

Приложение 1  
к Порядку к согласованию 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

Нарядчик УО администрации  
Муниципального образования Тихорецкий  
район



\_\_\_\_\_  
И. П. Власова  
расшифровка подписи  
май 2024

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия  
учредителя  
Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

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

Единица измерения  
рубли

Коды	
Дата	27.05.2024
по Сводному реестру	03300696
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03321178
ИНН	2321009898
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1210) <sup>5</sup>	0001	x	x	707 760,82			
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1211) <sup>5</sup>	0001	x	x	552,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			47 401 985,80	45 999 128,64	47 848 571,60	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		45 396 145,80	44 813 288,64	46 662 731,60	
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				
бюджетные 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 вторичным	1901	400	446	0,00			
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		0,00			
итого:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской							

	1981	510	510	510	0,00	45 999 128,64	47 848 571,60	X
задолженности прошлых лет	2000	X	X	X	48 110 299,06			X
Расходы, всего:								
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110	X	X	32 189 526,82	34 044 778,67	35 850 702,34	X
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	211	24 722 920,86	26 148 063,50	27 535 101,65	X
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266	266				X
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			X
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	7 466 605,96	7 896 715,17	8 315 600,69	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213	7 466 605,96	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,	2211	321	264	264	1 323,30	0,00	0,00	X
кроме публичных нормативных обязательств								
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) и 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 правоохлпительными								
бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X						X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>2</sup>	2600	x		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	13 130 495,86	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	9 772 889,65	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		2 163 297,08	2 273 107,12	2 251 626,41
Коммунальные услуги	2651	247	223	2 163 297,08	2 273 107,12	2 251 626,41
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189	0,00		x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030					x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

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

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 100—190 — коды аналитической группы планов доходов бюджета классификации доходов бюджетов;

по строкам 190—199 — коды аналитической группы планов расходов бюджета классификации расходов бюджетов;

по строкам 200—2652 — коды видов доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы планов доходов бюджетов, по которым планируется уплатить налоги, уменьшающие 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 планов источников финансирования дефицитов бюджетов;

4 В графе 4 указывается код классификации операций государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды выделенных показателей, в случае, если Порядком предусмотрена регистрация указанных действий.

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 государственного заказчика, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочие поступления не включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат дебиторской задолженности (в том числе за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах). При формировании Плана (проекта Плана) общезначимые(ое) показатели прочих поступлений (показатель прочих поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями).

7 Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2000 Графика 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 прочие выплаты включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств на счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) общезначимые(ое) подразделения(а) указываются в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Год по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10</sup>	Сумма			
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	15 293 792,94	11 328 693,97	11 372 213,26	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup> в том числе:	26000	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»	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 <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	26400	x		14 880 946,50	11 328 693,97	11 372 213,26	
1.4.1.	в том числе:							
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		8 722 165,06	5 978 903,97	6 022 423,26	
1.4.1.1.1.	в том числе:							
1.4.1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		8 722 165,06	5 978 903,97	6 022 423,26	
1.4.1.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x					
1.4.2.	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		2 005 840,00	1 185 840,00	1 185 840,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26421	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26422	x					
1.4.3.1.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x					
1.4.4.1.		26440	x		x	x	x	x

в том числе:		26441	X	X	X	X	X	X	X
1.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		X						X
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	X						X
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		4 152 941,44			4 163 950,00	4 163 950,00
в том числе:									
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		4 152 941,44			4 163 950,00	4 163 950,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		26451.1	X						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X						
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году		26500	X		15 293 792,94			11 328 693,97	11 372 213,26
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>		26510	2023		412 846,44				
в том числе по году начала закупки:			2024		14 880 946,50				
			2025					11 328 693,97	
			2026						11 372 213,26

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МФБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МФБ МО ТР"

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

Исполнитель



И.С. Дьяченко  
(расшифровка подписи)

А.М. Жеребилова  
(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко  
(расшифровка подписи)

Т.Н. Полушина  
(расшифровка подписи)

И.В. Эпп  
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

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

Г.П. Власова  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

27 май 2024 г.

Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  
на выплаты заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

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	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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	3	42,67	38 984,65	31 131,00	1 005,39	7 853,65	1 403 447,40
2	Педагогический персонал	42,67	18,65	32 217,65	13 700,00	9 439,52	17 512,26	16 496 725,16
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,65	3	19 242,00	6 781,85	3 020,63	4 306,359,60	4 306 359,60
4	Обслуживающий персонал	67,32	3	19 242,00	5 888,67	10 853,33	2 500,00	692 712,00
<b>Итого</b>				X	X	X	X	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	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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	3	42,67	38 984,65	31 131,00	1 005,39	7 853,65	1 403 447,40
2	Педагогический персонал	42,67	18,65	33 380,13	9 274,52	9 439,52	23 100,22	17 091 962,54
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,65	3	19 242,00	6 781,85	3 020,63	4 306,359,60	4 306 359,60
4	Обслуживающий персонал	67,32	3	19 242,00	5 888,67	10 853,33	2 500,00	692 712,00
<b>Итого</b>				X	X	X	X	23 494 481,54

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

№ 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	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	3	42,67	38 984,65	31 131,00	1 005,39	7 853,65	1 403 447,40
2	Педагогический персонал	42,67	18,65	36 140,81	9 274,52	9 439,52	25 860,90	18 505 537,04
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,65	3	19 242,00	6 781,85	3 020,63	4 306,359,60	4 306 359,60
4	Обслуживающий персонал	67,32	3	19 242,00	5 888,67	10 853,33	2 500,00	692 712,00
<b>Итого</b>				X	X	X	X	24 908 056,04

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год	
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегода овая численность воспитанни ков	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	12	13	14
расчет по доходам в том числе: предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихоокеанский район	0900	X	X	1 185 840,00	X	X	1 185 840,00
Итого				1 185 840,00			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)

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)	Среднегода овая численность воспитанни ков	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	9	10	13
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 Тихоокеанский район № 260 от 05.04.2024* О преобразовании линейных средств *	0901		0,00	820 000,00		0,00	0,00



Itrova	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) (красной 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	Среднегодовая численность воспитанников	Среднегодовая численность воспитанников	Среднегодовая численность воспитанников	Среднегодовая численность воспитанников	Среднегодовая численность воспитанников	Среднегодовая численность воспитанников	Среднегодовая численность воспитанников	Среднегодовая численность воспитанников
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		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
<b>Итого</b>	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	Среднегодовая численность воспитанников	Среднегодовая численность воспитанников	Среднегодовая численность воспитанников	Среднегодовая численность воспитанников	Среднегодовая численность воспитанников	Среднегодовая численность воспитанников	Среднегодовая численность воспитанников	Среднегодовая численность воспитанников
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	9000	x	x	10 833 822,62	x	x	9 475 966,40	x	x	9 484 935,36
		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
<b>Итого</b>	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% на оказание бытового обслуживания 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	Кол - во детей	Размер род. платы	Кол - во детей	Размер род. платы		на 50 %		на 100 %				
								кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)			
175	39	100	682 500,00		207	116	4 202 100,00	59	58,00	6		4 163 950,00	832 790,00	3 331 160,00

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

Дни функционирования	до 3 -х лет		ГКП до 3 -х лет		от 3 -х до 7 - ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на оказание бытового обслуживания детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол - во детей	Размер род. платы	Кол - во детей	Размер род. платы	Кол - во детей	Размер род. платы		на 50 %		на 100 %				
								кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)			
175	39	100	682 500,00		207	116	4 202 100,00	59	58,00	6		4 163 950,00	832 790,00	3 331 160,00

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

Дни функционирования	до 3 -х лет		ГКП до 3 -х лет		от 3 -х до 7 - ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на оказание бытового обслуживания 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	Кол - во детей	Размер род. платы	Кол - во детей	Размер род. платы		на 50 %		на 100 %				
								кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)			
175	39	100	682 500,00		207	116	4 202 100,00	59	58,00	6		4 163 950,00	832 790,00	3 331 160,00

Исполнитель: Гислова 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	в том числе: по выплатам компенсационного характера <sup>7</sup>	по выплатам стимулирующего характера <sup>8</sup>	
1	Обслуживающий персонал	4	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	в том числе: по выплатам компенсационного характера <sup>7</sup>	по выплатам стимулирующего характера <sup>8</sup>	
1	Обслуживающий персонал	4	19 242,00	6 086,30	9 918,08	3 237,62	2 653 581,96
	Итого	12,5	x	x	x	x	2 653 581,96

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера <sup>7</sup>	по выплатам стимулирующего характера <sup>8</sup>	
1	Обслуживающий персонал	4	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 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 (уровней бюджетов)

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)					
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 х гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 х гр.14)
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1				6	12	0,00	0,00	6	12	0,00	0,00	6	12	0,00
	<b>Итого</b>	9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)					
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 х гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 х гр.14)
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1			50,00	1	0	0,00	0,00	1	12	0,00	0,00	1	12	0,00
	<b>Итого</b>	9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00

Исполнитель: Элп И.В

**1.3 Расчеты (обновления) 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	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 (обновления) 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	1 823 676,70	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  
2024 год (на текущий финансовый год)

на

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

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

на

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

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

на

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

3.1 Обоснование(расчеты) плановых показателей в части уплаты иных платежей

853

Код видов расходов

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:		х	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:		х	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:		х	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 обе - 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	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								
<b>Итого</b>	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 дополнительное финансирование, для решения социально значимых вопросов на 2024г

