

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



**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	03.10.2024
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
I	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			51 084 591,56	45 999 128,64	47 848 571,60	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		49 078 751,56	44 813 288,64	46 662 731,60	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	44 914 801,56	40 649 338,64	42 498 781,60	
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	4 163 950,00	4 163 950,00	4 163 950,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
неналожившее исполнение обязательств по контрактам	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 005 840,00	1 185 840,00	1 185 840,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	1 185 840,00	1 185 840,00	1 185 840,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1402	150	162	820 000,00			
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00			
Средства от сдачи в аренду	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							

	1981	510	510	510	0,00	45 999 128,64	47 848 571,60	X
задолженности прошлых лет								
Расходы, всего:	2000	X	X	X	51 792 904,82			
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110		X	33 897 039,20	34 044 778,67	35 850 702,34	X
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211		26 034 319,72	26 148 063,50	27 535 101,65	X
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		0,00	0,00	0,00	X
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	212		0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,								
для выполнения отдельных полномочий	2130	112	213		0,00			X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате								
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		7 862 719,48	7 896 715,17	8 315 600,69	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		7 862 719,48	7 896 715,17	8 315 600,69	X
на иные выплаты работникам	2142	119	226					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X		1 323,30	0,00	0,00	X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных								
социальных выплат	2210	320			1 323,30	0,00	0,00	X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,								
кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264		1 323,30	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X		625 656,00	625 656,00	625 656,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		624 456,00	624 456,00	624 456,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы								
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291		1 200,00	1 200,00	1 200,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						X
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами								
бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическими лицами	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
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>7</sup>	2600	x		17 268 886,32	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	14 940 789,24	9 055 586,85	9 120 586,85
из них:						
Услуги связи	2641	244	221	26 022,12	25 500,00	25 500,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	1 317 327,94	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	10 836 828,03	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	1 342 443,87	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 <sup>8</sup>	2650	247	227	2 328 097,08	2 278 107,12	2 251 626,41
Коммунальные услуги	2651	247	223	2 328 097,08	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, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — код аналитической группы подвиза доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — код аналитической группы подвиза расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — код аналитической группы подвиза доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

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

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 предусмотрено указание детализации.

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 показатель 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 по началу текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	бюджетно й 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 пре- делами планового периода		
					5	6	7	8	9	10		11	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8					
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup> в том числе:	26000	x		17 268 886,32	11 328 693,97	11 372 213,26						
1.1	применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	26100	x										
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	x										
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <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		16 856 039,88	11 328 693,97	11 372 213,26						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		10 697 258,44	5 978 903,97	6 022 423,26						
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x										
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x		10 697 258,44	5 978 903,97	6 022 423,26						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2 005 840,00	1 185 840,00	1 185 840,00						
1.4.2.1	в том числе: 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

в том числе:		26441	x	x	x	x	x
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				x
1.4.4.2.	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	17 268 886,32	11 328 693,97	11 372 213,26	
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>							
в том числе по году начала закупки:							
2.		26510	2023	412 846,44			
			2024	16 856 039,88			
			2025		11 328 693,97		
			2026			11 372 213,26	

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. Дьяченко

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н. Полухина

(расшифровка подписи)

И.С. Пискова

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Гихорский район

(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Г.П. Власова

(расшифровка подписи)

03 октября 2024 г.

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

111

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу в том числе:				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	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	33 453,87	13 700,00	2 005,39	19 748,48	18 153 800,72	
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,65	19 242,00	6 781,85	9 439,52	3 020,63	4 306 359,60	
4	Обслуживающий персонал	3	19 242,00	5 888,67	10 853,33	2 500,00	692 712,00	
<b>Итого</b>			<b>111</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>111</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 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 в том числе:				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	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	23 100,22	17 091 962,54	
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,65	19 242,00	6 781,85	9 439,52	3 020,63	4 306 359,60	
4	Обслуживающий персонал	3	19 242,00	5 888,67	10 853,33	2 500,00	692 712,00	
<b>Итого</b>			<b>111</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>111</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  
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 в том числе:				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	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	25 860,90	18 505 537,04	
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,65	19 242,00	6 781,85	9 439,52	3 020,63	4 306 359,60	
4	Обслуживающий персонал	3	19 242,00	5 888,67	10 853,33	2 500,00	692 712,00	
<b>Итого</b>			<b>111</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>111</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)**

