

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

 **УТВЕРЖДАЮ**
Начальник управления образования
администрации муниципального образования
Тихорецкий район
(должность лица, утверждающего документ)

М. П. Г. П. Власова
(подпись, расшифровка подписи)
« 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 учреждение дополнительного образования
СШ "Альгаир" г.Тихорецка

Коды
28.12.2024
03300696
925
03309515
2321007636

Дата
по Сводному реестру
Глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	871 658,28			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	49 235,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			41 315 227,33	31 701 320,00	31 423 420,00	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		38 838 604,42	29 922 800,00	29 644 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130	131	38 838 604,42	29 922 800,00	29 644 900,00	
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	134				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания							
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 569,00			
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 475 053,91	1 778 520,00	1 778 520,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	2 310 079,91	1 778 520,00	1 778 520,00	
Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401.1	150	162	164 974,00			
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	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	2 425,09			x

Ут

Расходы, всего:	2000	x	x	42 235 720,39	31 701 320,00	31 423 420,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	25 421 273,56	17 342 700,00	17 064 800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	19 553 321,20	13 320 046,08	13 106 605,22	x
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				x
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	226	17 183,70	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,							
для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	70 510,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате							
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 867 952,36	4 022 653,92	3 958 194,78	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 867 952,36	4 022 653,92	3 958 194,78	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x				x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320		20 554,13			x
социальных выплат							
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,	2211	321	264	20 554,13			x
кроме публичных нормативных обязательств							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	4 834 465,00	4 630 000,00	4 630 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 834 465,00	4 630 000,00	4 630 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852	291				x
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	290	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением	2430	634					x
бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	Сумма				за пределами планового периода
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
					5	6	7		
					11 871 734,00	9 728 620,00	9 728 620,00		
1	2	3	4				8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x					
	в том числе:								
	по контрактам(договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ								
	и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	554 535,45	0,00	0,00		
	из них	26310	x	x	554 535,45	0,00	0,00		
1.3.	(муниципального) задания	26310.1	x	x	554 535,45				

1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³				26400	x	11 317 198,55	9 728 620,00	9 728 620,00
	в том числе:								
1.4.1.	государственного (муниципального) задания				26410	x	8 791 740,86	7 950 100,00	7 950 100,00
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				26411	x	8 791 740,86	7 950 100,00	7 950 100,00
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	2 475 053,91	1 778 520,00	1 778 520,00
1.4.2.	в том числе:				26421	x	2 475 053,91	1 778 520,00	1 778 520,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				26421.1	x			
1.4.2.1.	из них :				26422	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴				26430	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵				26430.1	x			
	из них <10.1>:				26430.1.1	x			
					26440	x	x	x	x
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования				26441	x	x	x	x
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				26442	x	x	x	x
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴				26450	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения				26451	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				26451.1	x			
	из них <10.1>:				26451.1.1	x	50 403,78	0,00	0,00
	Средства от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				26452	x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	х		11 871 734,00	9 728 620,00	9 728 620,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510	2023		554 535,45		
	в том числе по году начала закупки:		2024		11 317 198,55		
			2025			9 728 620,00	
			2026				9 728 620,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26600	х				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	2023				
	в том числе по году начала закупки:						

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель



Г.В.Васильева

(расшифровка подписи)

А.М. Охрименко

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н.Полухина

(расшифровка подписи)

Т.Н.Полухина

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Г.П.Власова

(подпись) (расшифровка подписи)

"28 " декабря 2024 г.

