

Приказ
к Порядку к составлению и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования Тихорецкий район, утверждающий при управлении образования администрации муниципального образования Тихорецкий район от 17 февраля 2020 года)

УТВЕРЖДАЮ



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	30.10.2024
по Сводному реестру	03300609
Глава по БК	975
по Сводному реестру	03321179
ИНН	232100986
КПП	236001000
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 плановый период	на 2026 г. второй плановый период	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	707 760,82			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	552,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			51 084 591,56	45 999 128,64	47 848 571,60	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		49 078 751,56	44 813 288,64	46 662 731,60	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (по строке 1210)	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 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:							
нендлежашее исполнение обязательств по контрактам	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 005 840,00	1 185 840,00	1 185 840,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	1 185 840,00	1 185 840,00	1 185 840,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1402	150	162	820 000,00			
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00			
Средства отдачи вторсырья	1901	400	446	0,00			
прочие поступления, всего ⁶	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	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
вносы 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 организациям и физическими лицами	2440	810						
вносы 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	537 975,60	529 480,20	594 480,20
Прочие работы и услуги	2644	244	226	10 826 828,03	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	247	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				
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00		
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего ⁹	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 — коды аналитической группы плановых доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 3000—3030 — коды налогов бюджетов классификации налогов 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 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — участника предусмотрен указанный детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические суммы остатков 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 денежных средств прошлых лет, возврата депозитов прошлых лет, 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 включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных на начало текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	бюджетно-классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	17 268 886,32	11 328 693,97	11 372 213,26	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x					
1.1	применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	26100	x					
1.2.	по контрактам (логотворам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	x					
1.3.	по контрактам (логотворам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		412 846,44			
1.4.	по контрактам (логотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		16 856 039,88	11 328 693,97	11 372 213,26	
1.4.1.	в том числе:	26410	x					
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		10 697 258,44	5 978 903,97	6 022 423,26	
1.4.1.2.	в том числе:	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2 005 840,00	1 185 840,00	1 185 840,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x	x	x	x

	в том числе:	26441	x	x	x	x	x	x	x
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x	x	x	x	x
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x	x	x	x	x	x
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x	4 152 941,44	4 163 950,00	4 163 950,00	4 163 950,00	4 163 950,00	4 163 950,00
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	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	11 328 693,97	11 328 693,97	11 328 693,97	11 328 693,97
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510	2023	412 846,44					
	в том числе по году начала закупки:		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. Охрименко

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н. Полухина

(расшифровка подписи)

Н.С. Пискова

(расшифровка подписи)



СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

И.В. Скорипенко

(расшифровка подписи)

(подпись)

30 октября 2024 г.

Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
Код видов расходов 111

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
		4	5	6	7	8	9	
1	Административно управленческий персонал	3	38 984,65	31 131,00	7 853,65		1 403 447,40	
2	Педагогический персонал	42,67	35 453,87	13 700,00	2 005,39	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	
Итого			x	x	x	x	24 556 319,72	

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	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
		4	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	
Итого			x	x	x	x	23 494 481,54	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
		4	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	
Итого			x	x	x	x	24 908 056,04	

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

162

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

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

162

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, сумма рублей /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, сумма (руб)
1	2	4	5	9	10	12	13
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 260 от 05.04.2024г. О распределении денежных средств *	0001		0,00	820 000,00	0,00		0,00
Итого	9000	x	0,00	820 000,00	x	x	0,00

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) (краевой бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		254,42	127 961,19	32 555 885,56	254,42	122 527,21	31 173 372,24	254,42	129 761,21	33 013 846,24
Итого	9000	x	x	32 555 885,56	x	x	31 173 372,24	x	x	33 013 846,24

1.2 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		254,42	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	9000	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

Линия функционирования	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 -х до 7 -ми лет			Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата (90%) 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.)
175	39	100	682 500,00				207	116	4 202 100,00	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

Линия функционирования	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 -х до 7 -ми лет			Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата (90%) 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.)
175	39	100	682 500,00				207	116	4 202 100,00	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

