

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

УТВЕРЖДАЮ

М.П.  **Иванов**
М.П. **Иванов**
Муниципальное управление образования Тихорецкий район
(подпись, дата утверждения документа)
И.П. Власова
Г.П. Власова
2024
адреса

**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	10.04.2024
Единица измерения	рубли	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 плановый период	на 2026 г. второй плановый период	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	44 511 884,46	45 999 128,64	47 848 571,60	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:	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 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		2 005 840,00	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	820 000,00			
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00			
Средства отдачи вторсырья	1901	400	446	0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской							

задолженности прошлых лет	1981	510	510	510	0,00	45 999 128,64	47 848 571,60	x
Расходы, всего:	2000	x	x	x	45 220 197,72	45 999 128,64	47 848 571,60	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	x	30 734 425,48	34 044 778,67	35 850 702,34	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	211	23 605 331,51	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	7 129 093,97	7 896 715,17	8 315 600,69	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213	7 129 093,97	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	1 323,30	0,00	0,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			1 323,30	0,00	0,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	264	1 323,30	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 правительством 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 ⁷	2600	x		13 838 792,94	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	11 405 495,86	9 055 586,85	9 120 586,85
из них:		x				
Услуги связи	2641	244	221	26 022,12	25 500,00	25 500,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	598 727,94	397 903,01	397 903,01
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	573 545,60	529 480,20	594 480,20
Прочие работы и услуги	2644	244	226	8 011 519,65	3 818 696,36	3 818 696,36
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	1 314 588,87	393 757,28	393 757,28
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	881 091,68	3 890 250,00	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 ⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00		x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

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

Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма 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 фактическая сумма остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочие поступления включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

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

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных по началу текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным 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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		13 858 792,94	11 328 693,97	11 372 213,26	
	в том числе:	26100	x					
1.1	применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 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 ¹³	26400	x		13 445 946,50	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 ¹³	26410	x		7 287 165,06	5 978 903,97	6 022 423,26	
	в том числе:	26411	x					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26412	x		7 287 165,06	5 978 903,97	6 022 423,26	
	в том числе:	26420	x		2 005 840,00	1 185 840,00	1 185 840,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴							
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x					
	в том числе:	26422	x					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1	x					
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26440	x		x	x	x	x
1.4.4.	за счет средств обязательного пенсионного страхования							

Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
Код видов расходов 111

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
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	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	4 306 359,60	
4	Обслуживающий персонал	3	19 242,00	5 888,67	10 853,33	692 712,00	
Итого			67,32	x	x	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	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	
Итого			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	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	
Итого			x	x	x	24 908 056,04	

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

Код вида доходов

162

Наименование выплат	Код строки	на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	сумма (руб)	Среднего- довая численность воспитанни- ков	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район				1 185 840,00	1 185 840,00			1 185 840,00
Итого	9000	x	x	1 185 840,00	1 185 840,00	x	x	1 185 840,00

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

162

Код видов доходов

Наименование выплат	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднего- довая численность воспитанн- иков	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 260 от 05.04.2024 "О распределении денежных средств"	0001		0,00	820 000,00		0,00			0,00
Итого	9000	x	0,00	820 000,00	x	0,00	x	x	0,00
			0,00			0,00			0,00

Приложение № 1

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
дошкольного образовательного учреждения
комбинированного вида детский 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)
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 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	9000	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.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)		
	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	на 50 %		на 100 %						
										кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)					
175	39	100	682 500,00				207	116	4 202 100,00	4 884 600,00	59	58,00	6		246	4 163 950,00	832 790,00	3 331 160,00

1.2.1 Расчет (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			Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)		
	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	на 50 %		на 100 %						
										кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)					
175	39	100	682 500,00				207	116	4 202 100,00	4 884 600,00	59	58,00	6		246	4 163 950,00	832 790,00	3 331 160,00

1.2.2 Расчет (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.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)		
	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	на 50 %		на 100 %						
										кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)					
175	39	100	682 500,00				207	116	4 202 100,00	4 884 600,00	59	58,00	6		246	4 163 950,00	832 790,00	3 331 160,00

Исполнитель Пискаев Н.С.

