

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

Исполнительная УО администрации
Муниципального образования Тихорецкий район
М.П. Власова
(подпись, расшифровка подписи)
декабря 2023

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида детский сад № 14 "Колобок" г. Тихорецка

по Сводному реестру

Единица измерения

рубль

по ОКЕИ

Коды
01.01.2024
03300696
925
03321178
2321009898
236001001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пре-делами планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x					
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			43 691 884,46	45 999 128,64	47 848 571,60		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121					
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		40 203 988,87	42 498 838,36	44 348 281,32		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	36 040 038,87	38 334 888,36	40 184 331,32		
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	4 163 950,00	4 163 950,00	4 163 950,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
неналожённое исполнение обязательств по контрактам	1310	140	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 487 895,59	3 500 290,28	3 500 290,28		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	3 487 895,59	3 500 290,28	3 500 290,28		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1402	150	162	0,00				
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		0,00				
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00				
Средства отдачи вторсырья	1901	400	446	0,00				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской								

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			11 530 479,68	11 328 693,97	11 372 213,26	
в том числе:								
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	119	226	0,00				
из них:	2640	244	200		9 418 807,56	9 055 586,85	9 120 586,85	
Услуги связи		x						
Коммунальные услуги	2641	244	221		25 500,00	25 500,00	25 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2642	244	223		292 903,01	292 903,01	292 903,01	
Прочие работы и услуги	2643	244	225		658 995,60	634 480,20	699 480,20	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2644	244	226		3 907 401,67	3 818 696,36	3 818 696,36	
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	228	0,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	310		393 757,28	393 757,28	393 757,28	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	244	340		4 140 250,00	3 890 250,00	3 890 250,00	
Коммунальные услуги	2650	247			2 111 672,12	2 273 107,12	2 251 626,41	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2651	247	223		2 111 672,12	2 273 107,12	2 251 626,41	
в том числе:	3000	100						x
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00				x
налог на добычу полезных ископаемых ⁸	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x						x
из них:	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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добычу полезных ископаемых, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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 Торжком органа — учреждение предусмотрена указание детализации.

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 и утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованном(ым) подразделением(ым) показывать прочие поступления 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 «Исполнения 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованном(ым) подразделением(ым) показывать прочие выплаты включает показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

10 В случае, если учреждение предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), опережающего 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), показавших срок 26510, 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 закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Бюджетно идентифи катор	Сумма				
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		11 530 479,68	11 328 693,97	11 372 213,26		
	в том числе:	26100	x						
1.1	применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной	26200	x						
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26300	x		0,00				
1.3.	том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³								
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем								
	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального	26400	x		11 530 479,68	11 328 693,97	11 372 213,26		
1.4.	закона № 223-ФЗ ¹³								
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	x		3 878 634,09	3 664 453,69	3 707 972,98		
1.4.1.	государственного (муниципального) задания								
	в том числе:	26411	x		3 878 634,09	3 664 453,69	3 707 972,98		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым	26420	x		3 487 895,59	3 500 290,28	3 500 290,28		
1.4.2.	пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации								
	в том числе:	26421	x						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
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	26430.1	x						
	Бюджетного кодекса Российской Федерации								
1.4.4.	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x		x	x	x	x	

В том числе:									
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X		X	X	X	X	X
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X		X	X	X	X	X
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		4 163 950,00	4 163 950,00	4 163 950,00	4 163 950,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		4 163 950,00	4 163 950,00	4 163 950,00	4 163 950,00	
	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		11 530 479,68	11 328 693,97	11 372 213,26	11 372 213,26	
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510	2023						
	в том числе по году начала закупки:								
			2024		11 530 479,68				
			2025				11 328 693,97		
			2026					11 372 213,26	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

И.О. начальника УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
И.О. наименования должности уполномоченного лица органа — учредителя
"25" декабря 2023 г.

