

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



**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	07.02.2024
по Сводному реестру	03300696
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03321178
ИНН	2321009898
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	707 760,82				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	552,44				
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:								
1110								
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 (поступления от оказания услуг/выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130	131	36 040 038,87	38 334 888,36	40 184 331,32		
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:								
1310		140	141					
ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам	1400	150		3 487 895,59	3 500 290,28	3 500 290,28		
безвозмездные денежные поступления, всего								
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						
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 счет возврата дебиторской								

1981	510	510	0,00	0,00	44 400 197,72	45 999 128,64	47 848 571,60	x
Расходы, всего:	x	x						
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	x	31 535 748,78	34 044 778,67	35 850 702,34	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	211	24 221 005,21	26 148 063,50	27 535 101,65	x
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	266	0,00	0,00	0,00	x
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	212	212	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	213	213	0,00			x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	213	7 314 743,57	7 896 715,17	8 315 600,69	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213	7 314 743,57	7 896 715,17	8 315 600,69	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	226				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	264	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	625 656,00	625 656,00	625 656,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	291	624 456,00	624 456,00	624 456,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	291	291	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x
из них:	2400	x						x
группы, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
группы, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
группы, предоставляемые другим организациям и физическими лицами (плательщиками в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
группы, предоставляемые другим организациям и физическими лицами	2440	810						
вносы в международные организации	2450	862						
государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, бюджетно-классификации

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	бюджетно и классификация Российской Федерации	Сумма			
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)	за период
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹ 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:	26410	x					
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		4 185 109,47	3 664 453,69	3 707 972,98	
1.4.1.2	в том числе:	26412	x					
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 185 109,47	3 664 453,69	3 707 972,98	
1.4.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.1.2.3	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	в том числе:	26421	x					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x					
1.4.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1	x					
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26440	x					
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x					

Приложение № 2
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
дошкольного образовательного учреждения
комбинированного вида Детский сад № 14 "Колобок"
г. Тихорецка

Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на 2024 год (на текущий финансовый год)

1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
на 2025 год

Код видов расходов 111

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	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу в том числе:				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	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	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 2025 год

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу в том числе:				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	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	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 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 одну штатную единицу в том числе:				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	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	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 /единицу	сумма (руб)	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, сумма рублей /единицу	Стоимость муниципальной услуги, 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 Токосский 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				на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год	
		Среднегодовая численность воспитанников	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	Сумма (руб) сумма	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	Сумма (руб) сумма	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	Сумма (руб) сумма	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу
1	2	4	5	6	9	10	12	13	14		
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа 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		X	2 302 055,59	0,00	X	2 314 450,28	X	X	2 314 450,28	X	#####

Приложение № 1

к Плану финансово-хозяйственной деятельности дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида детский сад № 14 "Колобок" г. Токреши.

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) (краткой бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного муниципального задания	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		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) (краткой бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение 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)

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
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	0,00	X	0,00	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)

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	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	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	0,00	X	0,00	X	0,00

1.2 Расчет (обнование) 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% на зайствованное обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол-во детей		Сумма (руб.)	Кол-во детей		Сумма (руб.)	Кол-во детей		Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %				
	Размер род. платы	Размер род. платы		Размер род. платы	Размер род. платы		кол-во	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 (обнование) 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			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на зайствованное обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол-во детей		Сумма (руб.)	Кол-во детей		Сумма (руб.)	Кол-во детей		Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %				
	Размер род. платы	Размер род. платы		Размер род. платы	Размер род. платы		кол-во	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 (обнование) 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% на зайствованное обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол-во детей		Сумма (руб.)	Кол-во детей		Сумма (руб.)	Кол-во детей		Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %				
	Размер род. платы	Размер род. платы		Размер род. платы	Размер род. платы		кол-во	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 Пискова 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 - субсидия 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	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	19 242,00	6 086,30	9 918,08	3 237,62	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	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	19 242,00	6 086,30	9 918,08	3 237,62	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	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	19 242,00	6 086,30	9 918,08	3 237,62	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 финансирования обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (уровней 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001		6	12	0,00	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 финансирования 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	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 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 (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы) по ставке 30 %	0100	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	9000	x	x	x	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 (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы)	0110	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	9000	x	x	x	736 683,82	801 381,75	793 367,77		

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

Код видов расходов

851

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

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

на

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

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

на

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

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

на

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

3. 1 Обоснование(расчеты) плановых показателей в части уплаты иных платежей

Код видов расходов

853

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

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

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

3.1.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 2025 год (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	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			1 200,00
	Итого:		x	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	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			1 200,00
	Итого:		x	1 200,00

Исполнитель: Эпп И.В.

