

Приложение 1  
к Порядку к составлению 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



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия  
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

Учреждение

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

Единица измерения

рубль

Коды	
Дата	12.09.2024
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>6</sup>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			49 847 498,18	45 999 128,64	47 848 571,60	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		47 841 658,18	44 813 288,64	46 662 731,60	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	43 677 708,18	40 649 338,64	42 498 781,60	
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	4 163 950,00	4 163 950,00	4 163 950,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
неналожившее исполнение обязательств по контрактам	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 005 840,00	1 185 840,00	1 185 840,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	1 185 840,00	1 185 840,00	1 185 840,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1402	150	162	820 000,00			
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00			
Средства отдачи вторсырья	1901	400	446	0,00			
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской							





расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		16 031 792,94	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	13 868 495,86	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	886 727,94	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	10 188 369,65	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	1 349 208,87	393 757,28	393 757,28
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	862 791,68	3 890 250,00	3 890 250,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	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				
в том числе:						
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189	0,00		
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030					
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

2 Указывается дата подписания Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется удержать налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

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

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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются 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 включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

8 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, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономным учреждением денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>1</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x		16 031 792,94	11 328 693,97	11 372 213,26	
	в том числе:	26100	x					
1.1	применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	26200	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26300	x		412 846,44			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным в течение текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		15 618 946,50	11 328 693,97	11 372 213,26	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26410	x		9 460 165,06	5 978 903,97	6 022 423,26	
1.4.1.	в том числе:	26411	x		9 460 165,06	5 978 903,97	6 022 423,26	
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26412	x					
1.4.1.2.	в том числе:	26420	x		2 005 840,00	1 185 840,00	1 185 840,00	
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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



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)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	3	38 984,65	31 131,00	7 853,65	1 403 447,40	
2	Педагогический персонал	42,67	35 453,87	13 700,00	2 005,39	18 153 800,72	
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,65	19 242,00	6 781,85	9 439,52	4 306 359,60	
4	Обслуживающий персонал	3	19 242,00	5 888,67	10 853,33	692 712,00	
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24 556 319,72</b>	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	3	38 984,65	31 131,00	7 853,65	1 403 447,40	
2	Педагогический персонал	42,67	33 380,13	9 274,52	1 005,39	17 091 962,54	
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,65	19 242,00	6 781,85	9 439,52	4 306 359,60	
4	Обслуживающий персонал	3	19 242,00	5 888,67	10 853,33	692 712,00	
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23 494 481,54</b>	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	3	38 984,65	31 131,00	7 853,65	1 403 447,40	
2	Педагогический персонал	42,67	36 140,81	9 274,52	1 005,39	18 505 537,04	
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,65	19 242,00	6 781,85	9 439,52	4 306 359,60	
4	Обслуживающий персонал	3	19 242,00	5 888,67	10 853,33	692 712,00	
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24 908 056,04</b>	



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

Код вида доходов

162

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

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

Код видов доходов

162

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)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	Среднего- довая численность воспитанни- ков	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу
1	2	4	5	6	10	12	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 Тихорецкий район № 260 от 05.04.2024* О распределении денежных средств *	0001		0,00	820 000,00			0,00
<b>Итого</b>	9000	x	0,00	<b>820 000,00</b>	x	0,00	x

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)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		254,42	127 961,19	32 555 885,56	254,42	122 527,21	31 173 372,24	254,42	129 761,21	33 013 846,24
<b>Итого</b>	9000	x	x	32 555 885,56	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 выполнения государственного (муниципального) задания		254,42	43 714,42	11 121 822,62	254,42	37 245,37	9 475 966,40	254,42	37 280,62	9 484 935,36
<b>Итого</b>	9000	x	x	11 121 822,62	x	x	9 475 966,40	x	x	9 484 935,36

**1.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**  
на **2024 год**

дни функционирования	до 3-х лет		ГКП до 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Освобожденные от родительской платы		Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	на 50 %	на 100 %						
												Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)
175	39	100	682 500,00		207	116	4 202 100,00	59	58,00	6	246	4 163 950,00	832 790,00	3 331 160,00

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

дни функционирования	до 3-х лет		ГКП до 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Освобожденные от родительской платы		Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	на 50 %	на 100 %						
												Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)
175	39	100	682 500,00		207	116	4 202 100,00	59	58,00	6	246	4 163 950,00	832 790,00	3 331 160,00

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

дни функционирования	до 3-х лет		ГКП до 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Освобожденные от родительской платы		Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	на 50 %	на 100 %						
												Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)
175	39	100	682 500,00		207	116	4 202 100,00	59	58,00	6	246	4 163 950,00	832 790,00	3 331 160,00

Исполнитель Пискова Н.С.