1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
 Код видов расходов III

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)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера (гр.4 x гр.5)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	4	5	6	7	8	9	
		5,5	19 242,00	6 086,30	9 918,08	3 237,62	1 823 676,70	
	Итого	5,5	x	x	x	x	1 823 676,70	

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)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера (гр.4 x гр.5)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	4	5	6	7	8	9	
		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)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера (гр.4 x гр.5)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	4	5	6	7	8	9	
		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

2 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме)

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательст ва Российской Федерации	на 2024 год				на 2025 год			на 2026 год				
			средний размер выплаты	численност ь получателе й выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выпла ты	численно сть получате лей выплаты, чел	средне е количе ство выпла т в год, ед	сумма	средний размер выпла ты	численно сть получате лей выплаты, чел	средне е количе ство выпла т в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	0200	большичный лист бывшему сотруднику	0,00			1 323,30								
Итого	9000	x	x	x	x	1 323,30	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

1.2.1 Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

1.2.1.1 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком
Код видов расходов

112

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

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания (краевой бюджет)

Источник финансового обеспечения

№ 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

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания (муниципальный бюджет)

Источник финансового обеспечения

№ 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

на

2024 год (на текущий финансовый год)

№ платно	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	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

на

2025 год (на первый год планового периода)

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

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	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.

1.2.1 Расчет (обеспечение) расходов на депозитарную помощь для решения социальных значимых вопросов на 2024г.

Кол волюнтеров 244

Источники финансирования – субсидии на иные цели (субсидиальный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2024 (субсидия финансового года)				2025 (на второй год выполнения программы)				2026 (на третий год выполнения программы)			
		Цена услуги, руб.	Количество работ (оказано)	Стоимость работ(оказано) руб.	Итого работ (оказано)	Цена услуги, руб.	Количество работ (оказано)	Стоимость работ(оказано) руб.	Итого работ (оказано)	Цена услуги, руб.	Количество работ (оказано)	Стоимость работ(оказано) руб.	Итого работ (оказано)
1	Оказание охраняемых услуг в части вербовочной и фидеральной охраны	135	8784	1 185 840,00	135	8784	1 185 840,00	135	8784	1 185 840,00	135	8784	1 185 840,00
	ИТОГО			1 185 840,00			1 185 840,00			1 185 840,00			1 185 840,00

1.2.2 Расчет (обеспечение) расходов на укрепление материально-технической базы

Кол волюнтеров 244

Источники финансирования – субсидии на иные цели (субсидиальный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2024 (субсидия финансового года)				2025 (на второй год выполнения программы)				2026 (на третий год выполнения программы)			
		Цена услуги, руб.	Количество работ (оказано)	Стоимость работ(оказано) руб.	Итого работ (оказано)	Цена услуги, руб.	Количество работ (оказано)	Стоимость работ(оказано) руб.	Итого работ (оказано)	Цена услуги, руб.	Количество работ (оказано)	Стоимость работ(оказано) руб.	Итого работ (оказано)
1	приобретение технических инвентарей	410000	2	820 000,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2				820 000,00			0,00			0,00			0,00
	ИТОГО			820 000,00			0,00			0,00			0,00

Источники финансирования – субсидии на иные цели (субсидиальный бюджет)

1.3.1 Расчет (обеспечение) расходов на содержание имущества (вероятности по направлению МОДУ в соответствии с требованиями лицензий, безопасности)

№ п/п	Наименование расходов	2024 (субсидия финансового года)				2025 (на второй год выполнения программы)				2026 (на третий год выполнения программы)			
		Цена услуги, руб.	Количество работ (оказано)	Стоимость работ(оказано) руб.	Итого работ (оказано)	Цена услуги, руб.	Количество работ (оказано)	Стоимость работ(оказано) руб.	Итого работ (оказано)	Цена услуги, руб.	Количество работ (оказано)	Стоимость работ(оказано) руб.	Итого работ (оказано)
1	Расчет стоимости услуг по организации питания (лет от 1,5 до 3 лет)	74,6	63096,16	74,6	63096,16	74,6	63096,16	74,6	63096,16	74,6	63096,16	74,6	63096,16
2	Расчет стоимости услуг организации питания (лет от 3 до 7 лет)	117,41	10706,16	117,41	10706,16	117,41	10706,16	117,41	10706,16	117,41	10706,16	117,41	10706,16
3	Расчет стоимости услуг организации питания (лет от 7 до 17 лет)	141,18	52390	141,18	52390	141,18	52390	141,18	52390	141,18	52390	141,18	52390
	ИТОГО			0,00			0,00			0,00			0,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи в интернете

