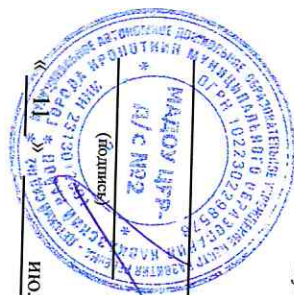


Приложение № 1  
к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования Кавказский район



Утверждено  
Заведующий  
Д.В. Бурсакова  
(расшифровка подписи)

июля 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)**

Орган, осуществляющий

от « 11 » июля 20 24 г.

функции и полномочия Учредителя

Администрация муниципального образования Кавказский район, управление муниципальных образований администрации муниципального образования Кавказский район, Управление муниципального образования Кавказский район

по Сводному реестру

Дата

Учреждение \_\_\_\_\_  
Единица измерения: руб. МАДОУ ЦРР - д/с №2

глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

КОДЫ
925
03320781
2313012801
231301001
383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			за пре-десятилетиями планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1						
Остаток средств на конец текущего финансового года	2						
	0001	X	X	451 162,62	0,00	0,00	8
	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>36 168 830,44</b>	<b>36 088 580,44</b>	<b>36 405 580,44</b>	
в том числе:							

Наименование показателя	Кол строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	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	
	2	3	4	5	6	7	8
<b>ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ, всего</b>	1100	120					
<b>ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, всего</b>	1200	130		32 036 136,00	32 044 636,00	32 361 636,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования платные образовательные услуги	1210	130		29 096 136,00	29 104 636,00	29 421 636,00	
доходы от поступления родительской платы	1220	130		340 000,00	340 000,00	340 000,00	
доходы от поступления платы	1230	130		2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	130					
доходы от операций с активами, всего	1300	140					
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	1400	150		4 132 694,44	4 043 944,44	4 043 944,44	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		4 126 694,44	4 037 944,44	4 037 944,44	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
спонсорские поступления	1430	150		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
<b>Прочие доходы, всего</b>	1500	180					
доходы от реализации материальных запасов	1600	440					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе: прочее поступление, всего	1980	х					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
<b>Расходы, всего:</b>	2000	х		36 619 993,06	36 088 580,44	36 405 580,44	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		25 973 800,00	26 054 000,00	26 364 000,00	х
в том числе:							
<b>оплата труда</b>	2110	111		19 945 772,52	19 965 766,00	20 165 766,00	х
<b>прочие выплаты персоналу</b>	2120	112					
<b>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,</b>	2130	113					х
<b>страховые взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда</b>	2140	119		6 028 027,48	6 088 234,00	6 198 234,00	х
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	2300	850		583 381,40	273 220,40	273 220,40	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		269 438,00	269 438,00	269 438,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 000,00	3 000,00	3 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		310 943,40	782,40	782,40	х
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	2400	х					х
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма				за пре-делами планового периода
				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	
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
<b>Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	2500	х					х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	2600	х		10 062 811,66	9 761 360,04	9 768 360,04		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 124 246,66	7 822 795,04	7 829 795,04		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	247		1 938 565,00	1 938 565,00	1 938 565,00		
из них:								
<b>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего</b>	2650	400						
в том числе:								
<b>приобретение объектов недвижимого имущества</b>	2651	406						
муниципальными учреждениями								
<b>строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества</b>	2652	407						
муниципальными учреждениями								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					X	
В том числе:								
налог на прибыль	3010						X	
налог на добавленную стоимость	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	X					X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за предшествующий плановый период
1	2	3	4		5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>X</b>		<b>10 062 811,66</b>	<b>9 761 360,04</b>	<b>9 768 360,04</b>	
	в том числе:							
1.1.	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» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	X		2 459 849,59	0,00	0,00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X					
	из них 10.1:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X		2459 849,59			
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		7 602 962,07	9 761 360,04	9 768 360,04	
1.4.	в том числе:	26410	X					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	X		3 342 507,17	5 730 915,60	5 737 915,60	
	в том числе:	26412	X					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		3 342 507,17	5 730 915,60	5 737 915,60	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		1 346 694,44	1 257 944,44	1 257 944,44	
	в том числе:	26421	X					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
	из них 10.1:	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		1 346 694,44	1 257 944,44	1 257 944,44	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
	из них 10.1:	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X					
1.4.5.	<b>за счет прочих источников финансового обеспечения</b>	26450 *	X		2 913 760,46	2 772 500,00	2 772 500,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
	из них 10.1:	26451.1	X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		2 913 760,46	2 772 500,00	2 772 500,00	
2.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	X					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X					
		26610						