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

1.1. Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Код видов расходов 131

1.1.1 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания) за счет средств муниципального бюджета

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)			
		Средне-годовая численность воспитан-ников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма	(руб)	Средне- годовая численность воспитан- ников	Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма	(руб)	Средне- годовая численность воспитан- ников	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:		1 240,00	31 321,46	38 838 604,42		1 240,00	24 131,29	29 922 800,00		1 240,00	23 907,18	29 644 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания													
Итого	9000	x	x	38 838 604,42		x	x	29 922 800,00		x	x	29 644 900,00	

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

152

Наименование выплаты	Код строка и	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Среднего довая численно сть получате лей	Утвержденн ый размер выплаты (рублей)	сумма (руб)	Среднего довая численно сть получател ей	Утвержденн ый размер выплаты (рублей)	сумма (руб)	Среднег одовая численн ость получат елей	Утвержден ный размер выплаты (рублей)	сумма (руб)
		4	5	6	8	9	10	12	13	14
1	2									
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 1087 от 14.12.2023года " О распределении денежных средств на 2024 год"				1 185 840,00			1 778 520,00			1 778 520,00
Итого	9000	x	x	1 185 840,00	x	x	1 778 520,00	x	x	1 778 520,00

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

162

Наименование выплаты	Код строка и	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Среднего довая численно сть получате лей	Утвержденн ый размер выплаты (рублей)	сумма (руб)	Среднего довая численно сть получател ей	Утвержденн ый размер выплаты (рублей)	сумма (руб)	Среднег одовая численн ость получат елей	Утвержден ный размер выплаты (рублей)	сумма (руб)
		4	5	6	8	9	10	12	13	14
1	2									
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 № 132от 22.02.2024 года " О распределении денежных средств "	162			134 974,00						
Итого	9000	x	x	134 974,00	x	x	0,00	x	x	0,00

4.Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации (муниципальный бюджет)

Код видов доходов

152

Наименование выплаты	Код строк и	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Среднегод овая	4	Стоймость муниципальн	5	Среднегод овая	8	Стоймость муниципальн	9	Сумма (руб)
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 179 от 12.03.2024 года "	152									230 460,00
О распределении денежных средств "										
Итого	9000	x		x		x		x		0,00

5.Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации (муниципальный бюджет)

Код видов доходов

162

Наименование выплаты	Код строк и	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Среднегод овая	4	Стоймость муниципальн	5	Среднегод овая	8	Стоймость муниципальн	9	Сумма (руб)
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 179 от 12.03.2024 года "	152									30 000,00
О распределении денежных средств "										
Итого	9000	x		x		x		x		0,00

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

Код видов доходов

152

Наименование выплаты	Код строк и	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Среднегод овая	Стоимость муниципальн	сумма (руб)	Среднегод овая	Стоимость муниципальн	сумма (руб)	Среднег одовая	Стоимость муниципаль	сумма (руб)
	2	4	5	6	8	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 приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 132от 22.02.2024 года "О распределении денежных средств "	152			166 280,00						
Итого	9000	x	x	166 280,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Код видов доходов

152

Наименование выплаты	Код строк и	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Среднегод овая	Стоимость муниципальн	сумма (руб)	Среднегод овая	Стоимость муниципальн	сумма (руб)	Среднег одовая	Стоимость муниципаль	сумма (руб)
	2	4	5	6	8	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 приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 682от 19.09.2024 года "О распределении денежных средств "	162			727 499,91						
Итого	9000	x	x	727 499,91	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Источник финансового обеспечения 4-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 на 2024 год (на текущий финансовый год)

текущий финансовый год)			Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Административно управленческий персонал	4	54 754,69	32 443,50		22 311,19	2 102 580,10	
2	Тренерский персонал	28,06	32 363,25	29 146,52	350,36	2 866,37	12 318 845,11	
3	Вспомогательный персонал	10	20 679,68	8 961,10	6 610,55	5 108,03	1 538 568,19	
4	Обслуживающий персонал	25,1	19 242,00	8 487,79	7 608,15	3 146,06	3 593 327,80	
Итого		67,16	x	x	x	x	19 553 321,20	

Ут

1.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на первый год планового периода)

2023 год (на первый год планового периода)			Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу					Фонд оплаты труда в	
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	год (гр.4 x гр.5)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	4	5	6	7	8	9		
1	Административно управленческий персонал	4	47 531,25	31 867,25		15 664,00	2 281 500,00		
2	Тренерский персонал	28,06	28 053,99	26 577,18		1 476,81	6 328 104,48		
3	Вспомогательный персонал	9	19 242,00	6 407,61	8 581,18	4 253,21	2 078 136,00		
4	Обслуживающий персонал	11,4	19 242,00	6 015,44	10 149,37	3 077,19	2 632 305,60		
Итого		52,46	x	x	x	x	13 320 046,08		