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

**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)	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	сумма (руб)
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 260 от 05.04.2024" О распределении денежных средств "		4	5	6	9	10	12	13	14
			0,00	820 000,00	0,00	0,00			0,00
<b>Итого</b>	9000	x	0,00	820 000,00	x	0,00	x	x	0,00

Приложение № 1

к Плану финансово-хозяйственной деятельности  
дошкольного образовательного учреждения  
комбинированного вида детский сад № 14  
"Солнышко" 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 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 государственного (муниципального задания) (сравной 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)	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		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	<b>32 555 885,56</b>	x	x	<b>31 173 372,24</b>	x	x	<b>33 013 846,24</b>

1.2 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение 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	48 576,83	12 358 916,00	254,42	37 245,37	9 475 966,40	254,42	37 280,62	9 484 935,36
<b>Итого</b>	9000	x	x	<b>12 358 916,00</b>	x	x	<b>9 475 966,40</b>	x	x	<b>9 484 935,36</b>

**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% хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	до 3 -х лет		Размер платы	ГКП до 3 -х лет		Размер платы	от 3 -х до 7 - ми лет		Размер платы		на 50 %	на 100 %				
	Кол-во детей	Сумма (руб.)		Кол-во детей	Сумма (руб.)		Кол-во детей	Сумма (руб.)				кол-во	сумма (руб.)			
175	39	682 500,00	100	4 202 100,00	116	4 202 100,00	207	4 884 600,00	59	58,00	6	246	4 163 950,00	832 790,00	3 331 160,00	

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

дни функционирования	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 -х до 7 - ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	до 3 -х лет		Размер платы	ГКП до 3 -х лет		Размер платы	от 3 -х до 7 - ми лет		Размер платы		на 50 %	на 100 %				
	Кол-во детей	Сумма (руб.)		Кол-во детей	Сумма (руб.)		Кол-во детей	Сумма (руб.)				кол-во	сумма (руб.)			
175	39	682 500,00	100	4 202 100,00	116	4 202 100,00	207	4 884 600,00	59	58,00	6	246	4 163 950,00	832 790,00	3 331 160,00	

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

дни функционирования	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 -х до 7 - ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	до 3 -х лет		Размер платы	ГКП до 3 -х лет		Размер платы	от 3 -х до 7 - ми лет		Размер платы		на 50 %	на 100 %				
	Кол-во детей	Сумма (руб.)		Кол-во детей	Сумма (руб.)		Кол-во детей	Сумма (руб.)				кол-во	сумма (руб.)			
175	39	682 500,00	100	4 202 100,00	116	4 202 100,00	207	4 884 600,00	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 111

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

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

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

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

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

112

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

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

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

112

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

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

Исполнитель: Элп И.В

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

Код видов расходов 119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2023 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.	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 (обоснования) страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации

Код видов расходов 119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1.	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 обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателя и публичного обязательства на Российской Федерации	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год					
			численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплат ты	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат ты	сумма	средний размер выплат ты	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат ты	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	бюджетный 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

№	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны	135	8784	1 185 840,00	135	8784	1 185 840,00	135	8784	1 185 840,00	
	ИТОГО			1 185 840,00			1 185 840,00			1 185 840,00	

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

Код видов расходов

244

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

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

№	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	приобретение теневых навесов	410000	2	820 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	
	ИТОГО			820 000,00			0,00			0,00	

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

1.3.1. Расчет объема расходов по содержанию имущества (мероприятия по привлечению МОДУ в соответствии с требованиями пожарной безопасности)

№	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	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			0,00	

