

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	16.10.2024
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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	707 760,82			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	552,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	51 084 591,56	45 999 128,64	47 848 571,60	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		49 078 751,56	44 813 288,64	46 662 731,60	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	44 914 801,56	40 649 338,64	42 498 781,60	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1211	130	131	4 163 950,00	4 163 950,00	4 163 950,00	
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	141				
ненадежащее исполнение обязательств по контрактам	1400	150		2 005 840,00	1 185 840,00	1 185 840,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1401	150	152	1 185 840,00	1 185 840,00	1 185 840,00	
в том числе:	1402	150	162	820 000,00			
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1500	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
прочие доходы							
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00			
Средства отдачи вторсырья	1901	400	446	0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской							

задолженности прошлых лет	1981	510	510	510	0,00	45 999 128,64		47 848 571,60	x
Расходы, всего:	2000	x	x	x	51 792 904,82				
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	x	33 897 039,20	34 044 778,67		35 850 702,34	x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	211	26 034 319,72	26 148 063,50		27 535 101,65	x
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266	266					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	266	0,00	0,00		0,00	x
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	212	212	0,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,									
для выполнения отдельных полномочий	2130	112	213	213	0,00				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате									
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	213	7 862 719,48	7 896 715,17		8 315 600,69	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213	7 862 719,48	7 896 715,17		8 315 600,69	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	226					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	1 323,30	0,00		0,00	x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных									
социальных выплат	2210	320			1 323,30	0,00		0,00	x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,									
кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	264	1 323,30	0,00		0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	625 656,00	625 656,00		625 656,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	291	624 456,00	624 456,00		624 456,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы									
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	291					x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	291	1 200,00	1 200,00		1 200,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами									
бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
гранты, предоставляемые другим организациями 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 ⁷	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:		x				
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	527 975,60	529 480,20	594 480,20
Прочие работы и услуги	2644	244	226	10 836 828,03	7 149 856,36	7 149 856,36
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	890 191,68	559 090,00	559 090,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	223	2 328 097,08	2 273 107,12	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 ⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00		x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

2 Указываются 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900—1990 — код аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — код выделенных расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — код аналитической группы доходов бюджета классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход, в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

по строкам 4000—4040 — код аналитической группы видов 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. № 20/н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 59003), и (или) код нпк аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — участника процедуры указаны депозиты.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет в полном объеме, возврата предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показывать 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 включаются 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(ям) показывать прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуги

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	бюджетно й классифик ации 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- делаи планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, иссч ¹	26000	x		17 268 886,32	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							
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	x					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года суле-	26300	x		412 846,44			
1.3.	том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем							
1.4.	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального	26400	x		16 856 039,88	11 328 693,97	11 372 213,26	
	закона № 223-ФЗ ¹³							
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	x		10 697 258,44	5 978 903,97	6 022 423,26	
1.4.1.	государственного (муниципального) задания							
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		10 697 258,44	5 978 903,97	6 022 423,26	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым	26420	x		2 005 840,00	1 185 840,00	1 185 840,00	
1.4.2.	пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.3.1.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	26430.1	x					
1.4.4.	Бюджетного кодекса Российской Федерации							
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x	x	x	x

1.4.4.1.	в том числе:	26441	x	x	x	x	x	x
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26442	x	x	x	x	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	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	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					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	17 268 886,32	11 328 693,97	11 328 693,97	11 372 213,26	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	412 846,44				
			2024	16 856 039,88				
			2025		11 328 693,97	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



СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника УО администрации муниципального образования Гихоретский район
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

И.В. Скорищенко
(подпись)
(расшифровка подписи)

16 октября 2024 г.