Код видов расходов

244

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

1.2.1.1 Расчет расходов на мероприятия по улучшению антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений

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

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

Итого						0,00				0,00
-------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	------

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

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

Код видов расходов

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Стоимость за руб.	Сумма, руб. (гр. 3-стр. 4-стр. 5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3-стр. 4-стр. 5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3-стр. 4-стр. 5)	
1	Услуги связи	1	12	625,00	1	12	7 500,00	1	12	625,00	7 500,00
1	Услуги связи (исполненные обязательства прошлых лет)	1	1	52,12	1	1		1	1		
2	Услуги интернета	1	12	1 500,00	1	12	18 000,00	1	12	1 500,00	18 000,00
2	Услуги интернета (исполненные обязательства прошлых лет)	1	1	0,00	1	1	10,00	1	1	0,00	10,00
	Итого:	х	х	26 022,12	х	х	25 500,00	х	х	х	25 500,00

6.2. Расчет (обеспечение) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

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

№ п/п	Наименование показателей	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. (гр. 3-стр. 4)	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6-стр. 7)	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9-стр. 10)
1	Водоснабжение	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	3 831,705	51,27	196 451,50	##	51,27	146 451,50	2 856,476	51,27	146 451,50
3	Водоотведение (исполненные обязательства прошлых лет)			27 549,48			0,00			0,00
4	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	263	638,98	168 211,51	164	638,98	105 000,00	164	638,98	105 000,00
	Услуги по оплате коммунальных услуг (исполненные обязательства прошлых лет)	16	638,98	10 063,94	х	х	х	х	х	х
	Итого:	х	х	598 727,94	х	х	397 903,01	х	х	397 903,01

6.2. Расчет (обеспечение) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

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

№ п/п	Наименование показателей	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. (гр. 3-стр. 4)	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6-стр. 7)	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9-стр. 10)
1	Электроэнергия	82 015,69	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	197,429	5 406,08	1 067 319,63	222,333	5 406,08	1 201 950,84	218,360	5 406,08	1 180 470,13
4	Теплоснабжение (исполненные обязательства прошлых лет)			214 689,46			0,00			0,00
	Итого:	х	х	2 103 397,08	х	х	2 273 107,12	х	х	2 251 626,41

Исполнитель: Элп И В

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества  
**Код видов расходов**

244

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

№	наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
		Объем работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Объем работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Объем работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)
1	Ремонт и обслуживание оргтехники, компьютерно-многоканального оборудования, компьютерной техники	3	4	3	7	9	11
2	Заправка картриджа	0	0	24 330,00	8	50 000,00	50 000,00
3	Заправка картриджа (используемые обязательства прошлых лет)	28 000,00	0	28 000,00	0	28 000,00	28 000,00
Итого		32 330,00	4	32 330,00	7	78 000,00	78 000,00

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

244

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

№	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	31 480,20	12	2 623,35	12
2	Дорожные знаки и дорожные	1 250,00	8	10 000,00	8	1 250,00	8
3	Выезд КИТО	12 257,70	2	24 515,40	12 500,00	2	25 000,00
4	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2 200,00	12	20 400,00	12	26 400,00	12
5	Проверка технического состояния системы вентиляции	0,00	1	2 000,00	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 отсушивающей	5 000,00	3	15 000,00	3	15 000,00	3
8	Полерка весов	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00
9	Профилактика испытаний электрооборудования	25 000,00	1	20 000,00	1	20 000,00	1
10	Гидравлические испытания системы отопления	25 000,00	1	20 000,00	1	20 000,00	1
11	Полерка пожарных гидрантов, драпов, лестничных рукавов, лермотка рукавов	5 000,00	2	32 000,00	0,00	0,00	4
12	ТО системы водоснабжения	3 050,00	12	36 600,00	12	3 050,00	12
13	ТО системы канализации (используемые обязательства прошлых лет)	3 050,00	0	0,00	0	0,00	0
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	0,00	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		360 045,50	8	360 045,50	8	308 480,20	8

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

244

Источники финансирования обеспечения – внебюджетные средства

№	наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)
1	Ремонт домофона и выключной панели	15 000,00	1	15 000,00	1	15 000,00	1
2	Промывание работ по стигму аварийных дверей с привлечением спец. организаций	20 000,00	5,00	100 000,00	5,00	100 000,00	5,00
3	Ремонт системы видеонаблюдения	10 000,00	10,00	10 000,00	10,00	10 000,00	10,00
4	Обработка помещений (препарирование)	18 000,00	10,00	18 000,00	10,00	18 000,00	10,00
Итого		1 800,00	10,00	1 800,00	10,00	1 800,00	10,00