Линия функционирования	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 -х до 7 -ми лет			Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата (90%) 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.)
175	39	100	682 500,00				207	116	4 202 100,00	4 884 600,00	59	58,00	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 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
		5,5					1 478 000,00
	Итого	5,5					

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
		12,5					2 653 581,96
	Итого	12,5					

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
		12,5					2 627 045,61
	Итого	12,5					

Исполнитель: Энн И.В

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

1.2.1.1 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 112

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

№	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)	Количество выплат	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	Количество выплат	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	сумма, руб (гр.12 x гр.14)	Количество выплат
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
	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	Количество выплат	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	Количество выплат	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	сумма, руб (гр.12 x гр.14)	Количество выплат
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
	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00

Исполнитель:

Эпн И.В

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

Код видов расходов 119

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

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

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

Код видов расходов 119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса			
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы)	0110	1 478 000,00	2 653 581,96	2 627 045,61	443 754,92	796 074,59	788 113,68		
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0210	1 478 000,00	2 653 581,96	2 627 045,61	2 956,00	5 307,16	5 254,09		
	Итого	9000	x	x	x	446 710,92	801 381,75	793 367,77		

3. Обоснование(расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

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

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
(на текущий финансовый год)

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %
1	2	3	4
1	Налог на имущество	17 649 818,18	2,2
2	Земельный налог	18 353 333,33	1,5
Итого:			х

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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %
п/п			
1	2	3	4
1	Налог на имущество	17 649 818,18	2,2
2	Земельный налог	18 353 333,33	1,5
Итого:			х

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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %
п/п			
1	2	3	4
1	Налог на имущество	17 649 818,18	2,2
2	Земельный налог	18 353 333,33	1,5
Итого:			х

кей

енного

на 2024 год

Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
5
362 880,00
261 576,00
624 456,00

на 2025 год

Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
5
362 880,00
261 576,00
624 456,00

на 2026 год

Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
5
362 880,00
261 576,00
624 456,00

3.1 Обоснование(расчеты) ключевых 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, %
1	2	3	4
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)		
2	Штраф		
	Итого:		x

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, %
1	2	3	4
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)		
	Итого:		x

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, %
1	2	3	4
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)		
	Итого:		x

Исполнитель: Эпп И.В.

иципального)

Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
5
1 200,00
0,00
1 200,00

Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
5
1 200,00
1 200,00

Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
5
1 200,00
1 200,00

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

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателе й публичного обязательст ва Российской Федерации	на 2024 год				на 2025 год				на 2026 год			
			средний размер выплаты	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средн ий разме р выпла ты	численн ость получате лей выплаты , чел	средне е колич ество выпла т в год, ед	сумма	средн ий разме р выпла ты	численн ость получате лей выплаты , чел	средне е колич ество выпла т в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	0200	большичный лист бывшему сотруднику	0,00			1 323,30								
Итого	9000	x	x	x	x	1 323,30	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

244

Код видов расходов

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

1.2.1.1 Расчет расходов на мероприятия по улучшению агиттерриториальной 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны	135	8784	1 185 840,00	135	8784	1 185 840,00	135	8784
	ИТОГО			1 185 840,00			1 185 840,00		

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

Код видов расходов

244

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

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

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

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

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

№	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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		