Приложение № 2
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
дошкольного образовательного учреждения
комбинированного вида детский сад № 14 "Колобок"
г. Тихорецка

Расчеты (особо значим) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на осуществление на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

III

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу в том числе:					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам по стимулирующего характера	по выплатам по стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	3	38 984,65	31 131,00	2 005,39	7 853,65	19 748,48	1 403 447,40
2	Педагогический персонал	42,67	35 453,87	13 700,00	9 439,52	3 020,63	4 306 359,60	
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,65	19 242,00	6 781,85	10 853,33	2 500,00	692 712,00	
4	Обслуживающий персонал	3	19 242,00	5 888,67	x	x	24 556 319,72	
Итого		67,32	x	x	x	x	x	x

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу в том числе:					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам по стимулирующего характера	по выплатам по стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	3	38 984,65	31 131,00	1 005,39	7 853,65	23 100,22	1 403 447,40
2	Педагогический персонал	42,67	33 380,13	9 274,52	9 439,52	3 020,63	4 306 359,60	
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,65	19 242,00	6 781,85	10 853,33	2 500,00	692 712,00	
4	Обслуживающий персонал	3	19 242,00	5 888,67	x	x	23 494 481,54	
Итого		67,32	x	x	x	x	x	x

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу в том числе:					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам по стимулирующего характера	по выплатам по стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	3	38 984,65	31 131,00	1 005,39	7 853,65	25 860,90	1 403 447,40
2	Педагогический персонал	42,67	36 140,81	9 274,52	9 439,52	3 020,63	4 306 359,60	
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,65	19 242,00	6 781,85	10 853,33	2 500,00	692 712,00	
4	Обслуживающий персонал	3	19 242,00	5 888,67	x	x	24 908 056,04	
Итого		67,32	x	x	x	x	x	x

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

162

Код вида доходов	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	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)				
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район				1 185 840,00				1 185 840,00				1 185 840,00
	Итого	9000	x	x	1 185 840,00				1 185 840,00	x			1 185 840,00

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

162

Код вида доходов	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	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказу управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 260 от 05.04.2024* О распределении денежных средств **	0001		0,00	820 000,00				0,00				0,00
	Итого	9000	x	0,00	820 000,00				0,00	x			0,00

Приложение № 1

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
дошкольного образовательного учреждения
комбинированного вида детский сад № 14
"Колобок" г. Тихорецка

Расчеты (обоснование) 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 (субсидий бюджет)

Наименование выплаты	Код стражи	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)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
		4	5	6	8	9	10	12	13	14			
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	2	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			
Итого	5000	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 стражи	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)			
		4	5	6	8	9	10	12	13	14			
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	5000	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			
Итого	5000	x	x	12 358 916,00	x	x	9 475 966,40	x	x	9 484 935,36			

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

дни функционирования	до 3-х лет			ГКП до 3-х лет			от 3-х до 7-ми лет			Сумма средств (руб.)			Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на хозяйственно-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 платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	на 50 %	на 100 %	кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)				Всего детей
175	39	100	662 500,00				207	116	4 202 100,00	4 884 600,00	59	56,00	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 2025.4 год

дни функционирования	до 3-х лет			ГКП до 3-х лет			от 3-х до 7-ми лет			Сумма средств (руб.)			Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на хозяйственно-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 платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	на 50 %	на 100 %	кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)				Всего детей
175	39	100	662 500,00				207	116	4 202 100,00	4 884 600,00	59	56,00	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% на хозяйственно-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 платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	на 50 %	на 100 %	кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)				Всего детей
175	39	100	662 500,00				207	116	4 202 100,00	4 884 600,00	59	56,00	6			246	4 163 950,00	832 790,00	3 331 160,00

Исполнитель Пискава Н.С.