1.2.1 Расчет (обнование) 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 антикоррупционной защищенности муниципальных образований субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны	135	8784	1 185 840,00	135	8784	1 185 840,00	135	8784	1 185 840,00			
	ИТОГО			1 185 840,00			1 185 840,00			1 185 840,00			1 185 840,00

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 соответствие с требованиями пожарной безопасности)

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	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	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			2 314 450,28

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

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета
 Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)			
		Количество платёжей в год	Стоимость за единицу платёж, руб.	Сумма, руб (стр. 3-стр. 4-стр.5)	Количество номеров	Стоимость за единицу платёж, руб.	Сумма, руб (стр. 3-стр. 4-стр.5)	Количество платёжей в год	Стоимость за единицу платёж, руб.	Сумма, руб (стр. 3-стр. 4-стр.5)	
1	Услуги связи	12	625,00	7 500,00	1	625,00	7 500,00	1	12	625,00	7 500,00
1	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	1	522,12	1	1	522,12	1	1	1	522,12
2	Услуги интернета	12	1 500,00	18 000,00	1	1 500,00	1 500,00	1	12	1 500,00	18 000,00
2	Услуги интернета (исполненные обязательства прошлых лет)	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	1	0,00	0,00
Итого:		х	х	26 022,12	х	9	25 500,00	х	х	х	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	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб
1	Водообеспечение	3 362,74	58,42	196 451,51	58,42	2 506,87	58,42
2	Канализация	3831,705	51,27	196 451,50	51,27	2846,476	51,27
3	Водоотведение (исполненные обязательства прошлых лет)			27 549,48			
4	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	263	638,98	168 211,51	638,98	164	638,98
Услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (исполненные обязательства прошлых лет)		16	638,98	10 065,94			
Итого:		х	х	598 727,94	х	397 963,01	х

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	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб
1	Электроснабжение	82 615,69	10,50	867 464,77	10,50	102 014,88	10,50
1	Электроснабжение (исполненные обязательства прошлых лет)			13 823,22			
3	Теплообеспечение	251,073	5 406,08	1 357 319,63	5 406,08	222,353	5 406,08
4	Теплообеспечение (исполненные обязательства прошлых лет)			214 689,46			
Итого:		х	х	2 453 297,08	х	2 273 107,12	х

Элп.И.В.

6.3 Расчет (обнование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (бюджетный вид)

№	п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
			Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
	1	Ремонт и обслуживание оргтехники, компьютерно-информационного оборудования, компьютерной техники	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	Ремонт и обслуживание оргтехники, компьютерно-информационного оборудования, компьютерной техники	3	4	50 000,00			50 000,00			50 000,00
	2	Заправка картриджей	3	3	28 000,00			28 000,00			28 000,00
	2	Заправка картриджей(непосредственные обязательства, прямые деп.)			28 000,00			28 000,00			28 000,00
		Итого:			78 000,00			78 000,00			78 000,00

6.3.1 Расчет (обнование) 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)

№	п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
			Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуг, 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	Держатели и акселераторы	1 250,00	8	10 000,00	1 250,00	8	10 000,00			
	3	Выход ЛТО	12 217,70	2	24 435,40	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 системы 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 проверка оптической	3 000,00	3	15 000,00	3 000,00	3	15 000,00	3 000,00	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 испытаний 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	Поверка пожарных гидрантов, стволов, пожарных рукавов, перемычек и лазов	5 000,00	2	12 000,00	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(аналоговые 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	Испытание наружных пожарных гидрантов, стволов, пожарных рукавов, перемычек и лазов	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
	16	Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной системы пожарной сигнализации	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00
		Итого:			355 045,60			368 402,20			372 480,20

6.3.2 Расчет (обнование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения – внебюджетные средства

№	п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
			Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
	1	Ремонт мебели и вышавной мебели	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	Ремонт мебели и вышавной мебели	3	4	15 000,00			15 000,00			15 000,00
	2	Проведение работ по спилу аварийных деревьев с привлечением спец. организации	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	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
	4	Обработка помещений прилегающих мест	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