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

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5 х 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера:	по выплатам стимулирующего характера	
2		4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	5,5	19 242,00	6 086,30	9 918,08	3 237,62	1 478 000,00
Итого			х	х	х	х	1 478 000,00

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

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

Исполнитель: Энн 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 (уровень бюджет)

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)					
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001		6	12	0,00	0,00	6	12	0,00	0,00	6	12	0,00
	<b>Итого</b>	9000	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)					
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	0	0,00	0,00	1	12	0,00	0,00	1	12	0,00
	<b>Итого</b>	9000	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

Исполнитель:

Элл И.В

### 1.3 Расчеты (обновления) страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации

Код видов расходов 119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса			
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы) по ставке 30 %	0100	24 556 319,72	23 494 481,54	24 908 056,04	7 366 895,92	7 048 344,46	7 472 416,81		
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0200	24 556 319,72	23 494 481,54	24 908 056,04	49 112,64	46 988,96	49 816,11		
	Итого	9000	x	x	x	7 416 008,56	7 095 333,42	7 522 232,92		

#### 1.3.1 Расчеты (обновления) страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации

Код видов расходов 119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса			
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы)	0110	1 478 000,00	2 653 581,96	2 627 045,61	443 754,92	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	1 478 000,00	2 653 581,96	2 627 045,61	2 956,00	5 307,16	5 254,09		
	Итого	9000	x	x	x	446 710,92	801 381,75	793 367,77		



### 1.3 Расчеты (обновления) страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации

Код видов расходов 119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса			
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы) по ставке 30 %	0100	24 556 319,72	23 494 481,54	24 908 056,04	7 366 895,92	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	24 556 319,72	23 494 481,54	24 908 056,04	49 112,64	46 988,96	49 816,11		
	Итого	9000	x	x	x	7 416 008,56	7 095 333,42	7 522 232,92		

#### 1.3.1 Расчеты (обновления) страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации

Код видов расходов 119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса			
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы)	0110	1 478 000,00	2 653 581,96	2 627 045,61	443 754,92	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	1 478 000,00	2 653 581,96	2 627 045,61	2 956,00	5 307,16	5 254,09		
	Итого	9000	x	x	x	446 710,92	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 государственного (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**

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателе публичного обязательст ва 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	средн ий разме р выпла ты	численн ость получате лей выплаты , чел	средне е колич ество выпла т в год, ед	средн ий разме р выпла ты	численн ость получате лей выплаты , чел	средне е колич ество выпла т в год, ед		
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 дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов на 2024г

Код видов расходов

244

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

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

№ платной	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		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)

№ платной	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		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)

№ платной	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Расчет стоимости услуг по организации питания	74,6	63096,16		74,6	63096,16		74,6	63096,16				
2	Расчет стоимости услуг организации питания ( дети от 1,5 до 3 лет)	117,41	10706,16		117,41	10706,16		117,41	10706,16				
3	Расчет стоимости услуг организации питания ( дети от 3 до 7 лет)	141,18	52390		141,18	52390		141,18	52390				
	ИТОГО			0,00			0,00			0,00			

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

244

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб(гр. 3+гр. 4+гр.5)		Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб(гр. 3+гр. 4+гр.5)		Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб(гр. 3+гр. 4+гр.5)	
				руб.	руб.			руб.	руб.			руб.	руб.
1	Услуги связи (исполненные обязательства прошлых лет)	1	12	625,00	7 500,00	1	12	625,00	7 500,00	1	12	625,00	7 500,00
1	Услуги связи (исполненные обязательства прошлых лет)	1	1	522,12		1	1			1	1		
2	Услуги интернета (исполненные обязательства прошлых лет)	1	12	1 500,00	18 000,00	1	12	1 500,00	18 000,00	1	12	1 500,00	18 000,00
2	Услуги интернета (исполненные обязательства прошлых лет)	1	1	0,00		1	1	20,00		1	1	0,00	
Итого:		X	X	X	26 022,12	X	X	9	25 500,00	X	X	X	25 500,00