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

Источник финансирования – субсидия на финансирование государственного (муниципального) задания (муниципальной бюджетной организации)

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	4,6	19 242,00	6 086,30	9 918,08	3 237,62	1 478 000,00
Итого			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)	в том числе:			
				по должностному окладу	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			x	x	x	x	2 653 581,96

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	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			x	x	x	x	2 627 045,61

Исполнитель: Энд 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 задания (указав 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	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	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	0,00	0,00	0,00	6	12	0,00	0,00	6	12	0,00
	Итого	9000	x	x	0,00	0,00	x	x		0,00	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 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	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	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	0,00	0,00	0,00	1	12	0,00	0,00	1	12	0,00
	Итого	9000	x	x	0,00	0,00	x	x		0,00	x	x		0,00

Исполнитель: Элп И.В

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

Код видов расходов 119

Источники финансирования 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.	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

Источники финансирования

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	3 307,16	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:		х	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:		х	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:		х	624 456,00

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

Код видов расходов

853

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

3.1.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 2024 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			1 200,00
2	Штраф			0,00
	Итого:		x	1 200,00

3.1.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 2025 год (первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			1 200,00
	Итого:		x	1 200,00

3.1.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 2026 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			1 200,00
	Итого:		x	1 200,00

Исполнитель: Эпп И.В.

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

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

Наименование выплат	Код строки	Категория получателя	на 2024 год				на 2025 год				на 2026 год			
			численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплат	численность получателей выплат, чел	средний размер выплат	сумма	средний размер выплат	численность получателей выплат, чел	средний размер выплат	сумма	средний размер выплат
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	Большичинский лист бывшему сотруднику	0,00			1 323,30								
Итого	9000	х	х	х	х	1 323,30	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

1.2.1 Расчет (обоснование) расходов на дооплачиваемую помощь для решения социально значимых вопросов на 2024г

244

Код видов расходов

Источник финансирования – субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

1.2.1.1 Расчет расходов на мероприятия по улучшению жилищных условий муниципальной образовательных учреждений

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	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	10	8784	1 185 840,00
	ИТОГО			1 185 840,00			1 185 840,00			1 185 840,00			1 185 840,00

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

244

Код видов расходов

Источник финансирования – субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

1.2.1.1 Расчет расходов на мероприятия по улучшению материально-технической базы (приобретение технических навесов)

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

Источник финансирования – субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Расчет стоимости услуг по организации питания	74,6	63096,16		74,6	63096,16		74,6	63096,16		10	746	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		10706,16		
3	Расчет стоимости услуг организации питания (дети от 3 до 7 лет)	141,18	52390		141,18	52390		141,18	52390		52390		
	ИТОГО			0,00			0,00			0,00			0,00

6. Обеспечение (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов

244

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

№ 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-стр. 4-стр.5)		Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3-стр. 4-стр.5)		Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3-стр. 4-стр.5)	
				руб.	руб.			руб.	руб.			руб.	руб.
1	Услуги связи	1	12	625,00	7 500,00	1	12	625,00	7 500,00	1	12	625,00	7 500,00
1	Услуги связи (исполненные обязательства прошлых лет)	1	1		572,12	1	1			1	1		
2	Услуги интернета	1	12	1 500,00	18 000,00	1	12	1 500,00	18 000,00	1	12	1 500,00	18 000,00
2	Услуги интернета (исполненные обязательства прошлых лет)	1	1	0,00		1	1	20,00		1	1	0,00	
	Итого:	x	x	x	26 022,12	x	9	x	25 500,00	x	x	x	25 500,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

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

№ п/п	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3-стр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6-стр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9-стр. 10)
1	Водообеспечение	3,350	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
	Плата за петитивное воздействие на работу центр системы водоснабжения			119 384,40						
2.1	Плата за сорос загрязняющих веществ в составе сточных вод			382 143,91						
2.2	Водообеспечение (исполненные обязательства прошлых лет)			27 549,48			0,00			0,00
3	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
4	Услуги 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