И.С. Дьяченко

(расшифровка подписи)

А.М. Жереблова

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н. Полухина

(расшифровка подписи)

И.В. Эпп

(расшифровка подписи)

Г.П. Власова

(расшифровка подписи)

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

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

на

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	2024 год (на текущий финансовый год)				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5 х 12)
			Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				
			в том числе:				
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
			5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	3	38 984,65	31 131,00		7 853,65	1 403 447,40
2	Педагогический персонал	42,67	30 035,03	9 274,52	1 005,39	19 755,12	15 379 135,81
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,65	19 242,00	6 781,85	9 439,52	3 020,63	4 306 359,60
4	Обслуживающий персонал	3	19 242,00	5 888,67	10 853,33	2 500,00	692 712,00
Итого			67,32	х	х	х	21 781 654,81

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

на 2025 год

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5 х 12)
			в том числе:				
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
			5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	3	38 984,65	31 131,00		7 853,65	1 403 447,40
2	Педагогический персонал	42,67	33 380,13	9 274,52	1 005,39	23 100,22	17 091 962,54
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,65	19 242,00	6 781,85	9 439,52	3 020,63	4 306 359,60
4	Обслуживающий персонал	3	19 242,00	5 888,67	10 853,33	2 500,00	692 712,00
Итого			67,32	х	х	х	23 494 481,54

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

на

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5 х 12)
			в том числе:				
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
			5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	3	38 984,65	31 131,00		7 853,65	1 403 447,40
2	Педагогический персонал	42,67	36 140,81	9 274,52	1 005,39	25 860,90	18 505 537,04
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,65	19 242,00	6 781,85	9 439,52	3 020,63	4 306 359,60
4	Обслуживающий персонал	3	19 242,00	5 888,67	10 853,33	2 500,00	692 712,00
Итого			67,32	х	х	х	24 908 056,04

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

Код вида доходов

162

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год		на 2026 год	
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район	2	4	5	6	10	12	13	14
				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

2.3 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 2025 год			на 2026 год	
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегод овая численнос ть воспитанн иков	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
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 "	0001		2 302 055,59	0,00		2 314 450,28			2 314 450,28
Итого	9000	x	2 302 055,59	0,00	x	2 314 450,28	x	x	2 314 450,28

#####

#####

#####

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) (курсовой бюджет)

Наименование выплат	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально и услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	1	4	5	6	8	9	10	12	13	14
	2	254,42	113 761,78	28 943 271,84	254,42	122 527,21	31 173 372,24	254,42	129 761,21	33 013 846,24
Итого	9000	x	x	28 943 271,84	x	x	31 173 372,24	x	x	33 013 846,24

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

Наименование выплат	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально и услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания		254,42	27 893,90	7 096 767,03	254,42	28 148,40	7 161 516,12	254,42	28 183,65	7 170 485,08
Итого	9000	x	x	7 096 767,03	x	x	7 161 516,12	x	x	7 170 485,08

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

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	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу
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 № 5 от 11.01.2023 года " О распределении денежных средств " с изменениями от 10.03.2023 Приказ № 169							
Итого	9000	x	x	x	x	x	x
			0,00		0,00		0,00

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

Код видов доходов

162

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № от 12.09.2023 года " О распределении денежных средств "	0001									
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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			Всего детей	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.)		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)					
175	39	100	682 500,00		207	116	4 202 100,00	4 884 600,00	59	58,00	6	246	4 163 950,00	832 790,00	3 331 160,00

1.2.1 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
на 20254 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			Всего детей	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.)		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)					
175	39	100	682 500,00		207	116	4 202 100,00	4 884 600,00	59	58,00	6	246	4 163 950,00	832 790,00	3 331 160,00

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			Всего детей	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.)		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)					
175	39	100	682 500,00		207	116	4 202 100,00	4 884 600,00	59	58,00	6	246	4 163 950,00	832 790,00	3 331 160,00

Исполнитель Пискава Н.С.

