

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

**УТВЕРЖДАЮ**

М. П. **И. П. Власова**  
(подпись, расшифровка подписи)

М. П. **И. П. Власова**  
(подпись, расшифровка подписи)

2024

Февраль



**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	Коды	
Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида детский сад № 14 "Колобок" г. Тихорецка	Дата	20.02.2024
Единица измерения	Рубль	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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	на 2027 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1210) <sup>5</sup>	0001	x	x	707 760,82				
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1211) <sup>5</sup>	0001	x	x	552,44				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	43 691 884,46	45 999 128,64	47 848 571,60		
Доходы, всего:	1000							
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121					
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 506 044,46	44 813 288,64	46 662 731,60		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	38 342 094,46	40 649 338,64	42 498 781,60		
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной деятельности	1211	130	131	4 163 950,00	4 163 950,00	4 163 950,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
неналожное исполнение обязательств по контрактам	1310	140	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 185 840,00	1 185 840,00	1 185 840,00		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	1 185 840,00	1 185 840,00	1 185 840,00		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1402	150	162	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 от сдачи в аренду	1901	400	446	0,00				
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		0,00				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской								

задолженности прошлых лет	1981	510	510	510	0,00	45 999 128,64	47 848 571,60	x
Расходы, всего:	2000	x	x	x	44 400 197,72			
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
взносы 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	2330	853	291	291	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами								
бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическими лицами	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	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	9 035 586,85	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	598 727,94	397 903,01	397 903,01
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	576 045,60	529 480,20	594 480,20
Прочие работы и услуги	2644	244	226	7 005 832,31	3 818 696,36	3 818 696,36
Услуги, работы для целей капитальных вложений <sup>8</sup>	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	1 084 279,02	3 890 250,00 <sup>9</sup>	3 890 250,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	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 <sup>8</sup>	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189	0,00		x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030					x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	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 полных доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

налог на добавленную стоимость<sup>8</sup>

налог на прибыль<sup>8</sup>

налог на имущество организаций<sup>8</sup>

налог на транспортное средство<sup>8</sup>

налог на имущество физических лиц<sup>8</sup>

налог на землю<sup>8</sup>

налог на имущество организаций<sup>8</sup>

налог на имущество физических лиц<sup>8</sup>

налог на транспортное средство<sup>8</sup>

налог на имущество организаций<sup>8</sup>

налог на имущество физических лиц<sup>8</sup>

налог на транспортное средство<sup>8</sup>

налог на имущество организаций<sup>8</sup>

налог на имущество физических лиц<sup>8</sup>

налог на транспортное средство<sup>8</sup>

налог на имущество организаций<sup>8</sup>

налог на имущество физических лиц<sup>8</sup>

налог на транспортное средство<sup>8</sup>

налог на имущество организаций<sup>8</sup>

налог на имущество физических лиц<sup>8</sup>

налог на транспортное средство<sup>8</sup>

налог на имущество организаций<sup>8</sup>

налог на имущество физических лиц<sup>8</sup>

налог на транспортное средство<sup>8</sup>

налог на имущество организаций<sup>8</sup>

налог на имущество физических лиц<sup>8</sup>

налог на транспортное средство<sup>8</sup>

налог на имущество организаций<sup>8</sup>

налог на имущество физических лиц<sup>8</sup>

налог на транспортное средство<sup>8</sup>

налог на имущество организаций<sup>8</sup>

налог на имущество физических лиц<sup>8</sup>

налог на транспортное средство<sup>8</sup>

налог на имущество организаций<sup>8</sup>

налог на имущество физических лиц<sup>8</sup>

налог на транспортное средство<sup>8</sup>

налог на имущество организаций<sup>8</sup>

налог на имущество физических лиц<sup>8</sup>

налог на транспортное средство<sup>8</sup>

налог на имущество организаций<sup>8</sup>

налог на имущество физических лиц<sup>8</sup>

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы полных доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

