

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

УТВЕРЖДАЮ



Муниципальное образование администрации
Муниципального образования Тихорецкий район
(подпись, дата, утверждающего документ)
И. В. Давыдова
(подпись, расшифровка подписи)
Январь 2024

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

Единица измерения

рубли

Коды	Дата
по Сводному реестру	19.01.2024
Глава по ВК	03300696
по Сводному реестру	925
ИНН	03321178
КПП	2321009898
по ОКЕИ	236001001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пре-дедами 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-дедами планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	х	х	707 760,82				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	х	х	552,44				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000			43 691 884,46	45 999 128,64	47 848 571,60		
в том числе:	1100	120	121					
Доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130		40 203 988,87	42 498 838,36	44 348 281,32		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:	1210	130	131	36 040 038,87	38 334 888,36	40 184 331,32		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1211	130	131	4 163 950,00	4 163 950,00	4 163 950,00		
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1300	140		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141					
в том числе:	1400	150		3 487 895,59	3 500 290,28	3 500 290,28		
ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам								
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:	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	0,00	0,00		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1								
Бюджетного кодекса Российской Федерации	1500	180		0,00	0,00	0,00		
прочие доходы								
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	1510	180	180					
Бюджетного кодекса Российской Федерации	1520	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900	400		0,00				
доходы от операций с активами, всего	1901	400	446	0,00				
Средства отдачи вторсырья	1980	х		0,00				
прочие поступления, всего ⁶								
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской								

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			12 238 792,94	11 328 693,97	11 372 213,26	
в том числе:	2610	119	226	0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	9 785 495,86	9 055 586,85	9 120 586,85		
из них:		x						
услуги связи	2641	244	221	26 022,12	25 500,00	25 500,00		
коммунальные услуги	2642	244	223	420 452,49	292 903,01	292 903,01		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	754 321,05	634 480,20	699 480,20		
прочие работы и услуги	2644	244	226	4 009 279,27	3 818 696,36	3 818 696,36		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	0,00				
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	494 588,87	393 757,28	393 757,28		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	4 080 832,06	3 890 250,00	3 890 250,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		2 453 297,08	2 273 107,12	2 251 626,41		
коммунальные услуги	2651	247	223	2 453 297,08	2 273 107,12	2 251 626,41		
выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00			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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы подкласса 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 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подкласса 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.

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 указанный 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 включаются 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) обоснованному(ым) подразделению(ам) показывать прочие поступления включается поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным 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 включаются 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) обоснованному(ым) подразделению(ам) показывать выплаты включается поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

10 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии 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, обеспечившего достижение цели, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показателям строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряда 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 ходимо и классифик ации Российско й Федерации ¹⁰	Сумма				за пре- делами планового периода
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода	
1	2.	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹ в том числе:	26000	x		12 238 792,94	11 328 693,97	11 372 213,26		
1.1	применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	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		412 846,44				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		11 825 946,50	11 328 693,97	11 372 213,26		
1.4.1.	в том числе:								
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 185 109,47	3 664 453,69	3 707 972,98		
1.4.1.2.	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 185 109,47	3 664 453,69	3 707 972,98		
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		3 487 895,59	3 500 290,28	3 500 290,28		
1.4.2.1.	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
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:								
1.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X		X		X		X
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X						X
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		4 152 941,44	X	4 163 950,00		4 163 950,00
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		4 152 941,44		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		12 238 792,94		11 328 693,97		11 372 213,26
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510		2023	412 846,44				
	в том числе по году начала закупки:			2024			11 825 946,50		
				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

(наименование должности уполномоченного лица органа — Учредителя)

(подпись)

Г.П. Власова

"19" января 2024 г.

(расшифровка подписи)

И.С. Дьяченко

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н. Подгухина

(расшифровка подписи)

И.В. Эпи

(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 III

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	2024 год (на текущий финансовый год)				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 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	
1	Административно управленческий персонал	4	38 984,65	31 131,00		7 853,65	1 403 447,40
2	Педагогический персонал	3	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		692 712,00
Итого			67,32	x	x	x	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)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	2025 год (на второй год планового периода)				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 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	
1	Административно управленческий персонал	4	38 984,65	31 131,00		7 853,65	1 403 447,40
2	Педагогический персонал	3	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		692 712,00
Итого			67,32	x	x	x	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)

№ 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)
			В том числе:				
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	38 984,65	31 131,00		7 853,65	1 403 447,40
2	Педагогический персонал	3	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		692 712,00
Итого			67,32	x	x	x	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)	Среднегод овая численнос ть воспитанн иков	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