нового периода)
Стоимость работ(услуг) руб
11
1 185 840,00
1 185 840,00

нового периода)
Стоимость работ(услуг) руб
11
0,00
0,00

нового периода)
Стоимость работ(услуг) руб
11
0,00

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

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета
Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (субсидий бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
		Количество платежей в год	Сумма, руб. за 3*гр. 4*гр.5)	Количество платежей в год	Сумма, руб. за 3*гр. 4*гр.5)	Количество платежей в год	Сумма, руб. за 3*гр. 4*гр.5)
1	Услуги связи	1	625,00	1	625,00	1	625,00
1	Услуги связи (исполненные обязательства прошлых лет)	1	522,12	1	522,12	1	522,12
2	Услуги интернета	1	1 500,00	1	1 500,00	1	1 500,00
2	Услуги интернета (исполненные обязательства прошлых лет)	1	0,00	1	20,00	1	0,00
Итого:		X	2 602,12	X	2 500,00	X	2 500,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
		Размер потребления ресурсов	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Сумма, руб. (гр. 6*гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Сумма, руб. (гр. 9*гр. 10)
1	Водообеспечение	3 350	235 036,00	2 506,87	146 451,51	2 506,87	146 451,51
2	Канализация	4331	374 938,70	###	146 451,50	2856,476	146 451,50
2.1	Плата за негативное воздействие на работу центр системы водоотведения		119 384,40				
2.2	Плата за сбор загрязняющих веществ в составе сточных вод		382 143,91				
3	Водообеспечение (исполненные обязательства прошлых лет)		27 549,48		0,00		0,00
4	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	263	168 211,51	164	105 000,00	164	105 000,00
	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (исполненные обязательства прошлых лет)	16	10 063,94				
Итого:		X	1 317 327,94	X	397 903,01	X	397 903,01

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов

247

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

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

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

Источники финансирования обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (урезаный бюджет)

№	Наименование расхода	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
		Объем работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Объем работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Объем работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Ремонт и обслуживание оргтехники, копирально-инжендерского оборудования, компьютерной техники	8	24 350,00	0	50 000,00	10	50 000,00
2	Заправка картриджей		28 000,00		28 000,00		28 000,00
2	Заправка картриджей (использованные обязательства прошлых лет)		0,00		0,00		0,00
	Итого:		52 350,00		78 000,00		78 000,00

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

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

№	Наименование расхода	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
		Цена услуги, руб.	Стоимость работ(услуг), руб.	Цена услуги, руб.	Стоимость работ(услуг), руб.	Цена услуги, руб.	Стоимость работ(услуг), руб.
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	3	31 480,20	6	31 480,20	9	31 480,20
2	Деревянные и деревянные	8	10 000,00	8	10 000,00	8	10 000,00
3	Вывоз КГО	2	24 515,40	2	25 000,00	2	25 000,00
4	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	12	26 400,00	12	26 400,00	12	26 400,00
5	Проверка технического состояния системы вентиляции	1	2 000,00	1	0,00	1	0,00
6	Техобслуживание электрооборудования	12	60 000,00	12	60 000,00	12	60 000,00
7	Техническое обслуживание и замена опутывателей	3	15 000,00	3	15 000,00	3	15 000,00
8	Поверка весов	5	4 000,00	5	4 000,00	5	4 000,00
9	Профилактика испытаний электрооборудования	1	25 000,00	1	20 000,00	1	50 000,00
10	Гидравлические испытания системы отопления	1	25 000,00	1	20 000,00	1	35 000,00
11	Проверка пожарных гидрантов, кранов, пожарных рукавов, перемычек рукавов	2	32 000,00	0,00	0,00	4	20 000,00
12	ТО системы видеонаблюдения	12	36 600,00	3 050,00	36 600,00	12	36 600,00
13	ТО системы видеонаблюдения(неисполнение обязательств прошлых лет)		3 050,00				
14	Противопожарная обработка территории	1	15 000,00	1	20 000,00	1	20 000,00
15	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом, домофонами	1	2 600,00	0,00	0,00	1	0,00
16	Услуги по прочистке системы канализации	1	10 000,00				
17	Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной кнопки тревожной сигнализации	12	24 000,00	12	24 000,00	12	24 000,00
	Итого:	х	342 645,60	х	308 480,20	х	373 480,20