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

6.1. Расчет (обоснование) 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 платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3-стр. 4-стр.5)	Сумма, руб. (гр. 3-стр. 4-стр.5)	Количество платежей за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3-стр. 4-стр.5)	Количество платежей за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3-стр. 4-стр.5)	Количество платежей за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3-стр. 4-стр.5)		
											Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3-стр. 4-стр.5)
1	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	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	522,12	522,12	1	1			1	1		
2	Услуги интернета (исполненные обязательства прошлых лет)	1	1 500,00	18 000,00	1	12	1 500,00	18 000,00	1	12	1 500,00	18 000,00
2	Услуги интернета (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	0,00	0,00	1	1	20,00	20,00	1	1	0,00	0,00
Итого:		x	x	26 022,12	x	x	9	25 500,00	x	x	x	25 500,00

6.2. Расчет (обоснование) 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 НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3-стр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6-стр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9-стр. 10)
1	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	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 в работу центр системы водоснабжения			119 384,40						
2.2	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод			382 143,91						
3	Водоснабжение (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
	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (исполненные обязательства прошлых лет)	16	638,98	10 063,94						
Итого:		x	x	1 317 327,94	x	x	397 903,01	x	x	397 903,01

6.2. Расчет (обоснование) 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-стр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6-стр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9-стр. 10)
1	Электроэнергия (исполненные обязательства прошлых лет)	74 761,98	10,50	785 000,77	102 014,88	10,50	1 071 156,28	102 014,88	10,50	1 071 156,28
3	Теплоснабжение (исполненные обязательства прошлых лет)	243,168	5 406,08	1 314 583,63	222,353	5 406,08	1 201 950,84	218,560	5 406,08	1 180 470,13
4	Теплоснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)			214 689,46			0,00			0,00
Итого:		x	x	2 328 097,08	x	x	2 273 107,12	x	x	2 251 626,41



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

244

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

№ 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)
1	Ремонт и обслуживание оргтехники, контрольно-многоканального оборудования, компьютерной техники	3	4	24 330,00	6	7	10	11	50 000,00
2	Заправка картриджами	8	0	28 000,00					28 000,00
2	Заправка картриджами(исполненные обязательства прошлых лет)			0,00					0,00
	Итого			52 330,00					78 000,00

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

244

Код видов расходов – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальной службы)

№ 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
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 негашения	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 замена огнетушителей	5 000,00	3	15 000,00	5 000,00	3	15 000,00	5 000,00	3	15 000,00
8	Проверка ясов	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	Гидравлические испытания системы отопления	25 000,00	1	25 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00
11	Проверка пожарных гидрантов, кранов, пожарных рукавов, перемонта рукавов	5 000,00	2	32 000,00	0,00	4	0,00	5 000,00	4	20 000,00
12	ТО системы видеонаблюдения	3 050,00	12	36 600,00	3 050,00	12	36 600,00	3 050,00	12	36 600,00
13	ТО системы видеонаблюдения(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, домофоном	2 500,00	1	5 000,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
16	Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной влотки 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

Источник финансового обеспечения – внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)				
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Ремонт домофона и вызывной панели			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		
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	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Оказание охранных услуг	2 283,84	12	27 406,08	2 283,84	12	27 406,08	2 283,84	12	27 406,08	2 283,84	12	27 406,08
2	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	2 277,60	0,00	1	2 277,60	0,00	1	2 277,60	0,00	1	2 277,60
3	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	24 000,00	1	24 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
4	Производственный контроль	11 000,00	2	13 225,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00
5	Медицинский осмотр	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	4	20 000,00	5 000,00	4	20 000,00	5 000,00	4	20 000,00
6	Услуги по проведению вакцинации	1 500,00	30	4 400,00	2 000,00	5	10 000,00	2 000,00	5	10 000,00	2 000,00	5	10 000,00
7	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплотехнологиям, контрактного управляющего, по охране труда, по экологии, противодействие коррупции в сфере закупок	5 000,00	3	15 000,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00
8	Услуга по специальной оценке по условиям труда (СОУТ)	2 000,00	5	10 000,00	2 000,00	5	10 000,00	2 000,00	5	10 000,00	2 000,00	5	10 000,00
9	Права на использование программы	4 000,00	1	4 000,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
10	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификаты СКЗИ КриптоПро CSP, 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	4 000,00	1	4 000,00
11	Изготовление справок и паспортов	2 500,00	2	5 000,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00
12	Лицензия на использование программного об	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
13	Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим) (неисполненные обязательства прошлых лет)	120,00	0	89 280,00	120,00	0	0,00	120,00	0	0,00	120,00	0	0,00
14	Лицензия на программное обеспечение	0,00	1	10 320,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
15	Услуга по организации срочного питания воспитанников	6 097 748,97		6 097 748,97			2 314 450,28			2 314 450,28			2 314 450,28
Итого:		6 397 132,65		6 397 132,65			2 415 856,36			2 415 856,36			2 415 856,36

