	37 189 697,69

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания		300,83	45 126,90	13 575 526,00	300,83	28 812,04	8 667 525,46	300,83	28 864,62	8 683 343,65
Итого	9000	x	x	13 575 526,00	x	x	8 667 525,46	x	x	8 683 343,65

Исполнитель: Элп И В
#####

[Faint, illegible text covering the majority of the page]

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 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: предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район	субсидии,			1 185 840,00	1 185 840,00			1 185 840,00
Итого	9000	x	x	1 185 840,00	1 185 840,00	x	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 воспитанн иков	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу
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 Распределения денежных средств "	0001		0,00	154 440,00		0,00		0,00
Итого	9000	x	0,00	154 440,00	x	0,00	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, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегод оая численнос ть воспитанн иков	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу
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 распределения 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	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% находящему-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)						
175	65	100	1 137 500,00		236	125	5 162 500,00	6 300 000,00	55	62,50	13	-	301	5 414 062,50	1 082 812,50	4 331 250,00

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

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

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

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

Исполнитель Пискова Н.С.

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

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	3	44 024,86	36 021,33	0,00	8 003,53	1 584 894,96
2	Педагогический персонал	39,28	48 826,62	13 700,00	7 865,03	27 261,59	23 014 935,93
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			65,93	x	x	x	30 060 710,49

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	3	44 024,86	36 021,33	0,00	8 003,53	1 584 894,96
2	Педагогический персонал	38,78	41 722,26	9 267,50	5 865,03	26 589,73	19 415 868,80
3	Учебно-вспомогательный персонал	20,15	19 242,00	6 802,15	9 353,81	3 086,04	4 652 715,60
4	Обслуживающий персонал	3,5	19 242,00	5 883,86	8 181,66	5 176,48	808 164,00
Итого			65,43	x	x	x	26 461 643,36

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

№ 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	3	44 024,86	36 021,33	0,00	8 003,53	1 584 894,96
2	Педагогический персонал	38,78	45 146,70	9 267,50	5 865,03	30 014,17	21 009 464,16
3	Учебно-вспомогательный персонал	20,15	19 242,00	6 802,15	9 353,81	3 086,04	4 652 715,60
4	Обслуживающий персонал	3,5	19 242,00	5 883,86	8 181,66	5 176,48	808 164,00
Итого			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 (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	
2		4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	3,5	19 242,00	6 095,33	10 325,75	2 820,92	974 028,00
Итого			3,5	x	x	x	974 028,00

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	
2		4	5	6	7	8	9
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	
2		4	5	6	7	8	9
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 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 (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	0,00	8	9	10	11	12	13	14	15			
Итого		9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00			

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)					на 2025 год (на первый год планового периода)					на 2026 год (на второй год планового периода)				
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.4 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	1	12	0,00			
Итого		9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00			

Исполнитель: Элп И.В

Код видов расходов 119

Источник финансирования 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	30 060 710,49	26 461 643,36	28 055 238,72	9 018 213,13	7 938 493,00	8 416 571,62		
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0200	30 060 710,49	26 461 643,36	28 055 238,72	60 121,43	52 923,29	56 110,48		
	Итого	9000	x	x	x	9 078 334,56	7 991 416,29	8 472 682,09		

1.3.1 Расчеты (обоснования) страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации

Код видов расходов 119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взноса	
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы)	0110	974 028,00	2 063 897,07	2 043 257,69	292 966,28	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	974 028,00	2 063 897,07	2 043 257,69	1 948,05	4 127,79	4 086,52		
	Итого	9000	x	x	x	294 914,33	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 -субсидия 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)	Итого:	
						1	2
1	1	Налог на имущество	23 984 045,45	2,2	446 484,00	1	446 484,00
2	2	Земельный налог	17 599 000,00	1,5	136 968,00	2	136 968,00
					5		583 452,00
							Итого:

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)	Итого:	
						1	2
1	1	Налог на имущество	23 984 045,45	2,2	466 776,00	1	466 776,00
2	2	Земельный налог	17 599 000,00	1,5	182 624,00	2	182 624,00
					5		649 400,00
							Итого:

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)	Итого:	
						1	2
1	1	Налог на имущество	23 984 045,45	2,2	466 776,00	1	466 776,00
2	2	Земельный налог	17 600 000,00	1,5	182 624,00	2	182 624,00
					5		649 400,00
							Итого:

Исполнитель:

Эп И.В

1.2.1 Расчет (обоснование) расходов на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов на 2024г
 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 услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, 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)

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

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, 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			154 440,00			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

№	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 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	Наименование расходов	База, руб.	Ставка налога, %	Уплата, руб(гр. 3×гр. 4/100)	Итого:	
						2	3
1	1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)					0,00
							0,00
							x
							0,00

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

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

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

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

Исполнитель: Эпш И.В.

