

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. \_\_\_\_\_  
(подпись, дата, утверждающего документа)  
Г. П. Власова  
« 28 » \_\_\_\_\_  
декабря 2024

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**

Орган, осуществляющий функции и полномочия  
Учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
комбинированного вида детский сад № 5 "Аленький цветочек" г. Тихорецка

Единица измерения

рубль

Коды	Дата	по Сводному реестру	по Главе по БК	по Сводному реестру
	28.12.2024	03300696	925	03321250
				2360003233
				236001001
				383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за предыдущими 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) <sup>5</sup>	0001	x	x	870 114,94			
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1211) <sup>5</sup>	0001	x	x	68,63			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			60 776 056,65			
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	121		50 382 264,49		52 472 943,84
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130		59 226 288,02	49 196 424,49	51 287 103,84	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	52 965 863,43	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	6 260 424,59	5 414 062,50	5 414 062,50	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 378 730,00	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	156 550,00			
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	1981	510	510	171 038,63			
расходы, всего:	2000	x	x	61 646 240,22	50 382 264,49	52 472 943,84	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	40 311 833,33	37 140 253,64	39 188 242,32	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	31 004 067,31	28 525 540,43	30 098 496,41	x
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266				

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00			x
Компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267						
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 307 766,03	8 614 713,21	9 089 745,91			x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 307 766,03	8 614 713,21	9 089 745,91			x
на иные выплаты работникам	2142	119	226						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	31 306,50	0,00	0,00			x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		31 306,50	0,00	0,00			x
из них:									
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			
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 правительствами									x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							x
гранты, предоставляемые другим организациями и физическими лицами	2440	810							x
взносы в международные организации	2450	862							x
иностранных государств и международными организациями	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		20 719 648,39	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	17 842 710,94	10 579 428,89	10 644 428,89			
из них:									
Услуги связи	2641	x		22 372,09	20 280,00	20 280,00			
Коммунальные услуги	2642	244	223	1 040 487,16	407 974,30	407 974,30			

Работа, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	306 214,89	400 207,36	465 207,36	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	14 105 905,46	8 369 657,85	8 369 657,85	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	865 118,44	994 409,38	994 409,38	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	244	340	1 502 612,90	386 900,00	386 900,00	
Коммунальные услуги	2650	247	223	2 876 937,45	2 012 381,96	1 990 072,63	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2651	247	223	2 876 937,45	2 012 381,96	1 990 072,63	
в том числе:	3000	100					
налог на прибыль <sup>8</sup>							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 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана  
3 Я график отработано  
по строкам 1100—1200 — коды валютной группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов организаций  
по строкам 1980—1990 — коды валютной группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов организаций  
по строкам 2000—2652 — коды валютной группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов  
по строкам 3000—3030 — коды валютной группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов организаций  
по строкам 4000—4040 — коды валютной группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов  
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (если) коды иных валютных показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указываемая детализация  
5 По строкам 0001 и 0002 указывается планирование сумм 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 дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) подразделению(ям) показателя прочих поступлений включают показатели поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением  
7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отнесенные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана  
8 Показатели отражаются со знаком «минус»  
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением  
10 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2417), N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26420, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться 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				за пре-деками планового периода
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг <sup>11</sup>	3	4	4.1	5	6	7	8	
	в том числе:	26000	x		20 719 648,39	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 соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		20 188 221,32	12 591 810,85	12 634 501,52		
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		12 564 271,60	5 991 908,35	6 034 599,02		
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		12 564 271,60	5 991 908,35	6 034 599,02		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 378 730,00	1 185 840,00	1 185 840,00		
1.4.2	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 <sup>14</sup>	26422	x	0000244	1 378 730,00	1 185 840,00	1 185 840,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x						



**1. Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 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 финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 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 и услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансово-хозяйственное выполнение государственного (муниципального) задания	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		298,17	132 910,03	39 629 783,30	298,17	117 767,84	35 114 836,53	298,17	124 726,49	37 189 697,69
<b>Итого</b>	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 финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения государственного(муниципального задания) (муниципальный бюджет)**

131

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансово-хозяйственное выполнение государственного (муниципального) задания	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		298,17	44 726,43	13 336 080,13	298,17	29 069,07	8 667 525,46	298,17	29 122,12	8 683 343,65
<b>Итого</b>	9000	X	X	13 336 080,13	X	X	8 667 525,46	X	X	8 683 343,65