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

2020 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)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	47 531,25	31 867,25		15 664,00	2 281 500,00
2	Тренерский персонал	28,06	28 053,99	26 577,18		1 476,81	6 114 663,62
3	Вспомогательный персонал	9	19 242,00	6 407,61	8 581,18	4 253,21	2 078 136,00
4	Обслуживающий персонал	11,4	19 242,00	6 015,44	10 149,37	3 077,19	2 632 305,60
Итого		52,46	x	x	x	x	13 106 605,22

1.2.2 Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

112,113, 244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 4-субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания (муниципальный бюджет)

1.2.2.1 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (социальная поддержка в виде компенсации расходов по проезду к месту командировки и обратно, расходов по найму жилого помещения в период командирования, выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств муниципального бюджета)

Наименование выплаты	Код строки	Категория публичного обязательства Российской Федерации	на текущий финансовый год				на 2025год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Авансирование расходов по проезду к месту командировки и обратно, питание, проживание (в части спортивных мероприятий)	0100		6 129,49	18,00	12,00	1 323 968,83	2 633,80	18,00	12,00	568 900,00	2 633,80	18,00	12,00	568 900,00
Компенсация расходов по проезду к месту командировки и обратно, питание, проживанию (тренеры, прочие работники)	0200		238,66	6,00	12,00	17 183,70	0,00	6,00	12,00	0,00	0,00	6,00	12,00	0,00
Компенсация расходов по проезду к месту командировки и обратно, питание, проживанию (привлеченным лицам)	0300		17 627,50	2,00	2,00	70 510,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	1 411 662,53	x	x	x	568 900,00	x	x	x	568 900,00

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

2.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2024 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно.	0100	6 129,49	18,00	12,00	1 323 968,83
из них: административно-управленческий персонал	0110	0,00	0	0	0,00
из них: руководители	0111	0,00	0	0	0,00

2.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2025 год (на первый год планового периода)

1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, из них: административно-управленческий персонал	0100 0110	1 851,85 0,00	18,00 0	12,00 0	568 900,00 0,00

2.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2026 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, из них: административно-управленческий персонал	0100 0110	1 851,85 0,00	18,00 0	12,00 0	568 900,00 0,00
из них: руководители	0111	0,00	0	0	0,00

2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования

2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2024 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	238,66	6,00		12,00	17 183,70
из них: административно-управленческий персонал	0110	0,00	0	0	0	0,00
из них: руководители	0111	0,00	0	0	0	0,00

2.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2025 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	1 829,34	6,00		12,00	0,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	0,00	0	0	0	0,00
из них: руководители	0111	0,00	0	0	0	0,00

2.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2026 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100					
из них: административно-управленческий персонал	0110					
из них: руководители	0111					

2.3. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений
2.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2024 год (на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	17 627,50	2	2	70 510,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	0,00	0	0	0,00
из них: руководители	0111	0,00	0	0	0,00

2.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2025год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	100,00	2	2	0,00
из них: руководители	0111	0,00	0	0	0,00

2.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждения на 2026 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	0100	100,00	2	2	0,00
из них: административно-управленческий персонал	0110	0,00	0	0	0,00
из них: руководители	0111	0,00	0	0	0,00

2.4 Расчет объема расходов по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

2.4.1 Расчет объема расходов на оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны

Код видов расходов 244

Источник финансирования субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	КОСТУ	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Средняя	количество	Сумма, руб(гр.3+гр.4)	Средняя	количество	Сумма	Средняя	количество	Сумма
		3	4	6	7	8	9	10	11	12
расходы, на реализацию мероприятий по оказанию охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны	2									
	226	135,00	366	1 185 840,00		365	1 778 520,00		365	1 778 520,00
ИТОГО				1 185 840,00	x	x	1 778 520,00	x	x	1 778 520,00

