

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
Начальник УО администрации
Муниципального образования Тихорецкий район

 М.П. П.П.Власова
 (подпись, расшифровка подписи) 2024
 Май

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

Коды	Дата	Коды
	15.05.2024	
	03300696	
	925	
	03321178	
	2321009898	
	236001001	
	по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район	по Сводному реестру	03300696
Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида детский сад № 14 "Колобок" г. Тихорецка	Глава по БК	925
Единица измерения	рубль.	по Сводному реестру	03321178
		ИНН	2321009898
		КПП	236001001
		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Кл по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый плановый период	на 2026 г. второй плановый период	
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	47 401 985,80	45 999 128,64	47 848 571,60	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		45 396 145,80	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	41 232 195,80	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 от сдачи в торг	1901	400	446	0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской							

	1981	510	510	0,00	45 999 128,64	47 848 571,60	x
задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	45 999 128,64	47 848 571,60	x
Расходы, всего:	2000	x	x	48 110 299,06			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	32 189 526,82	34 044 778,67	35 850 702,34	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	24 722 920,86	26 148 063,50	27 535 101,65	x
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	212	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	112	213	0,00			
для выполнения отдельных полномочий							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	2140	119	213	7 466 605,96	7 896 715,17	8 315 600,69	x
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 466 605,96	7 896 715,17	8 315 600,69	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	1 323,30	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320		1 323,30	0,00	0,00	x
социальных выплат							
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,							
кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	1 323,30	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	625 656,00	625 656,00	625 656,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	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				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами							
бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическими лицами	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600			15 293 792,94	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	12 840 495,86	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	555 375,60	529 480,20	594 480,20
Прочие работы и услуги	2644	244	226	9 482 889,65	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	1 296 388,87	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		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 всего	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 2000—2652 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подкласса расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (регистрационный номер 35003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрены указанные 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 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный 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 вкладами акционеров (микрозаймов), 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 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Рубрика 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 до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автомобильными учреждениями денежных средств на банковские депозиты. 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 бюджетно и классификации Российской Федерации ¹⁰	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x		15 293 792,94	11 328 693,97	11 372 213,26	
1.1	применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		412 846,44			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		14 880 946,50	11 328 693,97	11 372 213,26	
1.4.1.	в том числе:	26410	x		8 722 165,06	5 978 903,97	6 022 423,26	
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		8 722 165,06	5 978 903,97	6 022 423,26	
1.4.1.2.	в том числе:	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2 005 840,00	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	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x	x	x	x

	в том числе:												
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ												
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x									x	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			4 152 941,44						x	
	в том числе:												
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			4 152 941,44						x	
	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										
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x			15 293 792,94					11 328 693,97		
		26510	2023			412 846,44							
			2024			14 880 946,50							
			2025								11 328 693,97		
			2026										11 372 213,26



Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МПБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МПБ МО ТР"

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

Исполнитель

И.С. Дьяченко
(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова
(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко
(расшифровка подписи)

Т.Н. Полушина
(расшифровка подписи)

И.С. Пискова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
(подписание должности уполномоченного лица органа — учредителя)
Г.П. Власова
(подпись)
(расшифровка подписи)

" 15 " мая 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 111

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
на 2024 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно-управленческий персонал	3	38 984,65	31 131,00	7 853,65	1 403 447,40	
2	Педагогический персонал	42,67	32 217,65	13 700,00	17 512,26	16 496 725,16	
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	108 392,65	44 674,16	22 899 244,16	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	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	23 100,22	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			67,32	108 392,65	44 674,16	23 494 481,54	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	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	25 860,90	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			67,32	108 392,65	44 674,16	24 908 056,04	

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	сумма (руб)	Среднегодовая численность в 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 приказу 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

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на 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)	сумма (руб)	Среднегодовая численность в воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	
1	2	4	5	6	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказу управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 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	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	119 481,07	30 398 373,18	254,42	122 527,21	31 173 372,24	254,42	129 761,21	33 013 846,24
Итого	9000	x	x	30 398 373,18	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		254,42	42 582,43	10 833 822,62	254,42	37 245,37	9 475 966,40	254,42	37 280,62	9 484 935,36
Итого	9000	x	x	10 833 822,62	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			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(60%) 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 %	Всего детей			
175	39	100	682 500,00				207	116	4 202 100,00	4 884 600,00	59	58,00	6	246	832 790,00	3 331 160,00