6.2. Расчет (обнование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

№ 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 ндл.г.поп)	Сумма, руб(гр. 3+гр. 4)		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом ндл.г.поп)	Сумма, руб(гр. 6+гр. 7)		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом ндл.г.поп)	Сумма, руб(гр. 9+гр. 10)	
				руб.	руб.			руб.	руб.			руб.	руб.
1	Водоснабжение	3 350	70,16	235 036,00	2 506,87	58,42	146 451,51	2 506,87	58,42	146 451,51	2 506,87	58,42	146 451,51
2	Канализация	4331	86,58	374 938,70	###	51,27	146 451,50	2856,476	51,27	146 451,50			
2.1	Плата за негативное воздействие на работу центр системы водоснабжения			70 928,31									
3	Водоснабжение(исполненные 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			105 000,00
	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (исполненные обязательства прошлых лет)	16	638,98	10 065,94									
Итого:		X	X	X	X	X	X	397 903,01	X	X	X	X	397 903,01

6.2. Расчет (обнование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

№ 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+гр. 4)		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 6+гр. 7)		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 9+гр. 10)	
				руб.	руб.			руб.	руб.			руб.	руб.
1	Электроэнергия	82 615,69	10,50	867 464,77	102 014,88	10,50	1 071 156,28	102 014,88	10,50	1 071 156,28	102 014,88	10,50	1 071 156,28
3	Электроэнергия (исполненные обязательства прошлых лет)	197,429	5 406,08	13 823,22	222,333	5 406,08	0,00	218,360	5 406,08	0,00	218,360	5 406,08	0,00
4	Теплоснабжение(исполненные обязательства прошлых лет)			214 689,46			1 201 950,84				1 180 470,13		
Итого:		X	X	2 163 297,08	X	X	2 273 107,12	X	X	X	X	X	2 251 626,41

Исполнитель: Элп И.В



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

244

Код видов расходов

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

№	п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)				
			Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1		Ремонт и обслуживание орг-технико-копировально-множительного оборудования, компьютерной техники	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					24 330,00			50 000,00			50 000,00
2		Заправка картриджа	8		28 000,00			28 000,00			28 000,00
					0,00			0,00			0,00
		Заправка картриджа(внеплановые обязательства прошлых лет)			52 330,00			78 000,00			78 000,00
		Итого									

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

244

Код видов расходов

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

№	п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)				
			Цена услуг, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1		Техническое обслуживание пожарной сигнализации	2 623,35	12	31 480,20	2 623,35	12	31 480,20	2 623,35	12	31 480,20
2		Дератизация и дезинсекция	1 250,00	8	10 000,00	1 250,00	8	10 000,00	1 250,00	8	10 000,00
3		Вывоз КТО	12 257,70	2	24 515,40	12 500,00	2	25 000,00	12 500,00	2	25 000,00
4		Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2 200,00	12	26 400,00	2 200,00	12	26 400,00	2 200,00	12	26 400,00
5		Проверка технического состояния системы вентиляции	0,00	1	2 000,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
6		Техобслуживание электрооборудования	5 000,00	12	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00
7		Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	5 000,00	3	15 000,00	5 000,00	3	15 000,00	5 000,00	3	15 000,00
8		Поперка весов	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00
9		Профилактика испытания электрооборудования	25 000,00	1	25 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00
10		Правильные испытания системы отбоя	25 000,00	1	25 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00
11		Проверка пожарных гидрантов, укладочных рукавов, переноски для залив	5 000,00	2	32 000,00	0,00	4	0,00	5 000,00	4	20 000,00
12		ТО системы видеонаблюдения	3 050,00	12	36 600,00	3 050,00	12	36 600,00	3 050,00	12	36 600,00
13		ТО системы видеонаблюдения(исполненные обязательства прошлых лет)			3 050,00						
14		Противопожарная обработка территории	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00
15		Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом, домофонов	2 500,00	1	5 000,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
16		Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной кнопки тревожной сигнализации	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00
		Итого	X	X	360 045,60	X	X	308 480,20	X	X	373 480,20

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

244

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения - внебюджетные средства

№	п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)				
			Цена услуг, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1		Ремонт домофона и вызывной панели			15 000,00			15 000,00			15 000,00
2		Проведение работ по спилу аварийных деревьев с привлечением спец. организаций	20 000,00	5,00	100 000,00	20 000,00	5,00	100 000,00	20 000,00	5,00	100 000,00
3		Ремонт системы видеонаблюдения			10 000,00			10 000,00			10 000,00
4		Обработка постельных принадлежностей	1 800,00	10,00	18 000,00	1 800,00	10,00	18 000,00	1 800,00	10,00	18 000,00
		Итого			143 000,00			143 000,00			143 000,00