2.4.2 Расчет объема расходов на реализацию мероприятий по приведению МБУ ДО в соответствие с требованиями пожарной

Код видов расходов 244

Источник финансирования субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	КОСТУ	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Средняя	количество	Сумма, руб(гр.3+гр.4)	Средняя	количество	Сумма	Средняя	количество	Сумма
		3	4	6	7	8	9	10	11	12
расходы, на реализацию мероприятий по приведению МБУ ДО в соответствие с требованиями пожарной безопасности (Приобретение ПАК "Стрелец-Мониторинг"	2									
	310	134974,00	1	134 974,00						
ИТОГО				134 974,00	x	x	0,00	x	x	0,00

2.4.3 Расчет объема расходов на реализацию мероприятий по улучшению антитеррористической защищенности образовательных учреждений
Код видов расходов

244

Источники финансирования субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	КОСТУ	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Средняя	количество	Сумма, руб.(гр.3хгр.4)	Средняя	количество	сумма	Средняя	количество	сумма
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
расходы, на реализацию мероприятий по улучшению антитеррористической защищенности образовательных учреждений (приобретение материалов для наружного освещения)	346	29120,00	1	29 120,00						
расходы, на реализацию мероприятий по улучшению антитеррористической защищенности образовательных учреждений (установка оборудования контрольно-пропускного пункта и въезда)	226	191380,00	1	191 380,00						
ИТОГО				220 500,00	x	x	0,00	x	x	0,00

2.4.4 Расчет объема расходов на реализацию мероприятий по улучшению антитеррористической защищенности образовательных учреждений
Код видов расходов

244

Источники финансирования субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	КОСТУ	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Средняя	количество	Сумма, руб.(гр.3хгр.4)	Средняя	количество	сумма	Средняя	количество	сумма
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
расходы, на реализацию мероприятий по улучшению антитеррористической защищенности образовательных учреждений (дооборудование системы видеонаблюдения: приобретение жесткого диска, обеспечивающего круглосуточную видеофиксацию не менее 30 суток)	310	30000,00	1	30 000,00						

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

Код видов расходов 119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы) по ставке 30 %	0100	19 553 321,20	13320046,08	13106605,22	5828845,72	3996013,82	3931981,57
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0200	19 553 321,20	13320046,08	13106605,22	39106,64	26640,09	26213,21
	Итого	9000	x	x	x	5867952,36	4022653,92	3958194,78

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

2. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.1. Денежные средства, выделенные на мероприятия по проведению медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом, по углубленной программе медицинского обследования

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 5 - субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за
	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	727 499,91			
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
Полученные предоплатные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	9000				
Всего					

2.2. Описание и обоснование объектов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Наименование объекта закупки	Цель осуществления закупки				Сведения о технической сложности, инновационности и специальном характере закупки	Код строки	вид	дата	номер	наименование
	наименование государственной программы или программы субъекта Российской Федерации	наименование мероприятия государственной программы или муниципальной программы (в том числе целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа стратегического и программно-целевого планирования), и если	ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации**	обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной (муниципальной) программы, функциям, полномочиям и (или) международному договору Российской Федерации						
Мероприятия по проведению медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом, по углубленной программе медицинского обследования	Муниципальная программа «Развитие образования» подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей», п. 3.3 п. 2					0101	Постановление администрации муниципального образования Тихорецкий район	31.10.19	1837	«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования
						0102				того
						0201				образования
						0202				

* не упоминается в отношении закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 233-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

** графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в государственную программу Российской Федерации, программу субъекта Российской Федерации, муниципальную программу

2.3. Справочно: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

Наименование товара, работы, услуги	Код по бюджетной классификации (КБР)	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Количество			Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)		
					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 (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)			
медицинский осмотр лиц, занимающихся физической культурой и спортом, по углубленной программе медицинского обследования	244		226	0101	75	0	0	9 700,00	0,00	0,00	0	0	0	727 499,91	0,00	0,00
				0102												
	Итого по коду КОСГУ			9001												
				0201												
				0202												
Итого по коду КОСГУ			9002													
Всего			9009	75				9 700,00						727 499,91		