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

Дни функционирования	до 3-х лет			ГКП до 3-х лет			от 3-х до 7-ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(60%) 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 %	Всего детей			
175	39	100	682 500,00				207	116	4 202 100,00	4 884 600,00	59	58,00	6	246	832 790,00	3 331 160,00

1.2.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2026 год

Дни функционирования	до 3-х лет			ГКП до 3-х лет			от 3-х до 7-ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(60%) 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 %	Всего детей			
175	39	100	682 500,00				207	116	4 202 100,00	4 884 600,00	59	58,00	6	246	832 790,00	3 331 160,00

Исполнитель Пискава Н.С.

1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
 Код видов расходов 111

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

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	4	5	6	7	8	9	
		12,5	19 242,00	6 086,30	9 918,08	3 237,62	2 653 581,96	
	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	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	4	5	6	7	8	9	
		12,5	19 242,00	6 086,30	9 918,08	3 237,62	2 627 045,61	
	Итого	12,5	x	x	x	x	2 627 045,61	

Исполнитель: Эми И.В

1.2.1 Обеспечение (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	0,00	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	0,00	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 (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы) по ставке 30 %	0100	22 899 244,16	23 494 481,54	24 908 056,04	6 869 773,25	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	22 899 244,16	23 494 481,54	24 908 056,04	45 798,49	46 988,96	49 816,11	
	Итого	9000	x	x	x	6 915 571,74	7 095 333,42	7 522 232,92	

1.3.1 Расчеты (обоснования) страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы)	0110	1 823 676,70	2 653 581,96	2 627 045,61	547 386,87	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	1 823 676,70	2 653 581,96	2 627 045,61	3 647,35	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)

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 на 2025 год (на первый год планового периода)

на

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

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

на

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

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

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства на Российской Федерации	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год					
			средний размер выплаты	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплат, тыс руб	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплат, тыс руб	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат 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	большигичный 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 Расчет (обоснование) расходов на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов на 2024г

Код видов расходов

244

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

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

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

Код видов расходов

244

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

1.2.1.1 Расчет расходов на мероприятия на укрепление материально-технической базы (приобретение теневых навесов)

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	приобретение теневых навесов	410000	2	820 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00			
	ИТОГО			820 000,00			0,00			0,00			

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Расчет стоимости услуг по организации питания	74,6	63096,16		74,6	63096,16		74,6	63096,16				
2	Расчет стоимости услуг организации питания (дети от 1,5 до 3 лет)	117,41	10706,16		117,41	10706,16		117,41	10706,16				
3	Расчет стоимости услуг организации питания (дети от 3 до 7 лет)	141,18	52390		141,18	52390		141,18	52390				

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (сравной 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. за руб.	Сумма, руб. гр. 3*стр. 4*стр.5)	Количество платежей в год	Сумма, руб. за единицу	Сумма, руб. гр. 3*стр. 4*стр.5)	Количество платежей в год	Сумма, руб. за единицу	Сумма, руб. гр. 3*стр. 4*стр.5)
1	Услуги связи	1	625,00	7.500,00	1	12	625,00	1	12	625,00
1	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	1	522,12	1	1	1	1	1	1
2	Услуги интернета	1	1.500,00	18.000,00	1	12	1.500,00	1	12	1.500,00
2	Услуги интернета (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	0,00	0,00	1	1	10,00	1	1	0,00
	Итого:	x	x	x	x	9	x	x	x	x

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3*стр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6*стр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9*стр. 10)
1	Водообеспечение	3.362,74	58,42	196.451,51	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	###	51,27	146.451,50	2856,476	51,27	146.451,50
3	Водообеспечение(неисполненные обязательства прошлых лет)			27.549,48			0,00			0,00
4	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами	263	638,98	168.211,51	164	638,98	105.000,00	164	638,98	105.000,00
	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (неисполненные обязательства прошлых лет)	16	638,98	10.065,94						
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x

