

Приложение 1

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



Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(должность лица, утверждающего документ)

М. П. Г. П. Власова

(подпись, расшифровка подписи)

01 октября 2024

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования
Тихорецкий район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 15 "Вишенка" поселка Каменного"

Единица измерения

рубли

Коды	
Дата	01.10.2024
по Сводному реестру	03309323
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03309323
ИНН	2321011858
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025г. 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	450 769,67			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	264,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			18 892 434,92	16 839 704,84	17 540 563,22	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		15 418 725,99	15 653 864,84	15 591 898,22	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:	1210	130	131	14 655 900,99	14 891 039,84	15 591 898,22	
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	762 825,00	762 825,00	762 825,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 467 744,00	1 185 840,00	1 185 840,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	3 450 745,00	1 185 840,00	1 185 840,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1402	150	162	16 999,00			
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400		423,24			
Средства от сдачи вторсырья	1901	440	446	423,24			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	5 541,69			x
Расходы, всего:	2000	x	x	19 343 384,06	16 839 704,84	17 540 563,22	
в том числе:	2100	110	x	10 969 936,19	12 156 142,61	12 808 782,95	x
на выплаты персоналу, всего							

в том числе:							
оплата труда							
социальные пособия в денежной форме	2110	111	211	8 425 206,74	9 336 515,06	9 837 774,92	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111	266				
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2121	112	267	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	2 544 729,45	2 819 627,55	2 971 008,03	x
на иные выплаты работникам	2141	119	213	2 544 729,45	2 819 627,55	2 971 008,03	
социальные и иные выплаты населению, всего	2142	119	226				x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2300	850	x	184 424,00	184 424,00	184 424,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	184 024,00	184 024,00	184 024,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	400,00	400,00	400,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациями и физическими лицами	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					
международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		8 189 023,87	4 499 138,23	4 547 356,27	x
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	241					
из них:	2640	244	200	6 711 972,98	3 275 226,61	3 340 226,61	
Услуги связи	2641	x					
Коммунальные услуги	2642	244	221	20 469,00	19 800,00	19 800,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	223	348 001,71	156 717,13	156 717,13	
Прочие работы и услуги	2644	244	225	253 306,58	226 188,08	291 188,08	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	226	3 404 852,06	1 949 911,04	1 949 911,04	
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	228	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	310	243 829,39	237 785,36	237 785,36	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	340	2 441 514,24	684 825,00	684 825,00	
				1 477 050,89	1 223 911,62	1 207 129,66	

Коммунальные услуги	2651	247	223	1 477 050,89	1 223 911,62	1 207 129,66	
6 Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-85,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

10 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 20243 г.	На 2025 г.	На 2026г.	за пре-
					(текущий	(первый год	(второй год	делами
					финансовый	планового	планового	планового
					год)	периода)	периода)	периода)
					5	6	7	8
1	2		4	4.1				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		8 189 023,87	4 499 138,23	4 547 356,27	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		293 240,21			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		7 895 783,66	4 499 138,23	4 547 356,27	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 664 611,95	2 550 473,23	2 598 691,27	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 664 611,95	2 550 473,23	2 598 691,27	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3 467 744,00	1 185 840,00	1 185 840,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3 467 744,00	1 185 840,00	1 185 840,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	x					

1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x	x	x	x
	в том числе:	26441	x		x	x	x	x
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		x	x	x	x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		763 427,71	762 825,00	762 825,00	
	в том числе:	26451	x		763 427,71	762 825,00	762 825,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	x		8 189 023,87	4 499 138,23	4 547 356,27	
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶							
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	✓	293 240,21			
			2024		7 895 783,66			
			2025			4 499 138,23		
			2026				4 547 356,27	

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



Т.А.Диденко

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)

Е.Ю.Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н.Полухина

(расшифровка подписи)

И.В.Эпп

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Г.П.Власова

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 01 " октября 2024 г.