6.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

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

№ п/п	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3-стр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6-стр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9-стр. 10)
	Электроэнергия	65 809,60	10,50	670 000,77	102 014,88	10,50	1 071 156,28	102 014,88	10,50	1 071 156,28
1	Электроэнергия (исполненные обязательства прошлых лет)			13 823,22			0,00			0,00
3	Теплоснабжение	264,440	5 406,08	1 429 583,63	222,333	5 406,08	1 201 950,84	218,360	5 406,08	1 180 470,13
4	Теплоснабжение (исполненные обязательства прошлых лет)			214 689,46			0,00			0,00
	Итого:	x	x	2 328 097,08	x	x	2 273 107,12	x	x	2 251 626,41

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

244

Источники финансирования обеспечения - субсидии на финансирование мероприятий по содержанию имущества (муниципального) задания (гражданской службы)

№ п/п	Наименование расхода	2024 (сущий финансовый год)		2023 (на период по плану)		2022 (на период по плану)		2021 (на период по плану)		2020 (на период по плану)	
		Объем	Стоимость работ (услуг) руб.	Объем	Стоимость работ (услуг) руб.	Объем	Стоимость работ (услуг) руб.	Объем	Стоимость работ (услуг) руб.	Объем	Стоимость работ (услуг) руб.
1	Расход на содержание имущества муниципального задания	1	0	5	24 130,00	7	30 000,00	9	50 000,00	10	50 000,00
2	Заработная плата	1	0	5	28 000,00	7	28 000,00	9	28 000,00	10	28 000,00
2	Заработная плата (включая выплаты на основании приказа № 1)	1	0,00	5	0,00	7	0,00	9	0,00	10	0,00
	Итого:	1	0,00	5	32 130,00	7	28 000,00	9	28 000,00	10	28 000,00

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

244

Источники финансирования обеспечения - субсидии на финансирование мероприятий по содержанию имущества (муниципального) задания (гражданской службы)

№ п/п	Наименование расхода	2024 (сущий финансовый год)		2023 (на период по плану)		2022 (на период по плану)		2021 (на период по плану)		2020 (на период по плану)	
		Цена за ед. изм.	Количество работ (услуг)	Цена за ед. изм.	Количество работ (услуг)	Цена за ед. изм.	Количество работ (услуг)	Цена за ед. изм.	Количество работ (услуг)	Цена за ед. изм.	Количество работ (услуг)
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	2 021,35	12	31 480,20	2 621,35	12	31 480,20	2 621,35	12	31 480,20	
2	Дорожные и дорожные	1 250,00	1	10 000,00	1 250,00	8	10 000,00	1 250,00	8	10 000,00	
3	Высо КТО	122,57,00	2	24 514,00	12 500,00	2	25 000,00	12 500,00	2	25 000,00	
4	Техническое обслуживание компьютерной безопасности объекта	2 120,00	12	25 440,00	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	Техническое обслуживание 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 инженерных систем здания	5 000,00	3	15 000,00	5 000,00	3	15 000,00	5 000,00	3	15 000,00	
8	Контроль веса	4 000,00	3	0,00	4 000,00	3	0,00	4 000,00	3	0,00	
9	Профилактика и ремонт 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 систем отопления	25 000,00	1	25 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	
11	Вопреки пожарной безопасности, пожарная эвакуационная служба	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 (включая расходы на материалы)	29 600,00	1	15 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	
14	Противопожарная служба территории	2 500,00	1	2 000,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	
15	Техническое обслуживание системы контроля турбинных котлов, дымоходов	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00	
16	Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной линии тепловой сигнализации	3 000,00	12	36 000,00	3 000,00	12	36 000,00	3 000,00	12	36 000,00	
	Итого:	31 243,65	60	312 645,60	308 480,20	60	308 480,20	308 480,20	60	308 480,20	