налог на добавленную стоимость<sup>8</sup>

налог на прибыль<sup>8</sup>

налог на имущество организаций<sup>8</sup>

налог на транспортное средство<sup>8</sup>

налог на имущество физических лиц<sup>8</sup>

налог на транспортное средство<sup>8</sup>

налог на имущество организаций<sup>8</sup>

налог на имущество физических лиц<sup>8</sup>

налог на транспортное средство<sup>8</sup>

налог на имущество организаций<sup>8</sup>

налог на имущество физических лиц<sup>8</sup>

налог на транспортное средство<sup>8</sup>

налог на имущество организаций<sup>8</sup>

налог на имущество физических лиц<sup>8</sup>

налог на транспортное средство<sup>8</sup>

налог на имущество организаций<sup>8</sup>

налог на имущество физических лиц<sup>8</sup>

налог на транспортное средство<sup>8</sup>

налог на имущество организаций<sup>8</sup>

налог на имущество физических лиц<sup>8</sup>

налог на транспортное средство<sup>8</sup>

налог на имущество организаций<sup>8</sup>

налог на имущество физических лиц<sup>8</sup>

налог на транспортное средство<sup>8</sup>

налог на имущество организаций<sup>8</sup>

налог на имущество физических лиц<sup>8</sup>

налог на транспортное средство<sup>8</sup>

налог на имущество организаций<sup>8</sup>

налог на имущество физических лиц<sup>8</sup>

налог на транспортное средство<sup>8</sup>

налог на имущество организаций<sup>8</sup>

налог на имущество физических лиц<sup>8</sup>

налог на транспортное средство<sup>8</sup>

налог на имущество организаций<sup>8</sup>

налог на имущество физических лиц<sup>8</sup>

налог на транспортное средство<sup>8</sup>

налог на имущество организаций<sup>8</sup>

налог на имущество физических лиц<sup>8</sup>

1 По строкам 0901 и 0902 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органов, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается 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 вкладами вкладчиков (микрофинансов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленным подразделением.

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

8 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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленным подразделением.

9 Показатели отражаются со знаком «минус».



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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг»

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10</sup>	На 2024 г. (текущий финансовый год)	Сумма		
						На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup> в том числе:	26000	x		12 238 792,94	11 328 693,97	11 372 213,26	
		26100	x					
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»	26200	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26300	x		412 846,44			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		11 825 946,50	11 328 693,97	11 372 213,26	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>							
	в том числе:	26410	x		6 487 165,06	5 978 903,97	6 022 423,26	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		6 487 165,06	5 978 903,97	6 022 423,26	
	в том числе:	26412	x					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		1 185 840,00	1 185 840,00	1 185 840,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
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 <sup>14</sup>	26430	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 медицинского страхования							

в том числе:		26441	x	x	x	x	x	x
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x					x
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x					x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 152 941,44	4 163 950,00	4 163 950,00	4 163 950,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 152 941,44	4 163 950,00	4 163 950,00	4 163 950,00	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	x	12 238 792,94	11 328 693,97	11 328 693,97	11 372 213,26	
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26510	2023	412 846,44				
	в том числе по году начала закупки:		2024	11 825 946,50				
			2025					
			2026		11 328 693,97		11 372 213,26	

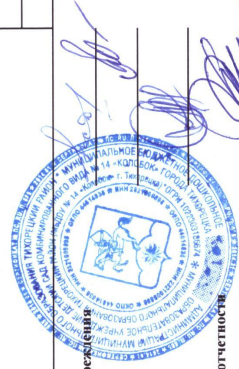
Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель



И.С. Дьяченко

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Г.Н. Полукина

(расшифровка подписи)

Н.С. Пискова

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район (наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Г.П. Власова

(подпись)

" 20 " февраля 2024 г.

(расшифровка подписи)

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  
Код видов расходов 111

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	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	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	
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	15 379 135,81	
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,65	19 242,00	6 781,85	9 439,52	4 306 359,60	
4	Обслуживающий персонал	3	19 242,00	5 888,67	10 853,33	692 712,00	
	<b>Итого</b>	<b>67,32</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>21 781 654,81</b>	

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	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	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	
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	17 091 962,54	
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,65	19 242,00	6 781,85	9 439,52	4 306 359,60	
4	Обслуживающий персонал	3	19 242,00	5 888,67	10 853,33	692 712,00	
	<b>Итого</b>	<b>67,32</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23 494 481,54</b>	

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)	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	
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	18 505 537,04	
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,65	19 242,00	6 781,85	9 439,52	4 306 359,60	
4	Обслуживающий персонал	3	19 242,00	5 888,67	10 853,33	692 712,00	



Mtroro	67,32	x	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)

162

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год	
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, сумма (руб)
1	2	4	5	6	10	12	13
расчет по доходам в том числе: 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		
<b>Итого</b>	9000	x	x	<b>1 185 840,00</b>	<b>1 185 840,00</b>	x	<b>1 185 840,00</b>

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)

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей/единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	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 приказу управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район "О распределении денежных средств"	0001		0,00	0,00		0,00			0,00	
<b>Итого</b>	9000	x	0,00	<b>0,00</b>	x	<b>0,00</b>	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			0,00	0,00		0,00			0,00	

Приложение № 1  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности  
дошкольного образовательного учреждения  
комбинированного вида, летский сад, № 14  
"Колобок" г. Тихорецка

**Расчеты (обоснования) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  
1. Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Код видов расходов 131

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
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
<b>Итого</b>	9000	x	x	<b>28 943 271,84</b>	x	x	<b>31 173 372,24</b>	x	x	<b>33 013 846,24</b>

