

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



Утверждаю
Заведующий
Должность

Л.В. Бурсакова
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

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

от « 29 » февраля 20 24 г.

Орган, осуществляющий

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

Дата
по Сводному реестру
по Сводному реестру
глава по БК

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

ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ	
	925
	03320781
	2313012801
	231301001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации РФ	Аналитический код	Сумма				за преемственными делами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	451 162,62	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			34 682 580,44	36 088 580,44	36 405 580,44		
в том числе:								

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	
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ, всего	1100	120					
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, всего	1200	130		30 419 236,00	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	1210	130		27 479 236,00	29 104 636,00	29 421 636,00	
платные образовательные услуги	1220	130		340 000,00	340 000,00	340 000,00	
доходы от поступления родительской платы	1230	130		2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
	1240	130					
	1300	140					
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, всего	1400	150		4 263 344,44	4 043 944,44	4 043 944,44	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		4 257 344,44	4 037 944,44	4 037 944,44	
в том числе: целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
спонсорские поступления	1500	180					
прочие доходы, всего	1600	440					
доходы от реализации материальных запасов	1900						
доходы от операций с активами, всего	1980	х					
в том числе: прочие поступления, всего	1981	510					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего:	2000	х		35 133 743,06	36 088 580,44	36 405 580,44	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		24 442 800,00	26 054 000,00	26 364 000,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		18 765 772,52	19 965 766,00	20 165 766,00	х
прочие выплаты персоналу	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, страховых взносов на обязательное страхование на выплаты по оплате труда	2130	113		5 677 027,48	6 088 234,00	6 198 234,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		583 122,56	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		310 684,56	782,40	782,40	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			за пре-дегами 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
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ, всего	1100	120					
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		34 682 580,44	36 088 580,44	36 405 580,44	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования	1210	130		27 479 236,00	29 104 636,00	29 421 636,00	
платные образовательные услуги	1220	130		340 000,00	340 000,00	340 000,00	
доходы от поступления родительской платы	1230	130		2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
	1240	130					
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 263 344,44	4 043 944,44	4 043 944,44	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		4 257 344,44	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	
ПРОЧие ДОХОДЫ, всего	1500	180					
доходы от реализации материальных запасов	1600	440					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе: прочие поступления, всего	1980	х					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего:	2000	х		35 133 743,06	36 088 580,44	36 405 580,44	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		24 442 800,00	26 054 000,00	26 364 000,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		18 765 772,52	19 965 766,00	20 165 766,00	х
прочие выплаты персоналу	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113					
страховые взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда	2140	119		5 677 027,48	6 088 234,00	6 198 234,00	х
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		583 122,56	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 (включаясь 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		310 684,56	782,40	782,40	х
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х

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	8	
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						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		10 107 820,50	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		8 169 255,50	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:								
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400						
В том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма				
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100					X
В том числе:								
налог на прибыль		3010						X
налог на добавленную стоимость		3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход		3030						X
Прочие выплаты, всего		4000	X					X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610					X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		10 107 820,50	9 761 360,04	9 768 360,04	
	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	х					
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	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		2 459 849,59	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х					
	из них 10.1:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		7 647 970,91	9 761 360,04	9 768 360,04	
1.4.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		3 284 272,09	5 730 915,60	5 737 915,60	
1.4.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		3 284 272,09	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	х		1 449 938,36	1 257 944,44	1 257 944,44	
1.4.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них 10.1:	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		1 449 938,36	1 257 944,44	1 257 944,44	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	из них 10.1:	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюд- жетной классифи- кации РФ	Сумма			за пре- длагами 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	
1.4.4.1.	в том числе: 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.	за счет прочих источников финансирования	26450	X		2 913 760,46	2 772 500,00	2 772 500,00	
1.4.5.1.	в том числе: 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 контрактам, 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					
		26510						
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. Перлева
(расшифровка подписи)

Руководитель
отдела закупок

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

С.В. Власенко
(расшифровка подписи, телефон)

«29» *сентября* 20*24*

Приложение № 1
 Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального

учреждения.

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

Код видов расходов

Источники финансирования обеспечения муниципальной бюджет

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

Итого:																	16 500 006,52		
Расходы на оплату труда																			16 500 006,52
1	2	3	4	5	6	7	8	9											
Должностная группа (должностной)	Установленная численность, едениц	Всего	по должности	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:	Ежемесячная надбавка к должности, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.)	Фонд оплаты труда (руб.)	Фонд оплаты труда (руб.)	Фонд оплаты труда (руб.)	Фонд оплаты труда (руб.)	Фонд оплаты труда (руб.)	Фонд оплаты труда (руб.)	Фонд оплаты труда (руб.)	Фонд оплаты труда (руб.)	Фонд оплаты труда (руб.)	Фонд оплаты труда (руб.)