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платящих в год	Сумма, руб. за 4*тр.5)	Сумма, руб. за единицу, руб.	Количество платящих в год	Сумма, руб. за единицу, руб.	Количество платящих в год	Сумма, руб. за единицу, руб.	Количество платящих в год	Сумма, руб. за единицу, руб.	Количество платящих в год	Сумма, руб. за единицу, руб.
1	Услуги связи	1	12	625,00	7 500,00	1	12	625,00	7 500,00	1	12	625,00	7 500,00
1	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	1		522,12	1	1			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 (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	1	0,00		1	1	10,00		1	1	0,00	
	Итого:	4	25	2 125,00	26 022,12	4	25	2 135,00	26 522,12	4	25	2 135,00	26 522,12

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

№ п/п	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (тр. 3*тр. 4)	Сумма, руб. (тр. 6*тр. 7)	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (тр. 6*тр. 7)	Сумма, руб. (тр. 9*тр. 10)	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (тр. 9*тр. 10)	
													Размер потребления ресурса
1	Водообеспечение	3 362,74	58,42	196 451,51	146 451,51	2 506,87	58,42	146 451,51	2 506,87	58,42	146 451,51		
2	Канализация	3831,705	51,27	196 451,50	146 451,50	2856,476	51,27	146 451,50	2856,476	51,27	146 451,50		
3	Подогрев помещений (неисполненные обязательства прошлых лет)			27 549,48	0,00			0,00			0,00		
4	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами	263	638,98	168 211,51	105 000,00	164	638,98	105 000,00	164	638,98	105 000,00		
	Итого:	16	638,98	598 727,94	397 903,01	4	638,98	397 903,01	4	638,98	397 903,01		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

№ п/п	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (тр. 3*тр. 4)	Сумма, руб. (тр. 6*тр. 7)	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (тр. 6*тр. 7)	Сумма, руб. (тр. 9*тр. 10)	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (тр. 9*тр. 10)	
													Размер потребления ресурса
1	Электроэнергия	82 615,69	10,50	867 464,77	1 071 156,28	102 014,88	10,50	1 071 156,28	102 014,88	10,50	1 071 156,28		
1	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)	251,073	5 406,08	1 357 319,63	0,00	222,333	5 406,08	1 201 950,84	218,360	5 406,08	1 180 470,13		
3	Теплоснабжение			214 689,46	0,00			0,00			0,00		
4	Теплоснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)			2 453 297,08	2 273 107,12			2 273 107,12			2 273 107,12		
	Итого:	82 866,76	15 906,08	1 336 461,30	2 273 107,12	222,333	15 906,08	1 201 950,84	218,360	15 906,08	1 180 470,13		

Исполнитель: ЭпИ И В

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

№	Источники финансирования обеспечения – субсидии на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания (средств бюджет)	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	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Ремонт и обслуживание оргтехники, копировально-множительного оборудования, компьютерной техники	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2	Заправка матриц/лей		8	45 000,00			50 000,00			50 000,00			
2	Заправка картриджей (неисполненные обязательства прошлых лет)			28 000,00			28 000,00			28 000,00			
	Итого:			73 000,00			78 000,00			78 000,00			

6.3.1 Расчет (обновление) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 244
 Код видов расходов

№	Источники финансирования обеспечения – субсидии на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)	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	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	1 257,70	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	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	Поверка пожарных гидрантов, кранов пожарных рукавов, перемота рукавов	5 000,00	2	32 000,00	0,00	4	0,00	5 000,00	4	20 000,00			
12	ТО системы видеонаблюдения	3 050,00	12	36 600,00	3 050,00	12	36 600,00	3 050,00	12	36 600,00			
13	ТО системы видеонаблюдения(неисполненные обязательства прошлых лет)			3 050,00									
14	Противополевая обработка территории	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00			
15	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом, домофонами	2 500,00	1	2 500,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00			
16	Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной кнопки тревожной сигнализации	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00			
	Итого:			357 545,60			308 480,20			373 480,20			