Главный бухгалтер



Е.В. Перцева  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
отдела закупок

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

С.В. Власенко  
(расшифровка подписи, телефон)

« 11 » июля 20 24

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

### 1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

#### 1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов)

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								17 560 000,00
<b>Итого:</b>	х		х	х	х	х	х	<b>17 560 000,00</b>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг на платной основе и приносящей доход деятельности

#### 1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов)

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								130 568,00
<b>Итого:</b>	х		х	х	х	х	х	<b>130 568,00</b>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с вторым пунктом 1 ст.78.1

#### 1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов)

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								2 135 198,00
<b>Итого:</b>	х		х	х	х	х	х	<b>2 135 198,00</b>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

#### 1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов \_\_\_\_\_)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
прочие расходы				
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				120 006,52
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме				16 163,68
<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>136 170,20</b>

**Код видов расходов**

**Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет**

**1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
единый налоговый платеж		5 327 629,80
<b>Итого:</b>		<b>5 327 629,80</b>

**Код видов расходов**

**Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг на платной основе и приносящей доход деятельности**

**1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
единый налоговый платеж		39 432,00
<b>Итого:</b>		<b>39 432,00</b>

**Код видов расходов**

**Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с вторым пунктом 1 ст.78.1**

**1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
единый налоговый платеж		644 802,00
<b>Итого:</b>		<b>644 802,00</b>



**2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)****Код видов расходов****Источник финансового обеспечения**

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

**3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)****Код видов расходов****Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет**

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
851	Налог на имущество			118 000,00
851	Земельный налог			151 438,00
853	Прочие налоги и сборы			541,24
853	Прочие расходы			309 902,16
	<b>Итого:</b>			<b>579 881,40</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг на платной основе и приносящей доход деятельности**

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
852	Налоги, пошлины и сборы			3 000,00
853	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			500,00
	<b>Итого:</b>			<b>3 500,00</b>

**4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг****Код видов расходов****Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет****4.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
244	Абонентская плата за номер (штук)	2	12,00	1 222,29	14 667,48
244	Интернет (штук)	1	12,00	3 400,00	40 800,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>55 467,48</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет****4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
247	Электроснабжение	19 492,00	12,58		245 276,00
247	Теплоснабжение	364,00	2 610,60		950 260,00
247	Газоснабжение	46,80	10 075,41		471 529,00
247	Горячее водоснабжение	64,22	3 270,01		210 000,00
247	Горячее водоснабжение	1 088,49	55,12		60 000,00
244	Холодное водоснабжение	2 475,00	40,40		100 000,00
244	Водоотведение	3 752,00	45,31		170 000,00
244	ТБО	150,00	602,30		90 345,00
	<b>Итого:</b>				<b>2 297 410,00</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг на платной основе и приносящей доход деятельности****4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
247	Электроснабжение	39,73	12,58		500,00
247	Теплоснабжение	0,38	2 610,60		1 000,00
244	Газоснабжение				0,00
244	Горячее водоснабжение				0,00
244	Холодное водоснабжение	6,19	40,40		250,00
244	Водоотведение	5,52	45,31		250,00
244	ТБО				0,00
	<b>Итого:</b>				<b>2 000,00</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет****4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	пожарная безопасность			15 209,47
244	прочие услуги по содержанию имущества			86 400,00
	<b>Итого:</b>			<b>101 609,47</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с вторым пунктом 1 ст.78.1**



