

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

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель УО администрации
муниципального образования Тихорецкий
район

М.П. Г. П. Власова
« 29 » февраля 2024



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

Учреждение

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

Единица измерения

Рубль

Коды	
Дата	29.02.2024
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 ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	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:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		42 506 044,46	44 813 288,64	46 662 731,60	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
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 приносящей доход деятельности	1211	130	131	4 163 950,00	4 163 950,00	4 163 950,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
неналожившее 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 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	510	0,00	45 999 128,64	47 848 571,60
1981	x	x	x	0,00	44 400 197,72	47 848 571,60
2000						
2100	110	x	x	30 735 748,78	34 044 778,67	35 850 702,34
2110	111	211	211	23 606 654,81	26 148 063,50	27 535 101,65
2111	111	266	266			
2120	112	266	266	0,00	0,00	0,00
2121	112	212	212	0,00		
2130	112	213	213	0,00		
2140	119	213	213	7 129 093,97	7 896 715,17	8 315 600,69
2141	119	213	213	7 129 093,97	7 896 715,17	8 315 600,69
2142	119	226	226			
2200	300	x	x	0,00	0,00	0,00
2210	320			0,00	0,00	0,00
2211	321	264	264	0,00	0,00	0,00
2300	850	x	x	625 656,00	625 656,00	625 656,00
2310	851	291	291	624 456,00	624 456,00	624 456,00
2320	852	291	291			
2330	853	291	291	1 200,00	1 200,00	1 200,00
2400	x					
2410	613					
2420	623					
2430	634					
2440	810					
2450	862					
2460	863					
2500	x					

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	13 038 792,94	11 328 693,97	11 373 311,36
в том числе:	2610	119	226	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10 585 495,86	9 055 586,85	9 170 386,83
из них:		x			
Услуги связи	2641	244	221	26 022,12	25 500,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	598 727,94	397 903,01
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	576 045,60	529 480,20
Прочие работы и услуги	2644	244	226	8 009 019,65	3 818 696,36
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	494 588,87	393 757,28
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	881 091,68	3 890 250,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	2 453 297,08	2 273 107,12	2 251 626,41
Коммунальные услуги	2651	247	223	2 453 297,08	2 273 107,12
Выплаты, уменьшающие доход, ⁸	3000	100			
в том числе:					x
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030				x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x			
из них:					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

- 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 отражается:
- по строкам 1100–1900 — коды аналитической группы полных доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 - по строкам 1980–1990 — коды аналитической группы иных источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 - по строкам 2000–2650 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - по строкам 1000–3030 — коды аналитической группы полных доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 - налог на добавленную стоимость — коды аналитической группы иных источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 - по строкам 4000–4040 — коды аналитической группы иных источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 - Федерация от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирована в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50093), и (или) код иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учреждение предусмотрена указание детализации.
- 5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утверждённый План после завершения отчетного финансового года.
- 6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- 7 Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Рабочей 1 «Поступления и выплаты Плана, подлежат детализации в Рабочей 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.
- 8 Показатель отражается со знаком «минус».
- 9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до конца текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма							
					На 2024 г. (текущий финансовый год)		На 2025 г. (первый год планового периода)		На 2026 г. (второй год планового периода)		в том числе в 2026 г.	
					год	периода	год	периода	год	периода		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x		13 038 792,94	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 в том числе:	26400	x		12 625 946,50	11 328 693,97	11 372 213,26					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 287 165,06	5 978 903,97	6 022 423,26					
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x									
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x		7 287 165,06	5 978 903,97	6 022 423,26					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 185 840,00	1 185 840,00	1 185 840,00					
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x									
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x									
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x									
1.4.3.1	на счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	x									
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x	x	x					

в том числе:									
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					x	x
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					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
	в том числе:	26451	x		4 152 941,44			4 163 950,00	4 163 950,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		13 038 792,94		11 328 693,97	11 372 213,26	
2.	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		412 846,44				
			2024		12 625 946,50				
			2025				11 328 693,97		
			2026					11 372 213,26	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЩБ МО ГР"

Главный бухгалтер МКУ "МЩБ МО ГР"

Начальник отдела экономики, финансов и статистичности МКУ "МЩБ МО ГР"

Исполнитель



И.С. Дьяченко

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребилова

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н. Полухина

(расшифровка подписи)

Н.С. Пискова

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

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

Г.П.Власова

(расшифровка подписи)

" 29 "февраль" 2024 г.

Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1. 1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
Код видов расходов III

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
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	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	3	38 984,65	31 131,00	7 853,65	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			x	x	x	x	21 781 654,81

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	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	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	3	38 984,65	31 131,00	1 005,39	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			x	x	x	x	23 494 481,54

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	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	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	3	38 984,65	31 131,00	1 005,39	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	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)	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район					1 185 840,00			1 185 840,00
Итого	9000	x	x	1 185 840,00	1 185 840,00	x	x	1 185 840,00

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

152

Код видов доходов

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

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 муниципально й 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	254,42	113 761,78	28 943 271,84	254,42	122 527,21	31 173 372,24	254,42	129 761,21	33 013 846,24
Итого	9000	x	x	28 943 271,84	x	x	31 173 372,24	x	x	33 013 846,24

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально й 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

Итого	9000	x	x	9 398 822,62	x	x	9 475 966,40	x	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			Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Всего детей	Сумма родительской платы 20% на оказание бытового обслуживания Детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	до 3 -х лет		Сумма (руб.)	до 3 -х лет		Сумма (руб.)	от 3 -х до 7 -ми лет		Сумма (руб.)	на 50 %	на 100 %		Сумма (руб.)				
	Кол - во детей	Размер род. платы		Кол - во детей	Размер род. платы		Кол - во детей	Размер род. платы			кол-во	сумма (руб.)					
175	39	100	682 500,00			4 202 100,00	116	207	4 884 600,00	59	58,00	6		246	4 163 950,00	832 790,00	3 331 160,00

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

Дни функционирования	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 -х до 7 -ми лет			Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Всего детей	Сумма родительской платы 20% на оказание бытового обслуживания Детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	до 3 -х лет		Сумма (руб.)	до 3 -х лет		Сумма (руб.)	от 3 -х до 7 -ми лет		Сумма (руб.)	на 50 %	на 100 %		Сумма (руб.)				
	Кол - во детей	Размер род. платы		Кол - во детей	Размер род. платы		Кол - во детей	Размер род. платы			кол-во	сумма (руб.)					
175	39	100	682 500,00			4 202 100,00	116	207	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			Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Всего детей	Сумма родительской платы 20% на оказание бытового обслуживания Детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	до 3 -х лет		Сумма (руб.)	до 3 -х лет		Сумма (руб.)	от 3 -х до 7 -ми лет		Сумма (руб.)	на 50 %	на 100 %		Сумма (руб.)				
	Кол - во детей	Размер род. платы		Кол - во детей	Размер род. платы		Кол - во детей	Размер род. платы			кол-во	сумма (руб.)					
175	39	100	682 500,00			4 202 100,00	116	207	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	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	12,5	19 242,00	6 086,30	9 918,08	3 237,62	1 825 000,00	
	Итого	12,5	x	x	x	x	1 825 000,00	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	12,5	19 242,00	6 086,30	9 918,08	3 237,62	2 653 581,96	
	Итого	12,5	x	x	x	x	2 653 581,96	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	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	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	12,5	19 242,00	6 086,30	9 918,08	3 237,62	2 627 045,61	
	Итого	12,5	x	x	x	x	2 627 045,61	

Исполнитель: Энн И.В

1.2.1 Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "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 (курсовой бюджет)

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)					
			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
1	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)					
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 х гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 х гр.14)
1	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	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 (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	1 825 000,00	2 653 581,96	2 627 045,61	547 384,22	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	1 825 000,00	2 653 581,96	2 627 045,61	3 650,00	5 307,16	5 254,09	
	Итого	9000	x	x	x	551 034,22	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
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:		х	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:		х	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:		х	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.