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 х гр.5 х 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2		4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	12,5	19 242,00	6 086,30	9 918,08	3 237,62	2 439 350,40
	Итого	12,5	х	х	х	х	2 439 350,40

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 х гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2		4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	12,5	19 242,00	6 086,30	9 918,08	3 237,62	2 653 581,96
	Итого	12,5	х	х	х	х	2 653 581,96

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 х гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2		4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	12,5	19 242,00	6 086,30	9 918,08	3 237,62	2 627 045,61
	Итого	12,5	х	х	х	х	2 627 045,61

Исполнитель: Энн 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 (красной бюджет)

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

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида 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		3	4	5	6	7	8	9
Код видов	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	4 791 964,06	5 168 785,94	5 479 772,33
	в том числе:							
	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	21 781 654,81	23 494 481,54	24 908 056,04	4 791 964,06	5 168 785,94	5 479 772,33
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	675 231,30	728 328,93	772 149,74
	в том числе:							
	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0210	21 781 654,81	23 494 481,54	24 908 056,04	631 667,99	681 339,96	722 333,63
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	21 781 654,81	23 494 481,54	24 908 056,04	43 563,31	46 988,96	49 816,11
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	21 781 654,81	23 494 481,54	24 908 056,04	1 110 864,40	1 198 218,56	1 270 310,86
4	Медицинский осмотр	0300						
	Итого	9000	x	x	x	6 578 059,75	7 095 333,42	7 522 232,92

Исполнитель:

Эшп И.В

1.3.1 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида 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	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	536 657,09	583 788,03	577 950,03
Код видов расходов	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	2 439 350,40	2 653 581,96	2 627 045,61	536 657,09	583 788,03	577 950,03
			2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	75 619,86
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	2 439 350,40	2 653 581,96	2 627 045,61	70 741,16	76 953,88	76 184,32
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	2 439 350,40	2 653 581,96	2 627 045,61	4 878,70	5 307,16	5 254,09
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	2 439 350,40	2 653 581,96	2 627 045,61	124 405,05	135 332,68	133 979,33
4	Медицинский осмотр	0300						
	Итого	9000	x	x	x	736 683,82	801 381,75	793 367,77

Исполнитель:

Эпп И.В

3.1.F

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

851

Код видов расходов
 Источник финансирования - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (*муниципальный бюджет*)
 3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 на 2024 год (на текущий финансовый год)

№	платно	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1			3	4	5
1		Налог на имущество	17 649 818,18	2,2	362 880,00
2		Земельный налог	18 353 333,33	1,5	261 576,00
		Итого:			624 456,00

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

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1			3	4	5
1		Налог на имущество	17 649 818,18	2,2	362 880,00
2		Земельный налог	18 353 333,33	1,5	261 576,00
		Итого:			624 456,00

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

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1			3	4	5
1		Налог на имущество	17 649 818,18	2,2	362 880,00
2		Земельный налог	18 353 333,33	1,5	261 576,00
		Итого:			624 456,00

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

Код видов расходов
 Источник финансирования - субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания(муниципальный бюджет)

853

3.1.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 2024 год (на текущий финансовый год)

№	п/п	Наименование расходов	База, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5	6
1		Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			1 200,00
2		Штраф			0,00
Итого:					
					1 200,00

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

№	п/п	Наименование расходов	База, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5	6
1		Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			1 200,00
Итого:					
					1 200,00

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

№	п/п	Наименование расходов	База, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5	6
1		Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			1 200,00
Итого:					
					1 200,00

Исполнитель: Эпн 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 образований

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

1.3.1.1 Расчет объема расходов по содержанию имущества (мероприятия по привлечению МОУ в соответствии с требованиями пожарной безопасности)

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчет стоимости услуг по организации питания	74,6	63096,16	811 011,54	74,6	63096,16	815 247,82	74,6	63096,16	815 247,82
2	Расчет стоимости услуг организации питания (дети от 1,5 до 3 лет)	117,41	10706,16	216 582,87	117,41	10706,16	217 714,17	117,41	10706,16	217 714,17
3	Расчет стоимости услуг организации питания (дети от 3 до 7 лет)	141,18	52390	1 274 461,18	141,18	52390	1 281 488,29	141,18	52390	1 281 488,29
	ИТОГО			2 302 055,59			2 314 450,28			2 314 450,28