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

244

Источники финансирования обеспечения - внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расхода	2024 (сущий финансовый год)		2023 (на период по плану)		2022 (на период по плану)		2021 (на период по плану)		2020 (на период по плану)	
		Цена за ед. изм.	Количество работ (услуг)	Цена за ед. изм.	Количество работ (услуг)	Цена за ед. изм.	Количество работ (услуг)	Цена за ед. изм.	Количество работ (услуг)	Цена за ед. изм.	Количество работ (услуг)
1	Расход на оплату работ по содержанию имущества	20 000,00	5,00	10 000,00	20 000,00	5,00	10 000,00	20 000,00	5,00	10 000,00	
2	Прочие работы по содержанию имущества	1 000,00	10,00	11 000,00	1 000,00	10,00	11 000,00	1 000,00	10,00	11 000,00	
3	Ремонт систем видеонаблюдения	1 000,00	10,00	11 000,00	1 000,00	10,00	11 000,00	1 000,00	10,00	11 000,00	
4	Обработка персональных данных	141 000,00	1,00	141 000,00	141 000,00	1,00	141 000,00	141 000,00	1,00	141 000,00	
	Итого:	143 000,00	26,00	143 000,00	143 000,00	26,00	143 000,00	143 000,00	26,00	143 000,00	

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

244

Источник 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	Оказание охраняемых услуг	2 283,84	12	27 406,08	2 283,84	12	27 406,08	2 283,84	12	27 406,08
2	Оказание охраняемых услуг (исполнительные 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	Профилактический 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 проведению вакцинации	1 500,00	30	40 100,00	2 000,00	5	10 000,00	2 000,00	5	10 000,00
7	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, технике безопасности, противопожарного управления, по охране труда, по экологии, противодействие коррупции в сфере закупок	5 000,00	3	15 000,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00
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	Исключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификаты, СЗИ "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
11	Игнотирование стрелок и пистолетов	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 внутриобъектный режим) (исполнительные 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			6 097 748,97			2 314 450,28			2 314 450,28
	Итого:			6 397 132,65			2 415 856,36			2 415 856,36

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

244

Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (бюджетной 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	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	199 435,00	5 000,00	33	182 000,00	5 000,00	33	182 000,00
3	Психиатрическое освидетельствование работников	10 000,00	1	17 680,00	0,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
	Итого:			233 115,00			217 000,00			217 000,00

6.4.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
 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)		
		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	277 596,67	12	3 331 160,00	277 596,67	12	3 331 160,00
	Итого:			3 020 740,38			3 331 160,00			3 331 160,00

6.5.3 Расчет (обновление) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения

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
1	Продукты питания	3 603,45	83,09	299 411,06	83,09	0,00	83,09
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	139,14	83,09	11 561,00			
3	Моющие, чистящие, два средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			90 164,00		90 164,00	90 164,00
4	Посуда, кухонный инвентарь, разделочные доски (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			0,00		20 000,00	20 000,00
5	Тенты для электродвигателей			8 000,00		20 000,00	20 000,00
6	Смесители, сифоны для раковин	0,00	0,00	0,00	2 500,00	4,00	2 500,00
7	Лампы светодиодные, энергоэффективные (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			19 000,00		19 000,00	19 000,00
8	Светильники (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			20 000,00		20 000,00	20 000,00
9	Холодильник, холодильный 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		10 000,00	10 000,00
11	Приобретение дверей			70 000,00		100 000,00	100 000,00
12	Материалы для ремонта инженерно коммуникационных сетей			49 726,00		30 000,00	30 000,00
13	Линолеум			60 900,00		27 726,00	27 726,00
14	Отражение секции для игровых (групповых) площадок			0,00		200 000,00	200 000,00
15	Песок (в мешочину)			1 800,00		5 000,00	5 000,00
16	Аптечка для оказания первой помощи			9 000,00			
17	Запчасти для ремонта стиральной машины			15 000,00			
18	Материалы для установки дополнительных разеток в групповую кухню			751 762,06		559 090,00	559 090,00
		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. Дюченко
 А.М.Жрбелова
 Е.Ю.Жоваско
 Т.Н.Полушина
 И.С. Писова



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 519259607574593999952456277565694459464737450440

Владелец Дьяченко Инна Сергеевна

Действителен с 29.05.2023 по 28.05.2024