6. Обеспечение (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета
Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (книжка бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
		Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3-стр. 4-стр.5)	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3-стр. 4-стр.5)	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3-стр. 4-стр.5)
1	Услуги связи	1	625,00	1	7.500,00	1	625,00
1	Услуги связи (исполненные обязательства прошлых лет)	1	522,12	1	1	1	1
2	Услуги интернета	1	1.500,00	1	18.000,00	1	1.500,00
2	Услуги интернета (исполненные обязательства прошлых лет)	1	0,00	1	0,00	1	0,00
Итого:		x	26.022,12	x	25.500,00	x	25.500,00

244

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	Сумма, руб. (гр. 3-стр. 4)	Размер потребления ресурсов	Сумма, руб. (гр. 6-стр. 7)	Размер потребления ресурсов	Сумма, руб. (гр. 9-стр. 10)
1	Водоснабжение	3.302,74	196.451,51	2.506,87	146.451,51	2.506,87	146.451,51
2	Канализация	3831,705	196.451,50	###	146.451,50	2856,476	146.451,50
3	Водоснабжение(исполненные обязательства прошлых лет)		27.549,48		0,00		0,00
4	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (исполненные обязательства прошлых лет)	263	168.211,51	164	105.000,00	164	105.000,00
Итого:		x	598.727,94	x	397.903,01	x	397.903,01

247

6.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	Сумма, руб. (гр. 3-стр. 4)	Размер потребления ресурсов	Сумма, руб. (гр. 6-стр. 7)	Размер потребления ресурсов	Сумма, руб. (гр. 9-стр. 10)
1	Электроснабжение	82.615,69	867.464,77	102.014,88	1.071.156,28	102.014,88	1.071.156,28
3	Теплоснабжение	251,073	1.357.319,63	222,333	0,00	218,360	0,00
4	Теплоснабжение(исполненные обязательства прошлых лет)		2.14.689,46		0,00		0,00
Итого:		x	2.453.297,08	x	2.273.107,12	x	2.251.626,41

Исполнитель: Элп И.В.

6.3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (урезаный бюджет)

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

6.3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

№	п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
			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	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	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	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	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	5	Проверка технического состояния системы вентиляции	0,00	1	2 000,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00			
6	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	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	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	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	10	Гидравлические испытания системы отопления	25 000,00	1	25 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00			
11	11	Испытания пожарной сигнализации, кровельных пожарных рукавов, переносных рукавов	5 000,00	2	32 000,00	0,00	4	0,00	5 000,00	4	20 000,00			
12	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	13	ТО системы видеонаблюдения(неисполненные обязательства прошлых лет)			3 050,00									
14	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	15	Испытание наружных пожарных эвакуационных лестниц	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00			
16	16	Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной системы 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 (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№	п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
			Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	1	Ремонт дома-фона и внешней лестици		4	15 000,00		7	15 000,00		9	15 000,00			
2	2	Проведение работ по стилоу аварийных дверей 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	3	Ремонт системы видеонаблюдения	10 000,00	10,00	18 000,00	1 800,00	10,00	18 000,00	1 800,00	10,00	18 000,00			
4	4	Обработка постельных принадлежностей	1 800,00	10,00	143 000,00	1 800,00	10,00	143 000,00	1 800,00	10,00	143 000,00			
		Итого:			176 000,00			356 000,00			376 000,00			