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

244

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

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	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	Количество работ (услуг)
1	Оплата обучения детей	2 283,84	12	27 406,08	12	2 283,84	27 406,08	12	2 283,84	12	27 406,08	11	
2	Оплата прочих услуг (исполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	2 277,60	1	0,00	0,00	1	0,00	1	0,00	0,00	
3	Оплата государственных услуг (исполненные обязательства прошлых лет)	24 000,00	1	24 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00
4	Промышленно-профессиональный налоговый вычет	11 000,00	2	13 253,00	2	10 000,00	10 000,00	2	20 000,00	2	10 000,00	2	20 000,00
5	Медицинский осмотр	5 000,00	10	50 000,00	4	5 000,00	20 000,00	4	20 000,00	4	20 000,00	4	20 000,00
6	Услуги по переводу валюты	1 500,00	30	40 100,00	30	2 000,00	2 000,00	5	10 000,00	5	10 000,00	5	10 000,00
7	Обучение по заказам/обеспечение платной образовательной программой (исполненные обязательства прошлых лет)	5 000,00	3	15 000,00	3	0,00	0,00	5	0,00	5	0,00	5	0,00
8	Услуги по специальной оценке условий труда (СОУТ)	2 000,00	5	10 000,00	5	2 000,00	2 000,00	5	10 000,00	5	10 000,00	5	10 000,00
9	Цены на исполнение программы	4 000,00	1	4 000,00	1	0,00	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00
10	Выскоконтингентные права на исполнение программы для ЗВМ с применением встраиваемых и серверных СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЗВМ	8 775,00	1	8 775,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	1	4 000,00	1	4 000,00
11	Подготовка справок и паспортов	2 500,00	2	5 000,00	2	0,00	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00
12	Лицензия на использование программного об	0,00	1	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00
13	Оплата государственных услуг (исполненные обязательства прошлых лет)	120,00	0	89 280,00	0	120,00	120,00	0	0,00	0	120,00	0	0,00
14	Лицензия на программное обеспечение	0,00	1	10 320,00	1	0,00	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00
15	Услуги по организации горячего питания воспитанников			5 006 055,59			2 314 450,28				2 314 450,28		2 314 450,28
	Итого			5 305 439,27			2 415 856,36				2 415 856,36		2 415 856,36

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

244

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

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	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	Количество работ (услуг)
1	Дополнительное профессиональное образование педагогических работников	5 000,00	5	25 000,00	5	5 000,00	25 000,00	5	25 000,00	5	5 000,00	5	25 000,00
2	Медицинский осмотр	5 000,00	33	192 670,00	33	5 000,00	182 000,00	33	182 000,00	33	5 000,00	33	182 000,00
3	Педагогические свидетельства работников	10 000,00	1	43 200,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00
	Итого			260 870,00			217 000,00				217 000,00		217 000,00

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

244

Источники финансового обеспечения – внебюджетные средства

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



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

Источники финансового обеспечения **внебюджетные средства**

№ п/п	Наименование расходов	2024 (результирующий 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	3 331 160,00
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	139,14	83,09	11 561,00				
3	Молоко, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных инвентарей в образовательных учреждениях")			90 164,00		90 164,00		90 164,00
4	Посуда, музюный инвентарь, разделочные доски согласно СанПин 2.1.30194-13 для ДОУ			10 000,00		20 000,00		20 000,00
5	Топки для электротопки			10 000,00		10 000,00		10 000,00
6	Смесители, санфаянс для распыли	4,00	2 500,00		4,00	2 500,00		2 500,00
7	Линии светодиодные, энергооборудование (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных инвентарей в образовательных учреждениях")			19 000,00		19 000,00		19 000,00
8	Светильники (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			20 000,00		20 000,00		20 000,00
9	Учебно-методическое обеспечение (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			7 200,00		7 200,00		7 200,00
10	Строительный материал (лакокрасочный материал)			10 000,00		10 000,00		10 000,00
11	Проборудование 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 ванных (групповых) помещений			130 000,00		200 000,00		300 000,00
15	Песок (в песочницу)			5 000,00		5 000,00		5 000,00
	Итого:			770 092,06		3 890 250,00		3 890 250,00

И.С. Дьяченко  
 А.М. Жеребкова  
 Е.Ю. Яковенко

Т.Д. Полузина  
 И.В. Эпит



Руководитель муниципального бюджетного учреждения  
 Начальник МКУ "МЦБ МО ГР"  
 Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ГР"  
 Начальник отдела экономики, финансов и статистичности  
 МКУ "МЦБ МО ГР"  
 Исполнитель



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 519259607574593999952456277565694459464737450440

Владелец Дьяченко Инна Сергеевна

Действителен с 29.05.2023 по 28.05.2024