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

244

Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (краевой 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	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	5 000,00	5	25 000,00
2	Медицинский осмотр	5 000,00	33	199 435,00	5 000,00	33	182 000,00	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	10 000,00	1	10 000,00
Итого:		233 115,00		233 115,00			217 000,00			217 000,00			217 000,00

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

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	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	Услуга по организации срочного питания воспитанников	251 728,37	12	3 020 740,38			3 020 740,38			3 020 740,38			3 020 740,38
Итого:		251 728,37	12	3 020 740,38			3 020 740,38			3 020 740,38			3 020 740,38

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

№	Инициализация 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 (АВТ) для реализации образовательного процесса (согласно приказу Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансового средства)	100 000,00					
1	Учебные пособия, пособия, дидактические, наглядные пособия, методические литературы, для реализации образовательного процесса (согласно приказу Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансового средства)	178 12,28		263 057,28		263 057,28	
1	Спортивное оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказу Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансового средства)	831,59					
1	Детская игровая мебель, мебель для реализации образовательного процесса (согласно приказу Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансового средства)	275 443,87		263 057,28		263 057,28	
	Итого:						

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

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

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

№	Инициализация расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
		Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2стр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб
1	Масло/руба	0,00	0,00	1,00	80 000,00	1,00	80 000,00
2	Шкаф для хоз инвентаря	1,00	0,00	1,00	45 000,00	1,00	45 000,00
3	Хозяйственный инвентарь, грабли, лопаты	5,00	1 140,00	5,00	5 700,00	5,00	1 140,00
4	Детская мебель, кровати (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДООУ)		180 000,00				
5	Шкафы и столы для раздаточных в групповых ячейках (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДООУ)		45 000,00				
6	Детская мебель, горчичница (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДООУ)	1,00	12 000,00				
7	Детская мебель, шкаф для одежды (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДООУ)	1,00	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  
 Источники финансового обеспечения внебюджетные средства

244

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
		количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб
			Сумма, руб(гр.2хстр.3)		Сумма, руб(гр.2хстр.3)		Сумма, руб(гр.2хстр.3)
1	Продукты питания	3 603,45	83,09	40 090,99	83,09	40 090,99	83,09
	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	139,14	83,09				
2	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях)					90 164,00	
3	Посула, кухонный инвентарь, разделочные доски (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)		0,00			20 000,00	
4	Тенны для электротеннис		8 000,00			20 000,00	
5	Смесители, сифоны для раковин	0,00	0,00	4,00	2 500,00	4,00	2 500,00
6	Лампы светодиодные, энергосберегающие (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")					19 000,00	
7	Светильники (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")					20 000,00	
8	Хозяйственный инвентарь(согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")		7 200,00			7 200,00	
10	Строительный материал (лакокрасочный материал)		0,00			10 000,00	
11	Приобретение дверей		90 000,00			100 000,00	
12	Материалы для ремонта инженерно коммуникационных сетей					30 000,00	
13	Линолеум		70 000,00			30 000,00	
14	Отражение, секции для игровых (групповых) площадок		49 726,00			27 726,00	
15	Песок (в песочницу)		60 900,00			200 000,00	
16	Аптечка для оказания первой помощи		0,00			5 000,00	
17	Запчасти для ремонта стиральной машины		1 800,00				
18	Запчасти для установки дополнительных разеток в групповую ячею		9 000,00				
	<b>Итого:</b>		15 000,00			3 890 250,00	

И.С. Дыченко  
 А.М.Жеребцова  
 Е.Ю.Яковенко  
 Т.Н.Полухина  
 И.С. Писова



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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 519259607574593999952456277565694459464737450440

Владелец Дьяченко Инна Сергеевна

Действителен с 29.05.2023 по 28.05.2024