2.2. Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

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

Код видов расходов 321

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей	на 2024 год				на 2025 год				на 2026 год			
			средний	численность	среднее	сумма	средний	численность	среднее	сумма	средний	численность	среднее	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	Среднеем зараб на пер трудоустр раб при сокрац	20554,13	1		20 554,13								
Итого	9000	x	x	x	x	20 554,13	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

853
муниципальный бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3		5
1	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00
	Итого:		х	0,00

2.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2025 год
(на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1				0,00
1	Плата за загрязнение окружающей среды			
	Итого:		х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Плата за загрязнение окружающей среды			0,00
	Итого:		х	0,00

Исполнитель: С.В.Ильина

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

851

Код видов расходов

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество			4 356 873,00
2	Земельный налог			477 592,00
	Итого:		x	4 834 465,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр.
1	2	3	4	5
1	налог на имущество			4 400 000,00
2	Земельный налог			230 000,00
	Итого:		x	4 630 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	налог на имущество			4 400 000,00
2	Земельный налог			230 000,00
	Итого:		x	4 630 000,00

Исполнитель: С.В.Ильина

6. Обоснование (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

6.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 4-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 номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуги связи	1	12	2083,33	25 000,00	1	12	2083,33	25 000,00	1
2	Услуги связи (использованные обязательства прошлых лет)	1	1			1	1	27		1
3	Услуги интернета	1	12	1000,00	12 000,00	1	12	1250,00	15 000,00	1
4	Услуги интернета (использованные обязательства прошлых лет)	1	1		800,00	1	1			1
Итого:		x	x	x	37 800,00	x	x	x	40 000,00	x

6.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 4-субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		потребления ресурсов	(с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	потребления ресурсов	(с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	потребления ресурсов	(с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	14
1	Водоснабжение	2 485,15	43,77	108 775,02	8 658,33	43,77	378 975,02	8 658,33	43,77	378 975,02
	Водоснабжение (использованные обязательства прошлых лет)	55,13	43,77	2 412,96						
	Вывоз мусора, транспортирование тракторной техники крупногабаритного	12	1 837,07	22 044,83	12	5000	60 000,00	12	5000	60 000,00
2	мусора									
Итого:		x	x	133 232,81	x	x	438 975,02	x	x	438 975,02

6.2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения 4-субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ 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×гр. 5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4×гр. 5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	14
1	Электроэнергия	43 330,82	8,69	376 544,83	260 341,54	8,69	2 262 368,00	260 341,54	8,69	2 262 368,00
	Электроэнергия (использованные обязательства прошлых лет)	0,00	8,69							
3	Теплоэнергия	606,69	2 814,22	1 707 372,35	1 202,84	2 814,22	3 385 056,98	1 202,84	2 814,22	3 385 056,98
	Теплоэнергия (использованные обязательства прошлых лет)			462 042,49						
Итого:		x	x	2 545 959,67	x	x	5 647 424,98	x	x	5 647 424,98

6.2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ 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 + гр. 5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	7	8	10
1	Электроэнергия			37 593,94			14
	Итого:	x	x	37 593,94	x	x	0,00
							0,00