Исполнитель: Эпн И В

####

#####





**2. Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (муниципального бюджета)**

Код вида доходов

162

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год		на 2026 год	
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	сумма (руб)	Среднегод оая численнос ть воспитанн иков	Стоимость муниципальной услуги, сумма рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	10	12	13	14
Расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район				1 185 840,00	1 185 840,00			1 185 840,00
<b>Итого</b>	9000	x	x	<b>1 185 840,00</b>	<b>1 185 840,00</b>	x	x	<b>1 185 840,00</b>

**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 выплат	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегод овая численнос ть воспитанн иков	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа № 179 от 12.03.24 управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район "О распределении денежных средств"	0001		0,00	154 440,00		0,00			0,00
<b>Итого</b>	9000	x	0,00	<b>154 440,00</b>	x	<b>0,00</b>	x	x	<b>0,00</b>

**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 выплат	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 овая	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа № 179 от 12.03.24 управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район "О распределении денежных средств" № 126 от 20.02.2024 с изменениями от 15.08.2024г- Приказ № 571	0001		0,00	38 450,00		0,00			0,00
<b>Итого</b>	9000	x	0,00	<b>38 450,00</b>	x	<b>0,00</b>	x	x	<b>0,00</b>

**1.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2024 год**

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

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

Дни функционирования	До 3-х лет		ГКП до 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание Детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	Кол-во детей	Размер род платы	Кол-во детей	Размер род платы	Кол-во детей	Размер род платы		на 50 %	на 100 %	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 Лискова Н.С.

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

Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  
111  
1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством  
2024 год (на текущий финансовый год)

на

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				в том числе:		по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного 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	48 858,94	13 700,00	7 865,03	27 293,91		23 030 170,60
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>65,93</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>30 075 945,16</b>

**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	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				в том числе:		по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного 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	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				в том числе:		по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного 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 III

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 х гр.5 х 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	4	19 242,00	6 095,33	10 325,75	2 820,92	928 122,15
		3,5	x	x	x	x	928 122,15
	Итого	3,5	x	x	x	x	928 122,15

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 х гр.5 х 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	4	19 242,00	6 095,33	10 325,75	2 820,92	2 063 897,07
		10,5	x	x	x	x	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 х гр.5 х 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	4	19 242,00	6 095,33	10 325,75	2 820,92	2 043 257,69
		10,5	x	x	x	x	2 043 257,69
	Итого	10,5	x	x	x	x	2 043 257,69

Исполнитель: Энн ИВ

1.2.1 Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

1.2.1.1 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)						на 2025 год (на первый год планового периода)						на 2026 год (на второй год планового периода)					
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)						
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001		5	6	0,00		9	10	11	0,00		13	14	15					
			4	5	6	7	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 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)						
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	0	0,00	0,00	1	12	0,00	0,00	0,00	1	12	0,00					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
Итого		9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00						

Исполнитель: Эп 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	30 075 945,16	26 461 643,36	28 055 238,72	9 002 467,92	7 938 493,00	8 416 571,62			
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0200	30 075 945,16	26 461 643,36	28 055 238,72	60 151,90	52 923,29	56 110,48			
	Итого	9000	x	x	x	9 062 619,82	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	928 122,15	2 063 897,07	2 043 257,69	243 289,97	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	928 122,15	2 063 897,07	2 043 257,69	1 856,23	4 127,79	4 086,52			
	Итого	9000	x	x	x	245 146,20	623 296,92	617 063,82			

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

851

Код видов расходов  
 Источник финансирования обеспечения -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)

№	п/п	Наименование расходов	база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	1	2	3	4	5
1	1	Налог на имущество	23 984 045,45	2,2	446 484,00
2	2	Земельный налог	17 599 000,00	1,5	136 968,00
		Итого:			583 452,00

на

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

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

на

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

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

Исполнитель: Эпн И.В



1.2.1 Расчет (обновление) 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 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		4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны	135	8784	1 185 840,00	135	8784	1 185 840,00	135	8784	1 185 840,00
	ИТОГО			1 185 840,00			1 185 840,00			1 185 840,00

1.3 Расчет объема расходов на работы, услуги по содержанию имущества (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

244

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

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

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2		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 коммутатора 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 (обновление) объема расходов на увеличение стоимости основных средств

Код видов расходов  
 Источник финансового обеспечения – субсидии на иные цели (муниципальный бюджет) КОСГУ 310

244

№	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)	38450,00	1	38 450,00			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	2	3	4	5
1	Итого:				0,00
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)				0,00
№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб(гр. 3×гр. 4/100)

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

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

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

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

Исполнитель: Эпм И.В.