6.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

247

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

№ п/п	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3*стр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6*стр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9*стр. 10)
1	Электроснабжение	82.615,69	10,50	867.464,77	102.014,88	10,50	1.071.156,28	102.014,88	10,50	1.071.156,28
3	Теплоснабжение	251,073	5.406,08	1.357.319,63	222,333	5.406,08	1.201.950,84	218,360	5.406,08	1.180.470,13
4	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)			214.689,46			0,00			0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Исполнитель: Элп И.В

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
		Объект работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб	Объект работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб	Объект работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб
1	Ремонт и обслуживание оргтехнических, компьютерно-многофункциональных устройств, комплектной оргтехники	3	24 330,00	6	8	9	11
2	Заправка картриджей (используемые обязательства прошлых лет)	8	28 000,00		28 000,00		28 000,00
2	Итого		52 330,00		78 000,00		78 000,00

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

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

№ 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)	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	2 623,35	12	2 623,35	12	2 623,35	12
2	Дератизация и дезинсекция	1 250,00	8	1 250,00	8	1 250,00	8
3	Вывоз КГТО	12 257,70	2	24 515,40	2	25 000,00	2
4	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2 200,00	12	26 400,00	12	26 400,00	12
5	Проверка технического состояния системы депривации	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1
6	Техобслуживание электрооборудования	5 000,00	12	60 000,00	12	60 000,00	12
7	Техническое обслуживание и заправка оптических датчиков	5 000,00	3	15 000,00	3	15 000,00	3
8	Проверка весов	4 000,00	5	20 000,00	5	20 000,00	5
9	Профилактика испытаний электрооборудования	25 000,00	1	25 000,00	1	20 000,00	1
10	Гидравлические испытания системы оптоволоконной связи	25 000,00	1	25 000,00	1	20 000,00	1
11	Проверка пожарных гидрантов, кранов, доверных рукавов, переметки рукавов	5 000,00	2	32 000,00	4	5 000,00	4
12	ТО системы видеонаблюдения	3 050,00	12	36 600,00	12	36 600,00	12
13	ТО системы видеонаблюдения (исполненные обязательства прошлых лет)	20 000,00	1	3 050,00			
14	Противопожарная обработка территории	20 000,00	1	20 000,00	1	20 000,00	1
15	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом, домофонов	2 500,00	1	5 000,00	1	0,00	1
16	Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной системы тревожной сигнализации	2 000,00	12	24 000,00	12	24 000,00	12
	Итого		x	360 045,50	x	308 480,20	x

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

Источники финансового обеспечения – внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)
1	Ремонт домофона и выжарочной панели	20 000,00	5,00	15 000,00		15 000,00	
2	Повышение работ по оплате аварийных вызовов с привлечением спец. организаций	1 800,00	10,00	18 000,00	10,00	18 000,00	10,00
4	Обработка постоянных призывов	1 800,00	10,00	145 000,00	10,00	145 000,00	10,00
	Итого		x	145 000,00	x	145 000,00	x

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
 Кол видов расходов 244
 Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (Муниципальный бюджет)

№	p/n	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
			Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1		Оказание охраняемых услуг	2 283,84	12	27 406,08	2 283,84	12	27 406,08	2 283,84	12	27 406,08			
2		Оказание охраняемых услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	2 277,60	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00			
3		Неисполненные обязательства прошлых лет	24 000,00	1	24 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00			
4		Проведение профессиональной гигиенической подготовки	11 000,00	2	13 225,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00			
5		Медицинский осмотр	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	4	20 000,00	5 000,00	4	20 000,00			
6		Услуги по проведению вакцинации	1 500,00	30	40 100,00	2 000,00	5	10 000,00	2 000,00	5	10 000,00			
7		Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, по организации противопожарного управления, по охране труда, по безопасности жизнедеятельности в сфере здравоохранения	5 000,00	3	15 000,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00			
8		Услуги по специальной оценке по условиям труда (СОУТ)	2 000,00	5	10 000,00	2 000,00	5	10 000,00	2 000,00	5	10 000,00			
9		Права на использование программы	4 000,00	1	4 000,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00			
10		Неисполненные обязательства прошлых лет	8 775,00	1	8 775,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00			
11		Изготовление справок и паспортов	2 500,00	2	5 000,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00			
12		Лицензия на использование программного об	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00			
13		Оказание охраняемых услуг (протоколы внутрисубъектный режим) (неисполненные обязательства прошлых лет)	120,00	0	89 280,00	120,00	0	0,00	120,00	0	0,00			
14		Лицензия на программные обеспечение	0,00	1	10 320,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00			
15		Услуги по организации горячего питания воспитанников	4 716 955,59		4 716 955,59			2 314 450,28			2 314 450,28			
		Итого:			5 015 439,27			2 415 856,36			2 415 856,36			