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

244

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	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 (неисполненные обязательства прошлых 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 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	Профилактический 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 проведению вакцинации	1 500,00	30	45 000,00	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, оказанию первой помощи пострадавшим, оказанию первой помощи при оказании услуг, по эксплуатации, приготовлению кормов и сбору отходов.	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	Права на использование программы	4 000,00	1	4 000,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
10	Неисполненные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов 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 паспортов	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 сб	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
13	Оказание прочих услуг (протусковой внутривидеостебный режим) (неисполненные 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			3 281 055,59			2 314 450,28			2 314 450,28			2 314 450,28
	Итого:			3 385 430,27			2 415 856,36			2 415 856,36			2 415 856,36

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

244

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Дополнительное профессиональное образование педагогических работников	5 000,00	5	25 000,00	5 000,00	5	25 000,00	5 000,00	5	25 000,00	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 (обнование) расходов на оплату прочих работ, услуг

244

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Услуги по организации горячего питания воспитанников	251 728,37	12	3 020 740,38			0,00			0,00			0,00
	Итого:			3 020 740,38			0,00			0,00			0,00

6.5 Расчет (обнование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
I	Образование (приобр.) для реализации образовательного процесса (согласно приказу Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
I	Учебные издания, пособия, дидактические, методические пособия детско-юношеского образования, журналы и молодежеский журнал Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования						
I	Удичное образование 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	
I	Учебные издания, пособия, дидактические, методические пособия детско-юношеского образования, журналы и молодежеский журнал Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования		831,59				
I	Детская игровая мебель, мебель для реализации образовательного процесса (согласно приказу Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
	Итого:		263 888,87		263 057,28		263 057,28

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

244

Код видов расходов
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)			
		Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)
1	Продукты питания	83,09	71 000,00						
2	Продукты питания (исполненные обязательства прошлых лет)		40 029,62						
	Приобретение выжарочной системы вентиляции								
	Итого:		111 029,62		0,00				0,00

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

244

Код видов расходов
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)			
		Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)
1	Мастеруба	80 000,00	80 000,00	1,00	80 000,00	1,00	80 000,00	80 000,00	
2	Шпатель для хол инвентаря	45 000,00	45 000,00	1,00	45 000,00	1,00	45 000,00	45 000,00	
3	Хозяйственный инвентарь: грабли, лопаты	1 140,00	5 700,00	5,00	1 140,00	5,00	1 140,00	5 700,00	
4	Детская мебель - кровати (согласно СводЛит 2.4.1.3(04)9-13 для ДОУ)		100 000,00						
	Итого:		230 700,00						130 700,00

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

244

Код видов расходов
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)			
		Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)
1	Продукты питания	83,09	299 411,06	40 090,99	83,09	40 090,99	40 090,99	83,09	3 331 160,00
2	Мокшие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении нормы расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	83,09	11 561,00						90 164,00
	Итого:		310 972,06						3 421 324,00

3	Посула - ручкой материал, раскладные лопы (согласно Сп/Лит 2.4 1.3049-13 дмз(ОУ))			10 000,00			20 000,00		20 000,00
4	Тенты для экзурочен			10 000,00			20 000,00		20 000,00
5	Смесители, сифоны для раковин	4,00	2 500,00	10 000,00	4,00	2 500,00	10 000,00	4,00	2 500,00
6	Лампы светодиодные, энергосберегающие (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			19 000,00			19 000,00		19 000,00
7	Светильники (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			20 000,00			20 000,00		20 000,00
8	Хозяйственный, уборочный инвентарь(согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			7 200,00			7 200,00		7 200,00
10	Строительный материал (пенобетонный 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	Ограждение, секции для входов (групповых) помещений			130 000,00			200 000,00		200 000,00
15	Песок (в песочницу)			5 000,00			5 000,00		5 000,00
	Итого			770 062,06			3 890 250,00		3 890 250,00

И.С. Дьяченко
 А.М.Жербинова
 Е.Ю.Жоленко
 Т.Е.Полушина
 Н.С. Пискова



Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ГР"
 Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ГР"

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

Исполнитель.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 519259607574593999952456277565694459464737450440

Владелец Дьяченко Инна Сергеевна

Действителен с 29.05.2023 по 28.05.2024