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

№	Источники финансирования обеспечения - внебюджетные средства	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	Ремонт домофона и внешней панели		4	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 лестничных площадок	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 244

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуг, 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	11	0,00	
2	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	2 277,60	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	1	10 000,00	
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	2	20 000,00	
4	Проведение профессионального контроля	11 000,00	2	19 500,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	4	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	10 000,00	
6	Услуги по проведению вакцинации	1 500,00	30	40 100,00	2 000,00	5	10 000,00	2 000,00	5	10 000,00	5	0,00	
7	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплотехническим, контрактного управления, по охране труда, по экологии, противодействие коррупции в сфере закупок	5 000,00	3	15 000,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	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	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	1	0,00	
10	Неисключительные 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	1	4 000,00	
11	Иготовление справок и паспортов	2 500,00	2	5 000,00	0,00	2	0,00	0,00	2	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	1	0,00	
13	Оказание охранных услуг (пропусковой аудиовидеомониторинг) (неисполненные обязательства прошлых лет)	120,00	0	89 280,00	120,00	0	0,00	120,00	0	0,00	0	0,00	
14	Лицензия на программное обеспечение	0,00	1	10 320,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	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:			3 582 939,27			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)

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуг, 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	25 000,00	
2	Медицинский осмотр	5 000,00	33	187 000,00	5 000,00	33	182 000,00	5 000,00	33	182 000,00	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	1	10 000,00	
	Итого:			222 000,00			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

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

6.5 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Кол видов расходов 244

Источники финансирования 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)	
		Сумма, руб	3	Сумма, руб	4	Сумма, руб	5
1	Образование (ОБ) для реализации образовательных процессов (составляющая затрат на содержание государственного задания) Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	100 000,00					
1	Учебные издания, учебные, дидактические – дидактические пособия, методические материалы для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
1	Учебное оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	163 057,28		263 057,28		263 057,28	
1	Учебные издания, учебные, дидактические – учебные пособия, методические материалы для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	831,59					
1	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)						
	Дидактические игры, пособия, настольные игры, настольные модульные наборы для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
	Итого:	263 888,87		263 057,28		263 057,28	

6.5.1 Расчет (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	854,50	83,09	71 000,00			
2	Продукты питания (исполненные обязательства прошлых лет)			40 029,62			
	Приобретение вылазкой системы вентиляции						
	Итого:			111 029,62		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	Мисробака	1,00	80 000,00	1,00	80 000,00	1,00	80 000,00
2	Шкаф для хоз инвентаря	1,00	45 000,00	1,00	45 000,00	1,00	45 000,00
3	Хозяйственный инвентарь. Грабли, лопаты	5,00	1 140,00	5,00	1 140,00	5,00	1 140,00
4	Детская мебель - кровати (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)						
	Итого:			100 000,00		130 700,00	

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	3 603,45	83,09	299 411,06	83,09	3 331 160,00	83,09
	Продукты питания (исполненные обязательства прошлых лет)	139,14	83,09	11 561,00			
2	Молоко, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")					90 164,00	
	Итого:			310 972,06		3 421 324,00	

3	Посуда, кухонный инвентарь, разделочные доски (согласно СадПин 2.4.1.30495-13 для Д/ОУ)			10 000,00				20 000,00		20 000,00
4	Тенны для электросети	4,00	2 500,00	10 000,00				20 000,00		20 000,00
5	Смесители, сифоны для раковин			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 (лакокарочный 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	Отражающие 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
				770 062,06				3 890 250,00		3 890 250,00

И.С. Демченко

А.М. Жерблова

Е.Ю. Яковенко

Т.Н. Полукина

И.В. Эпп



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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 519259607574593999952456277565694459464737450440

Владелец Дьяченко Инна Сергеевна

Действителен с 29.05.2023 по 28.05.2024