6.4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
 Кол видов расходов 244
 Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (Учебный бюджет)

№	p/n	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
			Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Количество работ (услуг)	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			
2		Медицинский осмотр	5 000,00	33	192 670,00	5 000,00	33	182 000,00	5 000,00	33	182 000,00			
3		Педагогические свидетельства работников	10 000,00	1	43 200,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00			
		Итого:			260 870,00			217 000,00			217 000,00			

6.4.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
 Кол видов расходов 244
 Источники финансового обеспечения – внебюджетные средства

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

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

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

№	п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
			Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество
	1	Оборудование (АРМ) для реализации образовательного процесса (согласно приказу Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	3					
	1	Учебные курсы, курсы, курсы повышения квалификации, курсы переподготовки, курсы повышения квалификации (согласно приказу Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	100 000,00					
	1	Углубленное 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)	144 857,28		263 057,28		263 057,28	
	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)	831,59					
	1	Детская игровая мебель, мебель для реализации образовательного процесса (согласно приказу Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
	1	Дидактические игры, пособия, дидактические панели, настольные модули, игровые 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)	245 688,87		263 057,28		263 057,28	
		Итого:						

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

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

№	п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
			Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество
	1	Продукты питания	83,09	854,50				
	2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)			71 000,00			
	2	Приобретение выглаженной системы вентиляции			40 029,62			
		Итого:			111 029,62		0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения – внебюджетные средства

№	п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
			Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество
	1	Микроуслуга	0,00	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00
	2	Шкаф для хол инвентаря	45 000,00	1,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00
	3	Холодильник, инвентарь, грабли, лопаты	1 140,00	5,00	1 140,00		1 140,00	5 700,00
	4	Детская мебель, кровати (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ЛОУ)			180 000,00			
		Итого:			230 700,00		130 700,00	130 700,00

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

Источники финансирования 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
			Сумма, руб(гр.2хгр.3)		Сумма, руб(гр.2хгр.3)		Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	Продукты питания	3 603,45	83,09	299 411,06	83,09	40 090,99	83,09
	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	139,14	83,09	11 561,00			
2	Машине, чистящие, лес средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			90 164,00		20 000,00	90 164,00
3	Песок, крупный инертный, раздельные доски согласно СМЗИИ 2.4.1.3049-13 для(ОУ)			10 000,00			
4	Теплы для электролечи			10 000,00			
5	Смесители, сифоны для раковин	4,00	2 500,00	10 000,00	4,00	2 500,00	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
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
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
10	Строительный материал (ламинированный материал)			10 000,00			10 000,00
11	Приобретение дверей			90 000,00			100 000,00
12	Материалы для ремонта инженерно-коммуникационных сетей			30 000,00			30 000,00
13	Линолеум			27 726,00			27 726,00
14	Отражение, секции для игровых (групповых) площадок			130 000,00			200 000,00
15	Песок (в песочницу)			5 000,00			5 000,00
	Итого:			770 062,06		3 890 250,00	3 890 250,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО Тр"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО Тр"

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

Исполнитель

И.С. Даченко
 А.М. Жеребкова
 Е.Ю. Яковенко
 Т.Н. Полунина
 И.С. Пискова



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 519259607574593999952456277565694459464737450440

Владелец Дьяченко Инна Сергеевна

Действителен с 29.05.2023 по 28.05.2024