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

Код видов расходов

244

4-субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

(муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТО видеонаблюдения	3 355,00	5	16 775,00	0,00	12	0,00	0,00	12	0,00
2	ТО пожарной сигнализации	750,00	12	9 000,00	10 000,00	12	120 000,00	10 000,00	12	120 000,00
3	ТО охранной сигнализации	2 000,00	12	24 000,00	4 166,67	12	50 000,00	4 166,67	12	50 000,00
4	ТО домофона	2 500,00	4	10 000,00	2 500,00	4	10 000,00	2 500,00	4	10 000,00
5	Заправка и ремонт картриджей	1 250,00	40	50 000,00	500,00	40	20 000,00	500,00	40	20 000,00
6	Техническое присоединение	0,00	1	0,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00
7	Дезинсекция, дератизация	1 873,75	12	22 485,00	5 000,00	12	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00
8	Гидравлические испытания внутренней системы отопления	35 000,00	1	35 000,00						
9	ТО системы отопления	0,00	1	0,00						
10	Сбор и транспортирование тракторной телегой крупногабаритного мусора пятого класса	4 500,00	21	94 500,00						
11	ТО оборудования комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности стрелечного мониторинга	2 200,00	2	4 400,00						
12	Ожидательствование и перезарядка огнетушителей	266,67	45	12 000,00						
13	Проверка давления и перезарядка пожарных рукавов	24 200,00	1	24 200,00						
	Итого:	x	x	302 360,00	x	x	360 000,00	x	x	360 000,00

Источник финансового обеспечения

4-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)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Транспортные услуги		1	80 000,00	1	1	0,00	1	1	0,00
	Итого:		x	80 000,00		x	0,00		x	0,00

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

Код видов расходов

244

4-субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания

Источник финансового обеспечения

(муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Вневедомственная охрана	2 283,84	12	27 406,08	2 500,00	12	30 000,00	2 500,00	12	30 000,00
	Физическая охрана (исполнение обязательств прошлых лет)	0,00	1	89 280,00		1			1	
2	Обслуживание сайта организации , приобретение сертификата ЭЦП, программное обеспечение	3 705,00	4	14 820,00	7 000,00	4	20 000,00	7 000,00	1	20 000,00
3	Обучение и курсы повышения квалификации	735,00	15	11 025,00	1 500,00	15	40 000,00	1 500,00	3	40 000,00
4	Медицинский осмотр	64 900,00	1	64 900,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00
5	СОУТ, оплата профессиональных рисков	29 500,00	1	29 500,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00

6	Услуги по сертификации объекта (Обязательное включение во Всероссийский реестр объектов спортивных сооружений)	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00
7	Кадастровые работы	16 999,90	1	16 999,90	16 999,90	1	16 999,90	16 999,90	10	100 000,00
8	Экспертиза и утилизация для списания	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	100 000,00
Итого:		363 930,98		363 930,98			370 000,00	370 000,00		370 000,00

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

Код видов расходов

244

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	2024(текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
		Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество
1	Учебная документация			9 380,00		10 000,00	
2	Бумага для принтера			40 000,00		20 000,00	
3	Хозяйственные товары, чистящие, моющие и дезинфицирующие средства			116 269,02		64 800,00	
4	Средства индивидуальной защиты			0,00		60 000,00	
5	Спортивный инвентарь, манжеты, спортивное оборудование			3 741 900,00		370 000,00	
6	Газонокосилки			110 800,00			
7	Планно, баннеры			88 450,00			
8	Приобретение планов эвакуации			25 200,00			
9	Приобретение лестниц, стремянок			33 200,00			
10	Приобретение противогололедных (ГДЗК)			10 000,00			
11	Сплит системы			165 000,00			
12	Аптечка первой помощи			3 600,00			
13	Подставка напольная под огнетушитель			4 000,00			
14	Осветительные приборы			164 000,00			
14	Приобретение материалов для доступности маломобильных граждан (тактильные таблички, наклейки и др.)			47 225,00			
Итого:				4 559 024,02		524 800,00	524 800,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
		Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество
1	Газонокосилка		3	1 506,84	6		11
2	Канцелярские товары			10 048,00			
3	Спортивное оборудование			1 255,00			
Итого:				12 809,84		0,00	0,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
Начальник МКУ "МБС МО ТР"
Главный бухгалтер МКУ "МБС МО ТР"
Начальник отдела экономики, финансов и статистичности МКУ "МБС МО ТР"
Исполнитель

Г.В.Васильева
А.М. Охрименко
Е.Ю. Яковенко
Т.Н.Полушина
Т.Н.Полушина

2 761,84

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 67744167063183145671718650923848673456886456366
Владелец Васильева Галина Владимировна
Действителен с 21.08.2024 по 21.08.2025