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

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	Обеспечение безопасности образовательных учреждений			88 530,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения			23 838,36
<b>244</b>	<b>Итого:</b>			<b>112 368,36</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг на платной основе и приносящей доход деятельности**

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	Прочие			40 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>40 000,00</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения краевой бюджет**

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4
244	мед.осмотр сотрудников		219 800,00
	<b>Итого:</b>		<b>219 800,00</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет**

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4
244	Информационное обновление комплекса «Талисман»		100 800,00
244	Сопровождение сайта		16 000,00
244	Мед.осмотр сотрудников		50 000,00
244	Прочие		36 451,16
	<b>Итого:</b>		<b>203 251,16</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с вторым пунктом 1 ст.78.1**

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4
244	Оплата лицензированной охраны		1 141 920,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения		27 406,08
	<b>Итого:</b>		<b>1 169 326,08</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг на платной основе и приносящей доход деятельности**

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4
244	прочие услуги		45 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>45 000,00</b>



**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения безвозмездные поступления****4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4
244	прочие работы		16 326,00
	<b>Итого:</b>		<b>16 326,00</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет****4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5
244	приобретение продуктов питания			2 769 328,65
244	приобретение строительных материалов			9 000,00
244	приобретение мягкого инвентаря			56 000,00
244	приобретение прочих материальных запасов			9 200,00
244	приобретение основных средств			81 290,00
	<b>Итого:</b>			<b>2 924 818,65</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с вторым пунктом 1 ст.78.1****4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5
244	приобретение мягкого инвентаря			60 000,00
244	приобретение прочих материальных запасов			5 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>65 000,00</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг на платной основе и приносящей доход деятельности****4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5
244	приобретение продуктов питания			2 448 339,26
244	приобретение строительных материалов			47 095,20
244	приобретение основных средств			15 000,00
244	приобретение прочих материальных запасов			300 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>2 810 434,46</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения безвозмездные поступления****4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>

Расход:

Расход, всего:	в том числе:	2024 год				2025 год				2026 год							
		к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к				
на выплаты персоналу, всего	2100	x	23 023 800,00	2 780 000,00	0,00	170 000,00	25 973 800,00	23 104 000,00	2 780 000,00	0,00	170 000,00	26 054 000,00	23 414 000,00	2 780 000,00	0,00	170 000,00	26 564 000,00
в том числе:																	
оплата труда	2110		17 680 006,52	2 135 198,00		130 568,00	19 945 772,52	17 700 000,00	2 135 198,00		130 568,00	19 965 766,00	17 900 000,00	2 135 198,00		130 568,00	19 198 234,00
прочие выплаты персоналу	2120																
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения	2130																
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения	2140																
стипендии на выплаты по оплате труда учащихся и студентов, сборов и иных платежей	2300																
всего	2300		579 881,40	0,00		3 500,00	583 381,40	269 720,40	0,00	3 500,00	273 220,40	269 720,40	0,00	3 500,00	273 220,40	269 438,00	
налог на имущество организаций и налог на прибыль	2310																
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320																
государственные долги	2330																
участия в проектах (в том числе административных), лизинг, лизак лизингов	2400																
безвозмездные перечисления	2410																
организация и финансирование	2500																
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2530																
надои, арендные платежи, выплаты по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	5 802 356,76	1 346 694,44	0,00	2 913 760,46	10 062 811,66	5 730 915,60	1 257 944,44	0,00	2 772 500,00	9 761 360,04	5 737 915,60	1 257 944,44	0,00	2 772 500,00	9 768 360,04
в том числе:																	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610																
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620																
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630																
прочую закупку товаров, работ, услуг	2640																
всего	2641		1 937 065,00	0,00		1 500,00	1 938 565,00	1 937 065,00	0,00	1 500,00	1 938 565,00	1 937 065,00	0,00	1 500,00	1 938 565,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650																
из них:																	
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями (включая объекты недвижимого имущества муниципальными учреждениями)	2651																
прочие	2652																