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания		254,42	36 942,15	9 398 822,62	254,42	37 245,37	9 475 966,40	254,42	37 280,62	9 484 935,36



Hrono	9000	x	x	9 398 822,62	x	9 775 966,40	x	9 484 935,36
-------	------	---	---	--------------	---	--------------	---	--------------

**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% хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	до 3 -х лет		Размер род. платы	ГКП до 3 -х лет		Размер род. платы	от 3 -х до 7 -ми лет		Размер род. платы		на 50 %	на 100 %	кол-во	сумма (руб.)				кол-во	сумма (руб.)	Всего детей
	Кол - во детей	Размер род. платы		Кол - во детей	Размер род. платы		Кол - во детей	Размер род. платы												
175	39	100	682 500,00			207	116	4 202 100,00	4 884 600,00	59	58,00	6		246	4 163 950,00	832 790,00	3 331 160,00			

**1.2.1 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 20254 год**

Дни функционирования	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 -х до 7 -ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	до 3 -х лет		Размер род. платы	ГКП до 3 -х лет		Размер род. платы	от 3 -х до 7 -ми лет		Размер род. платы		на 50 %	на 100 %	кол-во	сумма (руб.)				кол-во	сумма (руб.)	Всего детей
	Кол - во детей	Размер род. платы		Кол - во детей	Размер род. платы		Кол - во детей	Размер род. платы												
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% хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	до 3 -х лет		Размер род. платы	ГКП до 3 -х лет		Размер род. платы	от 3 -х до 7 -ми лет		Размер род. платы		на 50 %	на 100 %	кол-во	сумма (руб.)				кол-во	сумма (руб.)	Всего детей
	Кол - во детей	Размер род. платы		Кол - во детей	Размер род. платы		Кол - во детей	Размер род. платы												
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			

1.1 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	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	4	5	6	7	8	9	
		12,5	19 242,00	6 086,30	9 918,08	3 237,62	2 439 350,40	
	<b>Итого</b>	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	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	4	5	6	7	8	9	
		12,5	19 242,00	6 086,30	9 918,08	3 237,62	2 653 581,96	
	<b>Итого</b>	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	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	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	4	5	6	7	8	9	
		12,5	19 242,00	6 086,30	9 918,08	3 237,62	2 627 045,61	
	<b>Итого</b>	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 "12 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 (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	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
1	<b>Итого</b>	9000	x	x		0,00	x	x		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	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
1	<b>Итого</b>	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 (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 по ставке 0,2 %	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 (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 государственно (муниципального) задания ( *муниципальный бюджет*)

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

на

№ платно	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 на 2025 год (на первый год планового периода)

на

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	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 на 2026 год (на второй год планового периода)

на

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	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 (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, учреждений

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

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

Код видов расходов

244

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	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				
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				
3	Расчет стоимости услуг организации питания (дети от 3 до 7 лет)	141,18	52390		141,18	52390		141,18	52390				
	ИТОГО			0,00			0,00					0,00	



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 номеров	Стоимость за платежной в год		Количество номеров	Стоимость за платежной в год		Количество номеров	Стоимость за платежной в год				
			руб.	руб.		руб.	руб.		руб.	руб.			
1	Услуги связи (исполненные обязательства прошлых лет)	1	12	625,00	7 500,00	1	12	625,00	7 500,00	1	12	625,00	7 500,00
1	Услуги связи (исполненные обязательства текущего года)	1	1		522,12	1	1			1	1		
2	Услуги интернета	1	12	1 500,00	18 000,00	1	12	1 500,00	18 000,00	1	12	1 500,00	18 000,00
2	Услуги интернета (исполненные обязательства прошлых лет)	1	1	0,00		1	1	0,00		1	1	0,00	
	Итого:	x	x	x	26 022,12	x	x	9	25 500,00	x	x	x	25 500,00

244

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг  
 Код видов расходов  
 Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
			руб.	руб.		руб.	руб.		руб.	руб.
1	Водоснабжение	3 362,74	58,42	196 451,51	3 506,87	58,42	146 451,51	2 506,87	58,42	146 451,51
2	Канализация	3831,005	51,27	196 451,50	###	51,27	146 451,50	2856,476	51,27	146 451,50
3	Водоснабжение/исполненные обязательства прошлых лет)			27 549,48			0,00			0,00
4	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	263	638,98	168 211,51	164	638,98	105 000,00	164	638,98	105 000,00
	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (исполненные обязательства прошлых лет)	16	638,98	10 063,94						
	Итого:	x	x	598 727,94	x	x	397 903,01	x	x	397 903,01