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета
 6. Обоснование (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за пр. 3×тр. 4×тр.5) руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	
1	Услуги связи (исполненные обязательства прошлых лет)	1	12	625,00	1	12	625,00	1	12	625,00	
2	Услуги интернета	1	12	1 500,00	1	12	1 500,00	1	12	1 500,00	
2	Услуги интернета (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	1	0,00	1	1	0,00	1	1	0,00	
	Итого:	x	x	25 500,00	x	x	9	25 500,00	x	x	25 500,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

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 (пр. 3×тр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (пр. 6×тр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (пр. 9×тр. 10)
	Водоснабжение	2 506,87	58,42	146 451,51	2 506,87	58,42	146 451,51	2 506,87	58,42	146 451,51
	Канализация	2856,476	51,27	146 451,50	###	51,27	146 451,50	2856,476	51,27	146 451,50
	Водоснабжение(исполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
	Итого:	x	x	292 903,01	x	x	292 903,01	x	x	292 903,01

6.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

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 (пр. 3×тр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (пр. 6×тр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (пр. 9×тр. 10)
1	Электроэнергия (исполненные обязательства прошлых лет)	91 428,22	10,50	959 996,28	102 014,88	10,50	1 071 156,28	102 014,88	10,50	1 071 156,28
3	Теплоснабжение	213,033	5 406,08	1 151 675,84	222,333	5 406,08	1 201 950,84	218,360	5 406,08	1 180 470,13
4	Теплоснабжение(исполненные обязательства прошлых лет)						0,00			0,00
	Итого:	x	x	2 111 672,12	x	x	2 273 107,12	x	x	2 251 626,41

Исполнитель: Эшп И.В

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

244

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Ремонт и обслуживание оргтехники, копировально-множительного оборудования, компьютерной техники	2	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Заправка картриджами	8	0	50 000,00			50 000,00			50 000,00
				28 000,00			28 000,00			28 000,00
				0,00			0,00			0,00
	Итого:			78 000,00			78 000,00			78 000,00

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

244

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	2 623,35	12	31 480,20	2 623,35	12	31 480,20	2 623,35	12	31 480,20
2	Дератизация и дезинсекция	1 250,00	8	10 000,00	1 250,00	8	10 000,00	1 250,00	8	10 000,00
2	Вынос КГУ	12 257,70	2	24 515,40	12 500,00	2	25 000,00	12 500,00	2	25 000,00
3	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
4	Прочистка канализационного коллектора	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
5	Техобслуживание электрооборудования	5 000,00	12	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00
6	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	5 000,00	3	15 000,00	5 000,00	3	15 000,00	5 000,00	3	15 000,00
7	Проверка весов	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00
8	Профилактика испытаний электрооборудования	25 000,00	1	25 000,00	20 000,00	1	20 000,00	50 000,00	1	50 000,00
9	Гидравлические испытания системы отопления	25 000,00	1	25 000,00	20 000,00	1	20 000,00	35 000,00	1	35 000,00
10	Проверка пожарных гидрантов, кранов, пожарных рукавов, перемычек рукавов	5 000,00	2	10 000,00	0,00	4	0,00	5 000,00	4	20 000,00
11	ТО системы видеонаблюдения	3 050,00	12	36 600,00	3 050,00	12	36 600,00	3 050,00	12	36 600,00
12	Противопожисевая обработка территории	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00
13	Вывоз твердых бытовых отходов	9 166,67	12	110 000,00	8 750,00	12	105 000,00	8 750,00	12	105 000,00
14	Услуги по проверке технического состояния системы нестопации	0,00		0,00			0,00			0,00
15	Испытание наружных пожарных эвакуационных лестниц	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
16	Техническое обслуживание 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
	Итого:			437 995,60			413 480,20			478 480,20

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

244

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Ремонт домофона и визитной панели	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Проведение работ по спилу аварийных деревьев с привлечением спец. организаций	20 000,00	5,00	100 000,00	20 000,00	5,00	100 000,00	20 000,00	5,00	100 000,00
3	Ремонт систем видеонаблюдения			10 000,00			10 000,00			10 000,00
4	Обработка постельных принадлежностей	1 800,00	10,00	18 000,00	1 800,00	10,00	18 000,00	1 800,00	10,00	18 000,00
	Итого:			143 000,00			143 000,00			143 000,00