6.4 Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг
 Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (целевые 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), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Оказание прочих услуг	2 283,84	12	27 406,08	2 283,84	12	27 406,08	2 283,84	12	27 406,08	2 283,84	12	27 406,08
2	Оказание прочих услуг (исполнительные обязательства по контрактам)	0,00	1	2 277,60	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	10 000,00	1	10 000,00
4	Проведение профессиональной подготовки	11 000,00	2	22 000,00	10 000,00	2	20 000,00	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	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	2 000,00	5	10 000,00
7	Обучение по заказной программе, пожарной безопасности, технологиям, контрактного управления, по охране труда, по экологии, производственные коруляции в сфере закупок	5 000,00	3	15 000,00	0,00	5	0,00	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	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	0,00	1	0,00
10	Неисключительные права на использование программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификате СКЗИ "КриптоПро СЗИ" 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	4 000,00	1	4 000,00
11	Исполнение справки и актов	2 500,00	2	5 000,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00
12	Доплата на исполнение программы об	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
13	Оказание прочих услуг (исполнительные обязательства по контрактам)	120,00	0	89 280,00	120,00	0	0,00	120,00	0	0,00	120,00	0	0,00
14	Исполнение программы обеспечения	0,00	1	10 200,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
Итого		304 183,08				101 406,08				101 406,08			

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

244

Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (целевые 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), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг), руб.	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	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	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	10 000,00	1	10 000,00
Итого		217 000,00				217 000,00				217 000,00			

6.4.2 Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг
 Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения – выделенные 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), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Услуги по организации горячего питания воспитанников	249 712,75	12	2 996 553,04				0,00					
Итого:		2 996 553,04				0,00				0,00			

6.5 Расчет (обновление) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (целевые 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), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
Итого:		2 996 553,04				0,00				0,00			

Сумма, руб. 2024 (текущий финансовый год) 2 996 553,04 2025 (на первый год планового периода) 0,00 2026 (на второй год планового периода) 0,00

1	2	3	4	5
1	Курсовые проекты 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 пособия, учебники, дидактические материалы, учебные 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	Учебное оборудование 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 пособия, учебники, дидактические материалы, учебные 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	Другая черновая 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	Выделенные средства на приобретение мебели 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 (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (бюджетный бюджет)

№ п/п	Наименование расхода	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	3 008,79	83,09	250 000,00			
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)			40 029,62			
	Итого:			290 029,62		0,00	0,00

6.5.2 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения – внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расхода	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	Мисоруба	1,00	80 000,00	1,00	80 000,00	1,00	80 000,00
2	Шкаф для кол инвестора	1,00	45 000,00	1,00	45 000,00	1,00	45 000,00
3	Компьютерный инвертор, грабим, дашиты	5,00	1 140,00	5,00	1 140,00	5,00	1 140,00
4	Детская мебель – кровати (согласно СводПл 2.4.1.304Ф-12 для ДОВ)						
	Итого:		100 000,00		130 700,00		130 700,00

6.5.3 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения – внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расхода	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	3 894,53	83,09	323 598,40	40 090,99	83,09	3 331 160,00
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	139,14	83,09	11 561,00			
	Итого:			335 159,40	40 090,99	83,09	3 331 160,00

Можно не учитывать, так как средства согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении меры расхода коллективных материалов в образовательных учреждениях"

3	Посуда, кухонный инвентарь, раскладные доски (согласно Специц 2.4.1.3045-1) для ЮУ		10 000,00		10 000,00		20 000,00		20 000,00
4	Теплы для электроочистки		10 000,00		10 000,00		20 000,00		20 000,00
5	Сыпучие смеси для расклин	4,00	2 500,00		2 500,00	4,00	2 500,00	4,00	2 500,00
6	Лыжи специальные, эргономические (согласно Приказу ЮУ №188 от 28.02.2014г "Об установлении нормы расхода кожаных материалов в образовательных учреждениях")		19 000,00		19 000,00		19 000,00		19 000,00
7	Светильники (согласно Приказу ЮУ №188 от 28.02.2014г "Об установлении нормы расхода кожаных материалов в образовательных учреждениях")		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00
8	Комплекты учебной мебели (согласно Приказу ЮУ №188 от 28.02.2014г "Об установлении нормы расхода кожаных материалов в образовательных учреждениях")		7 200,00		7 200,00		7 200,00		7 200,00
10	Строительный материал (пеноплексный материал)		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00
11	Приобретение дверей		90 000,00		90 000,00		100 000,00		100 000,00
12	Материалы для ремонта инженерно коммунальных сетей		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00
13	Пиломат		27 736,00		27 736,00		27 736,00		27 736,00
14	Ограждение, секции для ворот (групповая) для ЮУ		130 000,00		130 000,00		200 000,00		200 000,00
15	Песок (в весовую)		5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00
			294 249,40		294 249,40		3 890 750,00		3 890 750,00

И.С. Дачено

А.М. Жеребкова

Е.Ю. Дачено

Т.Н. Палукина

И.С. Пасова



Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО Тр"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО Тр"

Начальник отдела экономики, финансов и статистики МКУ "МЦБ МО Тр"

Исполнитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 519259607574593999952456277565694459464737450440

Владелец Дьяченко Инна Сергеевна

Действителен с 29.05.2023 по 28.05.2024