2.3 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

152

Наименование выплат	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 оая численнос ть воспитанн иков	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
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 "	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 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 муниципально и услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания		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 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 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	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	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 № 5 от 11.01.2023 года "О распределении денежных средств" с изменениями от 10.03.2023 Приказ № 169										
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	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			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	Кол-во Детей	Размер род платы	Кол-во Детей	Размер род платы		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)				Кол-во	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 **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	Кол-во Детей	Размер род платы	Кол-во Детей	Размер род платы		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)				Кол-во	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			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	Кол-во Детей	Размер род платы	Кол-во Детей	Размер род платы		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)				Кол-во	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 x гр. 5 x 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	x	x	x	x	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 x 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	x	x	x	x	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	всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5)
				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	x	x	x	x	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 (кресовой 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		6	12	0,00	0,00	12	0,00	6	12	0,00	12	0,00
	Итого	9000	x	x		x	0,00		0,00	x		x		0,00

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

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	0	0,00	0,00	12	0,00	0,00	1	12	0,00	0,00
	Итого	9000	x	x		x	0,00		0,00	x		x		0,00

Исполнитель: Эпш ИВ

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.	Единый налоговый платеж (страховые взносы) по ставке 30 %	0100	21 781 654,81	23 494 481,54	24 908 056,04	6 534 496,44	7 048 344,46	7 472 416,81		
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0200	21 781 654,81	23 494 481,54	24 908 056,04	43 563,31	46 988,96	49 816,11		
Итого			43 563,31	46 988,96	49 816,11	6 578 059,75	7 095 333,42	7 522 232,92		

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.	Единый налоговый платеж (страховые взносы)	0110	2 439 350,40	2 653 581,96	2 627 045,61	731 805,12	796 074,59	788 113,68		
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0210	2 439 350,40	2 653 581,96	2 627 045,61	4 878,70	5 307,16	5 254,09		
Итого			4 878,70	5 307,16	5 254,09	736 683,82	801 381,75	793 367,77		

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)

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	1		2	4	5
1	1	Налог на имущество	17 649 818,18	2,2	362 880,00
2	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	1		2	4	5
1	1	Налог на имущество	17 649 818,18	2,2	362 880,00
2	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	1		2	4	5
1	1	Налог на имущество	17 649 818,18	2,2	362 880,00
2	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 налоговых платежей

Код видов расходов
853
Источник финансирования -субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания(муниципальный бюджет)

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

№	п/п	Наименование расходов	База, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, 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
				x	

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

№	п/п	Наименование расходов	База, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, 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
				x	

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

№	п/п	Наименование расходов	База, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, 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
				x	

Исполнитель: Эпш 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 субъектов Российской Федерации

№	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	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		8784	1 185 840,00	135	8784	1 185 840,00	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				1 185 840,00	

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 привлечению МОДУ 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	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	63096,16	74,6	63096,16	74,6	63096,16	74,6	63096,16	74,6	63096,16	74,6	63096,16	74,6	63096,16
2	Расчет стоимости услуг организации питания (дети от 1,5 до 3 лет)		117,41	10706,16	117,41	10706,16	117,41	10706,16	117,41	10706,16	117,41	10706,16	117,41	10706,16	117,41	10706,16
3	Расчет стоимости услуг организации питания (дети от 3 до 7 лет)		141,18	52390	141,18	52390	141,18	52390	141,18	52390	141,18	52390	141,18	52390	141,18	52390
	ИТОГО			2 302 055,59			2 314 450,28				2 314 450,28				2 314 450,28	

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета
 Код видов расходов 244
 6. Обоснование (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

№ 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 руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.
1	Услуги связи (неисполненные 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	26 022,12	X	X	9	X	X	25 500,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
 Код видов расходов 244

№ 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)
	Водоснабжение	3 362,74	58,42	196 451,51	2 506,87	58,42	146 451,51	2 506,87	58,42	146 451,51
	Канализация	3 831,705	51,27	196 451,50	##	51,27	146 451,50	2 856,476	51,27	146 451,50
	Водоснабжение/канализация (неисполненные обязательства прошлых лет)			27 549,48			0,00			0,00
Итого:		X	X	420 452,49	X	X	292 903,01	X	X	292 903,01

6.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
 Код видов расходов 247

№ 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	Электроснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)	82 615,69	10,50	867 464,77	102 014,88	10,50	1 071 156,28	102 014,88	10,50	1 071 156,28
3	Теплоснабжение	251,073	5 406,08	1 357 319,63	222,333	5 406,08	1 201 950,84	218,360	5 406,08	1 180 470,13
4	Теплоснабжение (исполненные обязательства прошлых лет)			214 689,46			0,00			0,00
Итого:		X	X	2 453 297,08	X	X	2 273 107,12	X	X	2 251 626,41

Исполнитель: Элп И В

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

244

Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (бюджетной ассигновки)

№	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Заправка картриджами			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 (обновление) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов

244

Источники 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	2 623,35	12	31 480,20	2 623,35	12	31 480,20	2 623,35	12	31 480,20
2	Деревящики и лесинки	1 250,00	8	10 000,00	1 250,00	8	10 000,00	1 250,00	8	10 000,00
3	Вывоз КТО	12 257,70	2	24 515,40	12 500,00	2	25 000,00	12 500,00	2	25 000,00
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	Проверка технического состояния систем вентиляции	0,00	1	2 000,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
6	Техобслуживание электрооборудования	5 000,00	12	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00
7	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
8	Проверка весов	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00
9	Профилактика испытания электрооборудования	25 000,00	1	25 000,00	20 000,00	1	20 000,00	50 000,00	1	50 000,00
10	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
11	Проверка пожарных гидрантов, кранов, пожарных рукавов, перчатки рукавов	5 000,00	2	32 000,00	0,00	4	0,00	5 000,00	4	20 000,00
12	ТО системы видеонаблюдения	3 050,00	12	36 600,00	3 050,00	12	36 600,00	3 050,00	12	36 600,00
13	ТО системы видеонаблюдения(неисполненные обязательства прошлых лет)			3 050,00						
14	Противопожарная обработка территории	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00
15	Вывоз твердых бытовых отходов	9 166,67	12	108 200,00	8 750,00	12	105 000,00	8 750,00	12	105 000,00
16	Вывоз твердых бытовых отходов (неисполненные обязательства прошлых лет)			10 063,94			0,00			0,00
17	Испытание наружных пожарных эвакуационных лестниц	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
18	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:			533 321,05			413 480,20			478 480,20

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

244

Источники 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	Ремонт домофона и вызывной панели		3	15 000,00		7	15 000,00		10	15 000,00
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 системы 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

Items:

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	2 277,60	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00			
3	Проектирование 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	Производственный контроль	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, теплостановкам, контрактного управления, по охране труда, по экологии, противопожарные мероприятия в сфере закупок	5 000,00	3	15 000,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00			
8	Услуги 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	Услуги по оценке профессиональных рисков	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00			
10	Неисключительные права для использования программ для ЭВМ с применением версионных в сертификатов КЭИД КриптоПро СЭП, 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	Лицензия на использование программного об	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00			
13	Оказание охранных услуг (пропускной внутримобильный режим) (неисполненные обязательства прошлых лет)	120,00	0	89 280,00	120,00	0	0,00	120,00	0	0,00			
14	Лицензия на программное обеспечение	0,00	1	10 320,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00			
	Итого:			304 383,68			101 406,08			101 406,08			

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

Код видов расходов

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
1	Дополнительное профессиональное образование педагогических работников	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
3	Программное обеспечение	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
	Итого:			217 000,00			217 000,00

Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (красной 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		3	4	5
1	Оборудование (принтеры) для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)			
1	Учебные издания, пособия, дидактические материалы, пособия, методические материалы для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)			
1	Учебные издания, пособия, дидактические материалы, пособия, методические материалы для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)			
1	Учебные издания, пособия, дидактические материалы, пособия, методические материалы для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 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 материалы, пособия, методические материалы для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	831,59		
1	Детская игровая мебель, мебель для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)			
1	Дидактические игры, пособия, дидактические наборы, настольные модули, дидактические наборы для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)			
	Итого:	263 888,87	263 057,28	263 057,28

6.5.1 Расчет (обновление) 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	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб
1	Продукты питания (исполненные обязательства прошлых лет)	3 008,79	83,09				
2	Приобретение вытяжной системы вентиляции						
	Итого:				0,00		0,00

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

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)	
		количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб
1	Масло/убка	1,00	80 000,00	1,00	80 000,00	1,00	80 000,00
2	Шкаф для хоз инвентаря	1,00	45 000,00	1,00	45 000,00	1,00	45 000,00
3	Хозяйственный инвентарь: грабли, лопаты	5,00	1 140,00	5,00	1 140,00	5,00	1 140,00
4	Детская мебель - кровати (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)						
	Итого:		100 000,00		130 700,00		130 700,00

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

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)	
		количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб
1	Продукты питания (исполненные обязательства прошлых лет)	39 958,50	83,09	40 090,99	83,09	40 090,99	83,09
2	Масло, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	139,14	83,09				
	Итого:		11 561,00		3 331 160,00		3 331 160,00

3	Плоская, кухонный инвентарь, раздвижные доски согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 для ДДУ)		10 000,00			20 000,00		20 000,00
4	Тени для электропечи		10 000,00			20 000,00		20 000,00
5	Смесители, сифоны для раковин	4,00	2 500,00	10 000,00	4,00	2 500,00	10 000,00	10 000,00
6	Лампы светодиодные, энергоэкономичные (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	Светильники (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 лверей			90 000,00		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	Ограждение, секции для игровых (групповых) площадок			130 000,00		200 000,00		200 000,00
15	Песок (в песочницу)			5 000,00		5 000,00		5 000,00
		Итого:		3 790 802,44		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 статистической МКУ "МЦБ МО ТР"

Исполнитель



И.С. Давыченко

А.М. Жеребцова

Е.Ю. Яковенко

Г.Н. Подлучина

И.В. Эпш

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 519259607574593999952456277565694459464737450440

Владелец Дьяченко Инна Сергеевна

Действителен с 29.05.2023 по 28.05.2024