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

Код вида доходов	162				на 2025 год		на 2026 год		
	Наименование выплаты	Код строки	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	10	12	13	14	
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район				1 185 840,00	1 185 840,00			1 185 840,00	
Итого	9000	x	x	1 185 840,00	1 185 840,00	x	x	1 185 840,00	

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

Код видов доходов	162				на 2025 год		на 2026 год		
	Наименование выплаты	Код строки	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу
1	2	4	5	6	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район " О распределении денежных средств "№ 126 от 20.02.2024 с изменениями от 15.08.2024г Приказ № 571	0001		0,00	16 999,00	0,00			0,00	
Итого	9000	x	0,00	16 999,00	x	0,00	x	x	0,00

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

152

Код видов доходов	Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)					
			Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)			
											4	5	6
	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 "О направлении денежных средств" № 709 от 30.09.2024	0001		0,00	2 264 905,00		0,00						0,00
Итого		9000	x	0,00	2 264 905,00	x	0,00	x	x				0,00

к Плану финансово- хозяйственной деятельно

дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 15 "Вишенка" п. Каменный

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

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

Код видов расходов

131

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		61,75	171 778,32	10 607 311,18	61,75	183 069,70	11 304 554,21	61,75	193 814,92	11 968 071,51
Итого	9000	x	x	10 607 311,18	x	x	11 304 554,21	x	x	11 968 071,51

#####

#####

#####

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		61,75	65 564,21	4 048 589,81	61,75	58 080,74	3 586 485,63	61,75	58 685,45	3 623 826,71
Итого	9000	x	x	4 048 589,81	x	x	3 586 485,63	x	x	3 623 826,71

#####

#####

#####

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

дни функционирования	до 3-х лет			ГКП до 3-х лет			от 3-х до 7-ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	Кол-во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %					
											кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)				
175	12	102	214 200,00				42	110	808 500,00	1 022 700,00	23	55,00	2		54	762 825,00	152 565,00	610 260,00

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

дни функционирования	до 3-х лет			ГКП до 3-х лет			от 3-х до 7-ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	Кол-во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %					
											кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)				
175	12	102	214 200,00				42	110	808 500,00	1 022 700,00	23	55,00	2		54	762 825,00	152 565,00	610 260,00

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

дни функционирования	до 3-х лет			ГКП до 3-х лет			от 3-х до 7-ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	Кол-во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %					
											кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)				
175	12	102	214 200,00				42	110	808 500,00	1 022 700,00	23	55,00	2		54	762 825,00	152 565,00	610 260,00

Исполнитель: Пискова Н.С

Расчеты (обоснования) расходов 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

на 2024 год (на

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	42 779,60	36 436,00	3 232,20	6 343,60	5 900 449,54
2	Педагогический персонал	13,3	36 970,23	13 700,00	6 984,58	5 549,98	1 443 150,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	6,25	19 242,00	6 707,44	7 094,00	6 293,00	115 452,00
4	Обслуживающий персонал	0,5	19 242,00	5 855,00	x	x	7 972 406,74
		Итого	21,05	x	x	x	

на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

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)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	42 779,60	36 436,00	1 232,20	6 343,60	6 429 170,95
2	Педагогический персонал	13,3	40 283,02	9 311,81	6 984,58	29 739,01	1 443 150,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	6,25	19 242,00	6 707,44	7 094,00	6 293,00	115 452,00
4	Обслуживающий персонал	0,5	19 242,00	5 855,00	x	x	8 501 128,15
		Итого	21,05	x	x	x	

на 2026 год (на второй год

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)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	42 779,60	36 436,00	1 232,20	6 343,60	5 938 784,85
2	Педагогический персонал	13,3	43 476,10	9 311,81	6 984,58	32 932,09	1 443 150,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	6,25	19 242,00	6 707,44	7 094,00	5 549,98	115 452,00
4	Обслуживающий персонал	0,5	19 242,00	5 855,00	x	6 293,00	9 010 742,05
		Итого	21,05	x	x	x	

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

Код видов расходов

111

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

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	1,25	19 242,00	6 008,94	10 709,86	2 523,20	452 800,00
Итого		1,25	x	x	x	x	452 800,00

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)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				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	
	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	4,25	19 242,00	6 008,94	10 709,86	2 523,20	835 386,91
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов		4,25	x	x	x	x	835 386,91

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)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				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	
	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	4,25	19 242,00	6 008,94	10 709,86	2 523,20	827 032,87
Итого		4,25	x	x	x	x	827 032,87

Исполнитель: Эпп И.В.