Код видов расходов

Источники финансирования обеспечения поступления от оказания услуг на

платной основе и приносящей доход деятельности

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

Итого:																		130 568,00	
Расходы на оплату труда																			130 568,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9											
Должностная группа (должностной)	Установленная численность, едениц	Всего	по должности	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:	Ежемесячная надбавка к должности, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.)	Фонд оплаты труда (руб.)	Фонд оплаты труда (руб.)	Фонд оплаты труда (руб.)	Фонд оплаты труда (руб.)	Фонд оплаты труда (руб.)	Фонд оплаты труда (руб.)	Фонд оплаты труда (руб.)	Фонд оплаты труда (руб.)	Фонд оплаты труда (руб.)	Фонд оплаты труда (руб.)

Код видов расходов

Источники финансирования обеспечения субсидии, предоставляемые в

соответствии с вторым пунктом 1 ст.78.1

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

Итого:																		2 135 198,00	
Расходы на оплату труда																			2 135 198,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9											
Должностная группа (должностной)	Установленная численность, едениц	Всего	по должности	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:	Ежемесячная надбавка к должности, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.)	Фонд оплаты труда (руб.)	Фонд оплаты труда (руб.)	Фонд оплаты труда (руб.)	Фонд оплаты труда (руб.)	Фонд оплаты труда (руб.)	Фонд оплаты труда (руб.)	Фонд оплаты труда (руб.)	Фонд оплаты труда (руб.)	Фонд оплаты труда (руб.)	Фонд оплаты труда (руб.)

Код видов расходов

Источники финансирования обеспечения муниципальной бюджет

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов)

Наименование расходов	1	2	3	4	5
Численность работников, получающих пособие					
Количество выплат на год на одного работника					
Размер выплаты (пособия)					
Сумма, (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)					127 800,00
прочие расходы					
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя					120 006,52
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшим работникам в натуральной форме					7 793,48
Итого:					

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения муниципальных 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	1	2	3
Размер базы для начисления страховых взносов,			
Сумма, руб.			4 985 000,00
Итого:			4 985 000,00

Код видов расходов

Источник финансирования 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	1	2	3
Размер базы для начисления страховых взносов,			
Сумма, руб.			39 432,00
Итого:			39 432,00

Код видов расходов

Источник финансирования 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	1	2	3
Размер базы для начисления страховых взносов,			
Сумма, руб.			644 802,00
Итого:			644 802,00

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

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

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения муниципальным 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			282,40
853	Прочие расходы			309 902,16
Итого:				579 622,56

Код видов расходов

Источник финансирования 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
Итого:				3 500,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Источник финансирования обеспечения муниципального бюджета

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
расходов	Наименование показателя	Кол-во номеров	год	Стоимость за единицу, руб. <td>Общая сумма выплат, (руб.)</td>	Общая сумма выплат, (руб.)
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
Итого:					
		х	х	х	55 467,48

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения муниципального бюджета

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
расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
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
Итого:					
					2 297 410,00

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения поступления от оказания услуг на платной основе и

принносящей 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
расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
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	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
Итого:					
					2 000,00

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения муниципального бюджета

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
расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
244	пожарная безопасность			15 209,47
244	прочие услуги по содержанию имущества			76 100,00
Итого:				
				91 309,47

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с вторым пунктом 1

Код видов расходов	1	2	3	4	5
Код видов расходов	Итого:				
244	Итого:				83 618,36
244	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	работ, услуг (руб.)	Стоимость работ, услуг (руб.)
244	Обеспечение безопасности образовательных учреждений				59 780,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения				23 838,36

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

Код видов расходов
Источник финансирования 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	1	2	3	4	5
Код видов расходов	Итого:				
244	Итого:				40 000,00
244	Прочие				40 000,00

Код видов расходов
Источник финансирования обеспечения краевой бюджет

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

Код видов расходов	1	2	3	4
Код видов расходов	Итого:			
244	Итого:			190 800,00
244	мел.осмотр сотрудников			190 800,00

Код видов расходов
Источник финансирования обеспечения муниципальной бюджет

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

Код видов расходов	1	2	3	4
Код видов расходов	Итого:			
244	Итого:			206 400,00
244	Информационное обновление комплекса «Талисман»			100 800,00
244	Спровождение сайта			16 000,00
244	Мел.осмотр сотрудников			50 000,00
244	Прочие			39 600,00