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

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателя и	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 , чел	средне е колич ество выпла т в год, ед	сумма выпла ты	средн ий разме р выпла ты	числе нн ость полу чате лей выплат , чел	средне е колич ество выпла т в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	0200	на период трудоустро йства работника (при сокращении)	0,00			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)			6 700,00			7 200,00			7 200,00
2	Услуги интернета	1	12	302,09	1	12	302,09	1	12	302,09
2	Услуги интернета (неисполненные обязательства прошлых лет)			1 090,00			14 280,00			13 080,00
Итого:		x	x	1 090,00	x	x	28,00	x	x	20 280,00
Итого:		x	x	22 372,09	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	Водообогревание	2 880,28	70,16	202 066,35	2 978,21	58,42	173 987,15	3 240,00	56,25	173 987,15
2	Водообогревание (неисполненные обязательства прошлых лет)			24 895,45			173 987,15			173 987,15
3	Канализация	3756,868	86,58	325 250,81	3393,547	51,27	173 987,15	3240,000	51,93	173 987,15
4	Плата за сборос загрязняющих веществ в составе сточных вод			274 800,00			0,00			0,00
5	Негативное воздействие на работу системы водоотведения			118 100,00			0,00			0,00
6	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	79	638,98	50 319,72	94	638,98	60 000,00	94	638,98	60 000,00
	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (неиспользованные обязательства прошлых лет)			5 325,75			60 000,00			60 000,00
Итого:		x	x	1 000 758,08	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 (неисполненные обязательства прошлых лет)	103 465	10,50	1 086 377,85	69 293,13	10,50	727 577,85	69 293,13	10,50	727 577,85
3	Теплообогревание	294 557	5 406,08	1 592 398,99	237 659	5 406,08	1 284 804,11	233 532	5 406,08	1 262 494,78
4	Теплообогревание (неисполненные обязательства прошлых лет)			197 082,00			0,00			0,00
Итого:		x	x	2 902 823,40	x	x	2 012 381,96	x	x	1 990 072,63

Исполнитель: ЭШП И.В

30 40 50 60 70 80 90 100

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			4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:				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	24 306,00	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	Проверка весов	1 315,00	10	0,00	1 315,00	10	13 150,00	1 315,00	10	13 150,00
11	Профилактика испытаний электрооборудования	19 000,00	1	15 400,00	20 000,00	1	20 000,00	50 000,00	1	50 000,00
12	Гидравлические испытания системы отопления	25 300,00	1	25 300,00	20 000,00	1	20 000,00	35 000,00	1	35 000,00
13	Проверка пожарных лестниц, гидрантов, кранов, пожарных рукавов, перемотка рукавов, проверка дымовых и вентиляционных каналов.	15 000,00	1	14 000,00	0,00	1	0,00	20 000,00	1	20 000,00
14	Противоаккумуляторная обработка территории	10 000,00	1	9 540,00	9 540,00	1	9 540,00	9 540,00	1	9 540,00
15	ТО домофона	2 500,00	1	5 000,00						
16	Текущий ремонт домофона	27 308,00	1	27 308,00						
17	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
18	ТО стационарной кнопки тревожной сигнализации			2 000,00						
19	Проверка и ремонт преобразователя ПРЭМ и стабилизатора			2 281,01						
20	Итого:	X	X	288 622,89	X	X	250 207,36	X	X	315 207,36

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

244

№	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	Проверение работ по спилу аварийных деревьев с привлечением спец. организаций	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		Обработка постельных принадлежностей			0,00			150 000,00			150 000,00
Итого:					24 700,00			150 000,00			150 000,00

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

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	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 (неисполнение 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	5 587,01	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	22 100,00		10	0,00		10	0,00
8		Аттестация рабочих мест	3 360,00	10	33 368,99	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:					7 872 377,89			2 486 161,77			2 486 161,77
					8 119 357,57			2 659 567,85			2 659 567,85

3	Углубное иповое 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	Спортивное оборудование, инвентарь для реализации образовательного процесса (согласно приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	132 488,37							
5	Углубное иповое 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)	258 068,51			448 496,88				448 496,88
	Итого:	392 488,37			448 496,88				448 496,88

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хпр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хпр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хпр.3)
1	Продукты питания	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	700,44	85,66	60 000,00						
3	План эвакуации при возникновении пожара			155 054,59						
4	Приобретение стабилизатора			24 000,00						
	Итого:	0,00	1,00	8 000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
				247 054,59			0,00			0,00

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

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хпр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хпр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хпр.3)
1	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Слинг - система, кондиционер			0,00			545 912,50			545 912,50
3	Насос фекальный для системы водоотведения			60 200,00						
4	Шкафы для хоз инвентаря			0,00						
	Итого:			124 200,00			545 912,50			545 912,50

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	Продукты питания	3			6			9		
1	Продукты питания (неисполнение обязательств прошлых лет)	5 429,08	85,66	465 055,20	0,00	85,66	0,00	0,00	85,66	0,00
2	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в обрабатываемых учреждениях")	178,30	85,66	15 273,50	0,00	85,66	0,00	0,00	85,66	0,00
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:			1 414 241,20			386 900,00			386 900,00

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.Озриненко
 Е.Ю.Яковенко
 Т.Н.Полухина
 И.В.Эш

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997400

Владелец Власюк Светлана Анатольевна

Действителен с 06.09.2024 по 06.09.2025