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
3	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	24 000,00	1	24 000,00	10 000,00	1	-10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
4	Проведение производственного контроля	11 000,00	2	22 000,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00
5	Медицинский осмотр	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	4	20 000,00	5 000,00	4	20 000,00
6	Услуги по проведению вакцинации	1 500,00	30	44 100,00	2 000,00	5	10 000,00	2 000,00	5	10 000,00
7	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплоустановочная, контрактного управления, по охране труда, по экологии, противодействие коррупции в сфере закупок	5 000,00	3	15 000,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00
8	Услуга по специальной оценке по условиям труда (СОУТ)	2 000,00	5	10 000,00	2 000,00	5	10 000,00	2 000,00	5	10 000,00
9	Услуга по оценке профессиональных рисков	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
10	Неисполненные права для использования программ для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СЗИ "КриптоПро CSP" услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	5 000,00	1	5 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
11	Изготовление справок и паспортов	2 500,00	2	5 000,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00
12	Диптензия на использование программного об	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
13	Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим) (неисполненные обязательства прошлых лет)	120,00	0	0,00	120,00	0	0,00	120,00	0	0,00
14	Программное обеспечение	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
	Итого:			202 506,08			101 406,08			101 406,08

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

Источник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (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	Дополнительное профессиональное образование педагогических работников	5 000,00	5	25 000,00	5 000,00	5	25 000,00	5 000,00	5	25 000,00
2	Медицинский осмотр	5 000,00	33	182 000,00	5 000,00	33	182 000,00	5 000,00	33	182 000,00
3	Программное обеспечение	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
	Итого:			217 000,00			217 000,00			217 000,00

6.5 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных з-пасов
 Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		
		Сумма, руб	2025 (на первый год планового периода)	2026 (на второй год планового периода)
1		3	4	5
1	Оборудование (принтер) для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)			
1	Учебные издания пособия, дидактические - наглядные пособия, методические материалы для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)			
1	Учебное оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)			
1	Учебное оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	263 057,28	263 057,28	263 057,28
1	Учебные издания пособия, дидактические - наглядные пособия, методические материалы для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)			
1	Дидактические игры, пособия, тактильные панели, настенные модули, игровые наборы для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)			
Итого:		263 057,28	263 057,28	263 057,28

3	Плюс/дл., кухонный инвентарь, раздвижные доски согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 для ДООУ			20 000,00				20 000,00			20 000,00
4	Теники для электропечи			20 000,00				20 000,00			20 000,00
5	Смесители, сифоны для раковины	4,00	2 500,00	10 000,00	4,00	2 500,00	10 000,00	10 000,00	4,00	2 500,00	10 000,00
6	Лампы светодиодные, энергоосберегающие (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			19 000,00				19 000,00			19 000,00
7	Счетчики (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			20 000,00				20 000,00			20 000,00
8	Хозяйственный, уборочный инвентарь(согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			7 200,00				7 200,00			7 200,00
10	Строительный материал (лакокрасочный материал)			10 000,00				10 000,00			10 000,00
11	Приобретение дверей			100 000,00				100 000,00			100 000,00
12	Материалы для ремонта инженерно коммуникационных сетей			30 000,00				30 000,00			30 000,00
13	Линолеум			27 726,00				27 726,00			27 726,00
14	Отражение, секция для игровых (групповых) площадок			200 000,00				200 000,00			200 000,00
15	Песок (в песочницу)			5 000,00				5 000,00			5 000,00
	Итого:			3 890 250,00				3 890 250,00			3 890 250,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель



И.С. Дьяченко

А.М. Жеребцова

Е.Ю. Яковенко

Т.Н. Подлухина

И.В. Эпп

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 519259607574593999952456277565694459464737450440

Владелец Дьяченко Инна Сергеевна

Действителен с 29.05.2023 по 28.05.2024