2 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (Пенсии, пособия, 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 получателя и публичного обязательст ва Российской Федерации	на 2024 год					на 2025 год					на 2026 год		
			средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средн ий разме р выпла ты	численн ость получате лей выплаты , чел	средне е колич ество выпла т в год, ед	сумма	средн ий разме р выпла ты	численн ость получате лей выплаты , 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 трудостро йства работника (при сокращении )	0,00			31 306,50				0,00				0,00	
<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 интернет  
 Код видов расходов  
 Источник финансового обеспечения –субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания(бюджетной)

244

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на предыдущий год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за руб.	Сумма, руб/гр. (3×гр. 4×гр.5)	Количество номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб/гр. (3×гр. 4×гр.5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб/гр. (3×гр. 4×гр.5)	
													Итого:
1	Услуги связи	1	12	600,00	1	12	600,00	7 200,00	1	12	600,00	7 200,00	
2	Услуги связи(неисполненные обязательства прошлых лет)												
2	Услуги интернета	1	12	1 090,00	1	12	1 090,00	13 080,00	1	12	1 090,00	13 080,00	
2	Услуги интернета(неисполненные обязательства прошлых лет)												
Итого:		X	X	22 372,09	X	X	28,00	20 280,00	X	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 предыдущий год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб/гр. (гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб/гр. (гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб/гр. (гр. 9×гр. 10)			
											Итого:	Итого:	Итого:
1	Водообогревание	2 507,19	70,16	175 891,99	2 978,21	58,42	173 987,15	3 240,00	56,25	173 987,15			
2	Водообогревание(неисполненные обязательства прошлых лет)												
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 сбор загрязняющих веществ в составе сточных вод			340 754,67			0,00			0,00			
5	Негативное воздействие на работу системы водоотведения			118 048,77			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 (неисполненные обязательства прошлых лет)	8	638,98	5 325,75									
Итого:		X	X	1 040 487,16	X	X	407 974,30	X	X	407 974,30			

247

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

№ п/п	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на предыдущий год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб/гр. (гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб/гр. (гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб/гр. (гр. 9×гр. 10)			
											Итого:	Итого:	Итого:
1	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)	100 999	10,50	1 060 491,90	69 293,13	10,50	727 577,85	69 293,13	10,50	727 577,85			
3	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)	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	2 876 937,45	X	X	2 012 381,96	X	X	1 990 072,63			

Исполнитель: Эпш ИВ

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

244

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

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

244

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	3 831,53	12	45 978,36	3 831,53	12	45 978,36	3 831,53	12	45 978,36
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации(неисполнение обязательств прошлых лет)		1	3 831,53		1	0,00		1	0,00
3	Дератизация и дезинсекция	1 496,63	8	11 865,00	1 496,63	8	11 973,00	1 496,63	8	11 973,00
4	ТО видеонаблюдения	1 025,50	12	24 300,00	1 025,50	12	12 306,00	1 025,50	12	12 306,00
5	ТО видеонаблюдения (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	2 050,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
6	ТО электрооборудования	5 000,00	12	5 000,00	5 000,00	12	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00
7	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2 200,00	12	26 400,00	2 200,00	12	26 400,00	2 200,00	12	26 400,00
8	Промывка системы водоотведения	30 912,00	1	30 912,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
9	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	686,00	10	4 830,00	686,00	10	6 860,00	686,00	10	6 860,00
10	Проверка весов	1 315,00	10	0,00	1 315,00	10	13 150,00	1 315,00	10	13 150,00
11				0,00						
12	Профилактика испытаний электрооборудования	19 000,00	1	15 400,00	20 000,00	1	20 000,00	50 000,00	1	50 000,00
13	Гидравлические испытания системы отопления	25 300,00	1	25 300,00	20 000,00	1	20 000,00	35 000,00	1	35 000,00
14	Проверка пожарных лестниц, гидрантов, кранов, пожарных рукавов, перемотка рукавов, проверка дымовых и вентиляционных каналов.	15 000,00	1	12 000,00	0,00	1	0,00	20 000,00	1	20 000,00
15	Протравливающая обработка термитов	10 000,00	1	9 540,00	9 540,00	1	9 540,00	9 540,00	1	9 540,00
16	ТО домофона	2 500,00	1	0,00						
17	Текущий ремонт домофона	27 308,00	1	27 308,00						
18	ТО стационарной кнопки тревожной сигнализации	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00
19	Проверка дымовых и вент. каналов			2 000,00						
20	Проверка и ремонт преобразовател ПРЭМ и стабилизатора			10 800,00						
Итого:		x	x	281 514,89	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	Проведение работ по спилу аварийных деревьев с привлечением спец. организации	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 (муниципальными органами)*