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

244

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

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1	Описание охраняемых услуг	2 283,84	12	27 406,08	2 283,84	12	27 406,08	2 283,84	12	27 406,08
2	Описание охраняемых услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	2 277,60	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
3	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	24 000,00	1	24 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
4	Производственный контроль	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 проверке инвентаря	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, теплотехническим, контрактного управляющего, по охране труда, по экологии, противодействие терроризму в сфере закупок	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	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро СЭП", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	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 (пропускной внутривидеонаблюдение) (неисполненные обязательства прошлых лет)	120,00	0	89 280,00	120,00	0	0,00	120,00	0	0,00
14	Лицензия на программное обеспечение	0,00	1	10 320,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
15	Услуги по организации горячего питания воспитанников			5 456 055,59			2 314 450,28			2 314 450,28
	Итого:			5 755 439,27			2 415 856,36			2 415 856,36

244

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

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1	Дополнительное профессиональное образование педагогических работников	5 000,00	5	16 000,00	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	Педагогическое освидетельствование работников	10 000,00	1	17 680,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
	Итого:			226 350,00			217 000,00			217 000,00

244

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

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

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
		Сумма, руб	3	Сумма, руб	4	Сумма, руб	5
1	Оборудование АРМ для реализации образовательного процесса (составляющая министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		100 000,00				
1	Учебные издания учебников, дидактические материалы, методическая литература для реализации образовательного процесса (отдел образования министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
1	Спортивное оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		179 377,28		263 057,28		263 057,28
1	Спортивные принадлежности для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского 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 Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
1	Дидактические игры, пособия, табличные пособия, настольные модульные игры, материалы для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
	Итого:		280 208,87		263 057,28		263 057,28

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 (муниципальной ассигновки)

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2стр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2стр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2стр.3)
1	Продукты питания	854,50	83,09	71 000,00						
1	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)			40 029,62						
2	Приобретение вытяжной системы вентиляции			111 029,62			0,00			0,00
	Итого:									

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

Источник финансового обеспечения – внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2стр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2стр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2стр.3)
1	Мясорубка	0,00	0,00	0,00	1,00	80 000,00	80 000,00	1,00	80 000,00	80 000,00
2	Шкаф для хоз инвентаря	1,00	0,00	0,00	1,00	45 000,00	45 000,00	1,00	45 000,00	45 000,00
3	Хозяйственный инвентарь: грабли, лопаты	5,00	1 140,00	5 700,00	5,00	1 140,00	5 700,00	5,00	1 140,00	5 700,00
4	Детская мебель – кровати (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 для ДОО)			180 000,00						
5	Шкафы и столы для раздаточных в групповых ячейках (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 для ДОО)			45 000,00						
6	Детская мебель, горшечница (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 для ДОО)	1,00	12 000,00	12 000,00						
7	Детская мебель, шкаф для одежды (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 для ДОО)	1,00	6 300,00	6 300,00						
	Итого:			249 000,00			130 700,00			130 700,00



6.5.3 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)				
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)
1	Продукты питания	3 603,45	83,09	299 411,06	40 090,99	83,09	3 331 160,00	40 090,99	83,09	3 331 160,00
	Продукты питания (исполненные обязательства прошлых лет)	139,14	83,09	11 561,00						
2	Молодые, чашиные, лес средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")						90 164,00			90 164,00
3	Посуда, кухонный инвентарь, разделочные доски согласно СанДин.2.1.3.049-13 для(ДОУ)			0,00			20 000,00			20 000,00
4	Тены для электропечи			8 000,00			20 000,00			20 000,00
5	Смесители, сифоны, для раковин	0,00	0,00	0,00	4,00	2 500,00	10 000,00	4,00	2 500,00	10 000,00
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			7 200,00
10	Строительный материал (лакокрасочный материал)			90 000,00			100 000,00			100 000,00
11	Приобретение дверей						30 000,00			30 000,00
12	Материалы для ремонта инженерно коммуникационных сетей			49 726,00			27 726,00			27 726,00
13	Линолеум			75 900,00			200 000,00			200 000,00
14	Отражение, секции для игровых (групповых) площадок			0,00			5 000,00			5 000,00
15	Песок (в песочницу)			1 800,00						
16	Аптечка для оказания первой помощи			9 000,00						
17	Запчасти для ремонта стиральной машины			751 762,06			3 890 250,00			3 890 250,00
	Итого:									

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. Давченко  
А.М.Жербилова  
Е.Ю.Яковенко  
Т.Н.Полумина  
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