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

1.2.1.1 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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

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

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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

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

Исполнитель: Эпп И.В.

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
муниципального задания (краевой бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы) по ставке 30 %	0100	7 972 406,74	8 501 128,15	9 010 742,05	2 391 722,02	2 550 338,45	2 703 222,62
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0200	7 972 406,74	8 501 128,15	9 010 742,05	15 944,81	17 002,26	18 021,48
	Итого	9000	x	x	x	2 407 666,83	2 567 340,70	2 721 244,10

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы)	0110	452 800,00	835 386,91	827 032,87	136 157,02	250 616,07	248 109,86
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0210	452 800,00	835 386,91	827 032,87	905,60	1 670,77	1 654,07
	Итого	9000	x	x	x	137 062,62	252 286,85	249 763,93

основание(расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов, сборов и иных платежей

видов расходов

851

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	8 671 818,12	2,2	179 596,00
2	Земельный налог	563 333,33	1,5	4 428,00
	Итого:		х	184 024,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	8 671 818,12	2,2	179 596,00
2	Земельный налог	563 333,33	1,5	4 428,00
	Итого:		х	184 024,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	8 671 818,12	2,2	179 596,00
2	Земельный налог	563 333,33	1,5	4 428,00
	Итого:		х	184 024,00

Исполнитель:

Эпп И.В.

3.1 Обоснование(расчеты) плановых показателей в части уплаты иных платежей

видов расходов

853

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

3.1.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату 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	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			400,00
2	Оплата штрафа			0,00
	Итого:		x	400,00

3.1.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2025 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	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			400,00
	Итого:		x	400,00

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

№ 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	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			400,00
	Итого:		x	400,00

Исполнитель:

Эпп И.В.

1.2.1 Расчет (обоснование) расходов на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов на 2024г

Код видов расходов

244

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

1.2.1.1 Расчет расходов на мероприятия по улучшению антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений

№ 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	Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны	135	8784	1 185 840,00	135	8784	1 185 840,00	135	8784	1 185 840,00
	ИТОГО			1 185 840,00			1 185 840,00			1 185 840,00

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

Код видов расходов

244

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

1.3.1 Расчет объема расходов по содержанию имущества (мероприятия по приведению МОДУ в соответствие с требованиями пожарной безопасности)

№ 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	Расчет стоимости услуг по организации питания	74,6	15314		74,6	15314		74,6	15314	
2	Расчет стоимости услуг организации питания (дети от 1,5 до 3 лет)	117,41	3596		117,41	3596		117,41	3596	
3	Расчет стоимости услуг организации питания (дети от 3 до 7 лет)	141,18	11718		141,18	11718		141,18	11718	
	ИТОГО			0,00			0,00			0,00

1.3.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения -субсидии на иные цели (муниципальный бюджет) КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	2024(текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена ед. шт, руб.	Количество	Стоимость, руб	Цена ед. шт, руб.	Количество	Стоимость, руб	Цена ед. шт, руб.	Количество	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение сплит-системы	16999,00	1	16 999,00			0,00			0,00

1.3.3 Расчет объема расходов на увеличение стоимости прочих оборотных средств(материалов)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения -субсидии на иные цели (муниципальный бюджет) КОСГУ 346

Расчет расходов на увеличение стоимости прочих оборотных средств(материалов)

№ 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	Приобретение оконных блоков, противопожарных дверей	47 185,52	48	2 264 905,00			0,00			0,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета

244

Код видов расходов _____ **Источник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания(краевой 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	Стоимость	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество платежей	Стоимость	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество платежей	Стоимость	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)		
			в год	руб.			в год			руб.		в год	руб.
1	Услуги связи	1	12	650,00	7 800,00	1	12	650,00	7 800,00	1	12	650,00	7 800,00
1	Услуги связи(неисполненные обязательства прошлых лет)	1	1		669,00	1	12	1000,00	12 000,00	1	12	1000,00	12 000,00
2	Услуги интернета	1	12	1000,00	12 000,00	1	12	1000,00	12 000,00	1	12	1000,00	12 000,00
	Итого:	x	x	x	20 469,00	x	x	x	19 800,00	x	x	x	19 800,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

Код видов расходов _____ **Источник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**

(муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)
1	Водоснабжение	1 839	70,16	129 008,57	1 144,45	58,42	66 858,57	1 144,45	58,42	66 858,57
2	Канализация	1 339	86,58	115 908,56	1 304,05	51,27	66 858,56	1 304,05	51,27	66 858,56
2.1	Негативное воздействие на работу системы водоотведения			28 000,00						
2.2	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод			30 000,00						
3	Водоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)			17 768,16						
4	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами	40	638,98	25 399,48	36	638,98	23 000,00	36	638,98	23 000,00
5	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (неиспользованные обязательства прошлых лет)	3	638,98	1 916,94						
	Итого:	x	x	348 001,71	x	x	156 717,13	x	x	156 717,13

6.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

Код видов расходов _____ **Источник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**

(муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)
1	Электроэнергия	69 562,42	10,50	730 405,41	46 837,02	10,50	491 788,73	46 837,02	10,50	491 788,73
2	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)			19 589,46			0,00			0,00
3	Теплоснабжение	162,27	3 669,08	595 367,89	199,54	3 669,08	732 122,89	194,96	3 669,08	715 340,93
4	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)			131 688,13			0,00			0,00
	Итого:	x	x	1 477 050,89	x	x	1 223 911,62	x	x	1 207 129,66

Исполнитель: Эпп И.В.

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

Код видов расходов

244

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

№	Наименование расходов	2024(текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
п/п										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заправка катриджей			4 500,00			4 500,00			4 500,00
2										
	Итого:			4 500,00			4 500,00			4 500,00

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

Код видов расходов

244

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

№	Наименование расходов	2024(текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1 832,34	12	21 988,08	1 832,34	12	21 988,08	1 832,34	12	21 988,08
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации(неисполненные обязательства прошлых лет)	0	1	1 822,34	0	1	0,00	0	1	0,00
3	Дератизация и дезинсекция	825	8	6 600,00	825	8	6 600,00	825	8	6 600,00
4	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2 200,00	12	26 400,00	2 200,00	12	26 400,00	2 200,00	12	26 400,00
5	Работы по ТО системы контроля и управления доступом, домофоном	2 500,00	1	2 500,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
6	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	1 500,00	5	7 500,00	1 500,00	5	7 500,00	1 500,00	5	7 500,00
7	Проверка весов	1 500,00	5	7 400,00	1 500,00	5	7 400,00	1 500,00	5	7 400,00
8	Гидравлические испытания системы отопления	22 000,00	1	22 000,00	20 000,00	1	20 000,00	35 000,00	1	35 000,00
9	Замер сопротивления	15 000,00	1	15 000,00	20 000,00	1	20 000,00	50 000,00	1	50 000,00
10	ТО электрооборудования	5 000,00	12	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00
11	Противоклещевая обработка территории	6 500,00	1	6 500,00	6 500,00	1	6 500,00	6 500,00	1	6 500,00
12	ТО системы видеонаблюдения	1 775,00	12	21 300,00	1 775,00	12	21 300,00	1 775,00	12	21 300,00
13	ТО системы видеонаблюдения (неисполненные обязательства прошлых лет)		1	1 775,00		1	0,00		1	0,00
14	ТО комплекса оборудования стационарной кнопки тревожной сигнализации	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00
15	ТО комплекса оборудования стационарной кнопки тревожной сигнализации(неисполненные обязательства прошлых лет)			2 000,00						
16	Проверка пожарных кранов, гидрантов, прочистка канализационного коллектора	5 000,00	7	20 221,16	0,00	5	0,00	5 000,00	4	20 000,00
	Итого:	x	x	247 006,58	x	x	221 688,08	x	x	286 688,08