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
		Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)		1	8 277,60		1	0,00		1	0,00
2		Проведение профессиональной гигиенической подготовки	21 650,00	1	19 909,44	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
3		Производственный контроль	2 000,00	10	5 587,01	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00
4		Медицинский осмотр	3 000,00	10	11 310,00	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00
5		Изготовленные справки, паспортов	2 500,00	2	2 078,53			0,00			0,00
6		Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплостановкам, контрактного управляющего, по охране труда, по экологии, против коррупции, оказание первой помощи пострадавшим	5 000,00	2	20 900,00		10	0,00		10	0,00
7		Аттестация рабочих мест	0,00	10	0,00	3 360,00	3	10 000,00	3 360,00	3	10 000,00
8		Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ КриптоПро CSP, услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	5 000,00	1	8 775,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
9		Вакцинация	2 200,00	10	0,00	2 000,00	5	10 000,00	2 000,00	5	10 000,00
10		Услуги по расчету баланса волопогребления и водоотведения	2 000,00	1	2 000,00			0,00			0,00
11		Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим)	0,00	0	89 280,00	0,00	0		0,00	0	
12		Услуги по организации горячего питания воспитанников			7 801 065,28			2 486 161,77			2 486 161,77
Итого:					8 014 588,94			2 659 567,85			2 659 567,85

Код видов расходов

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

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

(краевой бюджет)

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1	Психотрическое освидетельствование			29 920,00			0,00			0,00
2	Медицинский осмотр	5 000,00	35	210 000,00	5 000,00	35	175 000,00	5 000,00	35	175 000,00
3	Обучение (повышение квалификации)			0,00			7 000,00			7 000,00
4	Программное обеспечение	15 600,00	1	10 320,00	15 600,00	1	11 000,00	15 600,00	1	11 000,00
5	ПО средства защиты информации NIPNet Client		1	0,00		1	0,00		1	0,00
	Итого:			250 240,00			193 000,00			193 000,00

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

244

Источник финансового обеспечения – внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1	Услуга по организации горячего питания воспитанников	387 936,38	12	4 655 236,52	360 937,50	12	4 331 250,00	360 937,50	12	4 331 250,00
	Итого:			4 655 236,52			4 331 250,00			4 331 250,00

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

244

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

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
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)						
2	Ипрв, ипрушки, дидактические материалы и оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						

3	Углубное игровое оборудование для реализации (согласно приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, (неисполненные обязательства прошлых лет)	1 931,49							
4	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)	132 968,44							
5	Углубное игровое оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	258 068,51	448 496,88						
	Итого:	392 968,44	448 496,88						

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

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
		количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб
1	Продукты питания	3	4	6	7	9	10
			85,66				
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	166,49					
			14 261,61				
3	План эвакуации при возникновении пожара						
			155 054,59				
4	Приобретение стабилизатора						
		0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Итого:		201 316,20		0,00		0,00

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

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
		количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб
1	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	3	4	6	7	9	10
			172 300,00				
2	Сплит - система, кондиционер						
			64 000,00				
3	Насос фекальный для системы водоотведения						
			55 300,00				
4	Шкафы для хоз инвентаря						
			0,00				
	Итого:		291 600,00		545 912,50		545 912,50

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



№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	Продукты питания	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	5 429,08	85,66	465 055,20	0,00	85,66	0,00	0,00	85,66	0,00
2	Молодые, чистящие, дез средства (согласно Приказу УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	178,30	85,66	15 272,50	0,00	85,66	0,00	0,00	85,66	0,00
3	Приобретение пожарных кранов			77 315,00			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")			31 850,00			0,00			0,00
6	Спец одежда для сотрудников (согласно Приказа Минтруда России №997 от 09.12.2014г)	1 121,91	320,00	359 010,00	625,00	320,00	200 000,00	625,00	320,00	200 000,00
7	Двери металлопластиковые на замену			0,00			28 000,00			28 000,00
	Итого:			320 153,00			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. Очрименко

Е.Ю. Яковенко

Т.Н. Долухина

И.В. Эш