247

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг  
 Код видов расходов  
 Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	
			руб.	руб.		руб.	руб.		руб.	руб.
	Электроэнергия	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
1	Электроэнергия (исполненные обязательства прошлых лет)			13 823,22			0,00			0,00
3	Теплоснабжение	251,073	5 406,08	1 357 315,63	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: Эпш 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 (курсовой бюджет)

№	n/n	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		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Ремонт и обслуживание оргтехники, копировально-множительного оборудования, компьютерной техники		8	50 000,00			50 000,00			50 000,00
2		Заправка картриджа(ев) неисполненные обязательства прошлых лет			28 000,00			28 000,00			28 000,00
		Итого:			78 000,00			78 000,00			78 000,00

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

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

№	n/n	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
			Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Техническое обслуживание пожарной сигнализации	2 623,35	12	31 480,20	2 623,35	12	31 480,20	2 623,35	12	31 480,20
2		Дератизация и дезинсекция	1 250,00	8	10 000,00	1 250,00	8	10 000,00	1 250,00	8	10 000,00
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 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 заправка огнетушителей	5 000,00	3	15 000,00	5 000,00	3	15 000,00	5 000,00	3	15 000,00
8		Поверка 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	20 000,00	1	20 000,00
10		Гарантийное обслуживание 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,кранов,пожарных рукавов,шлангов,указов	5 000,00	2	32 000,00	0,00	4	0,00	5 000,00	4	20 000,00
12		ТО системы видеонаблюдения(исполненные обязательства прошлых лет)	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(исполненные обязательства прошлых лет)	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00
14		Испытание пожарных звонящих устройств	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
15		Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной пожарной тревожной 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			308 480,20			373 480,20

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

Источники финансового обеспечения – внебюджетные средства

№	n/n	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
			Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Ремонт домафона и вильевой панели			15 000,00			15 000,00			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 помещений,принципальностей	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 (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов

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

244

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг) 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 охранных 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 охранных услуг (исполнение обязательств пропалак лет)	0,00	1	2 277,60	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
3	Проведение профессиональной литературной 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	Процедурный контроль	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 передаче выданных	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 электробезопасности, пожарной безопасности, тепловым насосам, комплексного управления, по охране труда, по экологии, профессиональные кортжили 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	Исключительные права на использование программы для ЭВМ с применением метрических в сертификатах СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	5 000,00	1	5 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
11	Изготовление справок и пистолетов	2 500,00	2	5 000,00	0,00	2	0,00	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	0,00	1	0,00
13	Оказание охранных услуг (пропускной внутриобластной режим) (исполненные обязательства прошлых лет)	120,00	0	89 280,00	120,00	0	0,00	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	0,00	1	0,00
15	Услуги по организации горячего питания воспитанников			2 302 055,59			2 314 450,28			2 314 450,28			2 314 450,28
	Итого:			2 606 439,27			2 415 856,36			2 415 856,36			2 415 856,36

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

Код видов расходов

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

244

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг) 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			217 000,00

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения – внебюджетные средства

244

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг) 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			0,00			0,00
	Итого:			2 996 553,04			0,00			0,00			0,00



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 (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	3 008,79	83,09	290 000,00			
	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)			40 029,62			
2	Приобретение вытяжной системы вентиляции						
	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 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	Мысорубка	1,00	80 000,00	1,00	80 000,00	1,00	80 000,00
2	Шваб для хол инвестар	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 Сл\Лит 2.4.1.3049-13 для Д\ОУ )						
	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 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	3 894,55	83,09	323 598,40	40 090,99	83,09	3 331 160,00
	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	139,14	83,09	11 561,00			
2	Мешине, запчасти, для средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. Об утверждении перечня расходов на приобретение материалов и образовательных учреждений)			90 164,00			90 164,00



3	Посуда - кухонный инвентарь, разделочные доски (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 для ДОУ)				10 000,00			20 000,00		20 000,00
4	Тенты для электротехники				10 000,00			20 000,00		20 000,00
5	Смесители, раковины для раковин	4,00	2 500,00		10 000,00	4,00	2 500,00	10 000,00	4,00	2 500,00
6	Лампы светодиодные энергосберегающие (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении нормы 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 нормы расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")				20 000,00			20 000,00		20 000,00
8	Хозяйственный инвентарь (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении нормы расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")				7 200,00			7 200,00		7 200,00
10	Строительный материал (линолеумный материал)				10 000,00			10 000,00		10 000,00
11	Приобретение дверей				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	Отражение 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
	<b>Итого:</b>				<b>794 249,40</b>			<b>3 890 250,00</b>		<b>3 890 250,00</b>

И.С. Дьяченко

А.М. Жеребина

Е.Ю. Яковенко

Т.И. Рагулина

И.С. Паскова



Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МИБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МИБ МО ТР"

Начальник отдела экономики, финансов и статистики

МКУ "МИБ 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