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2024(текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Обработка постельных принадлежностей в дезинфекционной камере	1 800,00	1	1 800,00						
Итого:		x	x	1 800,00	x	x		x	x	

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

Код видов расходов

244

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

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Оказание охранных услуг	2 283,84	12	27 406,08	2 283,84	12	27 406,08	2 283,84	12	27 406,08
2	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	0	2 277,60	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	Аттестация рабочих мест	9 900,00	1	9 900,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
4	Производственный контроль, риски	18 500,00	1	4 405,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00
5	Медицинский осмотр	2 500,00	4	0,00	2 500,00	8	20 000,00	2 500,00	8	20 000,00
6	Проведение вакцинации	2 000,00	5	10 000,00	2 000,00	5	10 000,00	2 000,00	5	10 000,00
7	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплоустановкам, контрактного управляющего, по охране труда, по экологии ,против коррупции	5 300,00	2	10 600,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00
8	Профессиональная гигиеническая подготовка	15 000,00	1	15 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
9	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с примененем встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМПО- сайты для образовательных организаций , ПО конструкторов сайтов Е-Паблани	5 000,00	1	19 095,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
10	Охрана физическая (неисполненные обязательства прошлых лет)			89 280,00						
11	Изготовление справок и паспортов	2 500,00	2	5 000,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00
12	Услуги по утилизации	4 000,00	1	4 000,00						
13	Программное обеспечение	10 320,00	1	10 320,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
14	Услуга по организации горячего питания воспитанников			1 401 236,33			610 664,96			610 664,96
Итого:				1 608 520,01			712 071,04			712 071,04

76 506,08

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

Код видов расходов

244

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

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		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	Обучение (повышение квалификации)	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
2	Медицинский осмотр	5 000,00	9	33 500,00	5 000,00	9	45 000,00	5 000,00	9	45 000,00
3	Программное обеспечение	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00
4	Психиатрическое освидетельствование работников		1	9 520,00						
Итого:				50 020,00			52 000,00			52 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		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	Услуга по организации горячего питания воспитанников	46 706,00	12	560 472,05						
	Итого:			560 472,05			0,00			0,00

мая 2021 г.

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

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)	2025 (на первый год планового периода)	2026 (на второй год планового периода)
		Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Игровое оборудование, игры, игрушки для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года,(остатки прошлых лет)	3 912,78		
2	Спортивное оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	152 917,61		
3	Приобретение уличного оборудования для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	0,00	159 785,36	159 785,36
	Итого:	156 830,39	159 785,36	159 785,36

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

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания	60,18	83,09	5 000,00	4 212,29	83,09		4 212,29	83,09	
	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)			24 453,58						
	Приобретение огнетушителей			9 400,00						
	Приобретение доводчиков дверных			6 600,00						
	Итого:			45 453,58			0,00			0,00

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

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2024(текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ)	4,00	10 000,00	70 000,00	4,00	10 000,00	40 000,00	4,00	10 000,00	40 000,00
2	Стиральная машина	0,00	0,00	0,00	1,00	38 000,00	38 000,00	1,00	38 000,00	38 000,00
Итого:				70 000,00			78 000,00			78 000,00

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

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания	606,46	83,09	50 390,66	7 344,57	83,09	610 260,00	7 344,57	83,09	610 260,00
	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	83,09							
2	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			20 315,00			20 315,00			20 315,00
3	Мягкий инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским садам")	18	913	16 450,00	18	560	10 250,00	18	560	10 250,00
4	Посуда , кухонный инвентарь (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ)	35	1000	29 000,00	35	1000	29 000,00	35	1000	29 000,00
5	Светильники (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	15	1000	15 000,00	15	1000	15 000,00	15	1000	15 000,00
Итого:				131 155,66			684 825,00			684 825,00

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



Т. А. Диденко
А.М. Жеребцова
Е.Ю.Яковенко
Т.Н. Полухина
И.В.Эпп