Код видов расходов

Источник финансирования 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	1	2	3	4
Код видов расходов	Итого:			
244	Итого:			1 388 726,08
244	Оплата лицензированной охраны			1 141 920,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения			27 406,08
244	Установка голосового оповещения, контрольно-пропускного пункта, домофона			219 400,00

Код видов расходов

Источник финансирования 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	1	2	3	4
Код видов расходов	Итого:			
244	Итого:			1 388 726,08

244	прочие услуги		45 000,00
Итого:			45 000,00

Код видов расходов
Источники финансирования 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
Итого:			16 326,00

Код видов расходов
Источники финансирования 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 мягкого инвентаря			56 000,00
244	приобретение основных средств			50 000,00
Итого:				2 875 328,65

Код видов расходов
Источники финансирования 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 прочих материальных запасов			5 000,00
Итого:				5 000,00

Код видов расходов
Источники финансирования 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
Итого:				2 810 434,46

Код видов расходов
Источники финансирования 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
Итого:				0,00

Расход:

Расход:	2024 год	2025 год	2026 год	2024 год				2025 год				2026 год						
				Муниципальное казначейство	субсидии, предоставляемые в соответствии с программой пунктов 1 ст.78.1	субсидии на осуществление капитальных вложений	получения от оказания услуг на платной основе и приносящей доход деятельности	итого	Муниципальное казначейство	субсидии, предоставляемые в соответствии с программой пунктов 1 ст.78.1	субсидии на осуществление капитальных вложений	получения от оказания услуг на платной основе и приносящей доход деятельности	итого	Муниципальное казначейство	субсидии, предоставляемые в соответствии с программой пунктов 1 ст.78.1	субсидии на осуществление капитальных вложений	получения от оказания услуг на платной основе и приносящей доход деятельности	итого
Расходы, всего:	2000	x	x	27 789 138,16	4 257 344,44	0,00	3 087 260,46	35 133 743,06	29 104 636,00	4 037 944,44	0,00	2 946 000,00	36 088 580,44	29 421 636,00	4 037 944,44	0,00	2 946 000,00	36 405 580,44
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	21 492 800,00	2 780 000,00	0,00	170 000,00	24 442 800,00	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	26 364 000,00
в том числе:																		
оплата труда	2110	111	111	16 500 000,52	2 135 198,00		130 568,00	18 765 772,52	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	20 165 766,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, процентов	2120	112	112					0,00					0,00					0,00
оплата труда бюджетников	2130	113	113					0,00					0,00					0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование по оплате труда	2140	119	119	4 992 793,48	644 802,00		39 432,00	5 677 027,48	5 404 000,00	644 802,00		39 432,00	6 088 234,00	5 514 000,00	644 802,00		39 432,00	6 198 234,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	830	579 622,56	0,00		3 500,00	583 122,56	269 720,40	0,00		3 500,00	273 220,40	269 720,40	0,00		273 220,40	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	831	269 438,00				269 438,00	269 438,00				269 438,00	269 438,00			269 438,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:	2320	832	832					3 000,00	0,00				3 000,00	0,00			3 000,00	
росульцевые платежи				0,00				3 000,00					3 000,00				3 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей)	2330	833	833	310 184,56			500,00	310 684,56	282,40				782,40	282,40			782,40	
организационные и фирменные взносы, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
и др. инв.																		
Прочие, предоставляемые другим организациям и фирменным лицам	2410	810	810	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на оплату труда, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату труда в соответствии с программой пунктов 1 ст.78.1	2520	831	831	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
в том числе:																		
зачеты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	241	5 716 715,60	1 477 344,44	0,00	2 913 760,46	10 107 820,50	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
зачеты товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	242					0,00					0,00					0,00
зачеты товаров, работ, услуг в сфере капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	243					0,00					0,00					0,00
прочую оплату товаров, работ, услуг, всего	2640	244	244	3 779 630,60	1 477 344,44		2 912 260,46	8 669 255,50	3 703 850,60	1 257 944,44		2 771 000,00	7 822 795,04	3 800 850,60	1 257 944,44		2 771 000,00	7 829 795,04
прочую оплату товаров, работ, услуг, всего	2641	247	247	1 937 065,00			1 500,00	1 938 565,00	1 937 065,00			1 500,00	1 938 565,00	1 937 065,00			1 938 565,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																		
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	406					0,00					0,00					0,00
улучшение объектов муниципальной собственности	2652	407	407					0,00					0,00					0,00