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

Источники финансирования обеспечения – *влюбодственные средства*

№	Наименование расхода	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
		Цена услуги, руб.	Стоимость работ(услуг), руб.	Цена услуги, руб.	Стоимость работ(услуг), руб.	Цена услуги, руб.	Стоимость работ(услуг), руб.
1	Ремонт домовых и выдальной техники		15 000,00		15 000,00		15 000,00
2	Проведение работ по спилу аварийных деревьев с привлечением спец. организаций	20 000,00	100 000,00	20 000,00	100 000,00	20 000,00	100 000,00
3	Ремонт системы видеонаблюдения		10 000,00		10 000,00		10 000,00
4	Обработка помещений пришкольной	1 800,00	18 000,00	1 800,00	18 000,00	1 800,00	18 000,00
	Итого:	х	143 000,00	х	143 000,00	х	143 000,00

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

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

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	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 (исполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	2 277,60	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
3	Проведение профессиональной педагогической 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	30 100,00	2 000,00	5	10 000,00	2 000,00	5	10 000,00
7	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, безопасности, трудоустройству, противопожарного управления, по охране труда, по экологии, противодействие терроризму и борьбе с отмыванием денег	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 СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по техническому 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	Исполнение справок и писем	2 500,00	2	5 000,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00
12	Лицензия на использование программного обеспечения	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
13	Оказание охраняемых услуг (пропускной внутриобъектный режим) (исполненные обязательства прошлых лет)	120,00	0	89 250,00	120,00	0	0,00	120,00	0	0,00
14	Лицензия на программное обеспечение	0,00	1	10 310,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
15	Услуги по организации срочного питания воспитанников	6 097 748,97		6 097 748,97			2 314 450,28			2 314 450,28
	Итого:			6 387 132,65			2 415 856,36			2 415 856,36

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

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

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	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	16 000,00	5 000,00	5	16 000,00
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	Педагогическое освидетельствование работников	10 000,00	1	17 680,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
	Итого:			233 115,00			217 000,00			217 000,00

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

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

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

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
		Сумма, руб	3	Сумма, руб	4	Сумма, руб	5
1	Образование (МФУ) для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		100 000,00				
1	Учебные издания, пособия, дидактические материалы, методические материалы для преподавателей, учебные пособия, методические материалы для преподавателей высшей школы Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования						
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 финансирования)		172 612,28		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 финансирования)		831,39				
1	Детская игровая мебель, мебель для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
	Дополнительные материалы, пособия, дидактические материалы, учебные издания, методические материалы для преподавателей высшей школы (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
	Итого:		273 443,87		263 057,28		263 057,28

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

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

№	п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
			Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(р.2стр.3)	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(р.2стр.3)	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(р.2стр.3)
1		Продукты питания	854,50	71 000,00				
2		Продукты питания (исполненные обязательства прошлых лет)		40 029,62				
3		Приобретение выжвальной системы вентиляции		27 400,00				
		Приобретение оконного блока		138 429,62		0,00		0,00
		Итого:		138 429,62		0,00		0,00

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

Источники финансового обеспечения – внебюджетные средства

№	п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
			Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(р.2стр.3)	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(р.2стр.3)	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(р.2стр.3)
1		Мисерубка	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 ДЮУ)						
5		Шкафы и столы для раздаточных и групповых ячеек (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДЮУ)						
6		Детская мебель, горшечница (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДЮУ)	1,00	12 000,00				
7		Детская мебель, шкаф для одежды (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДЮУ)	1,00	6 300,00				
		Итого:		3 490 000,00		130 700,00		130 700,00

№ 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.2+гр.3)		Сумма, руб(гр.2+гр.3)		Сумма, руб(гр.2+гр.3)
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	Масло, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			90 164,00			90 164,00
4	Пески, грунтовый инвентарь, разделочные доски (согласно СанПиН 2.4.1.3045-13 дпд(ОУ))			0,00			20 000,00
5	Тенны для электроли			8 000,00			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, энергосберегающие (согласно Приказу УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			19 000,00			10 000,00
8	Светильники (согласно Приказу УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			20 000,00			19 000,00
9	Хозяйственный, уборочный инвентарь(согласно Приказу УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			7 500,00			20 000,00
10	Строительный материал (лакокрасочный материал)			0,00			7 200,00
11	Приобретение дверей			90 000,00			10 000,00
12	Материалы для ремонта инженерно коммуникационных сетей			70 000,00			100 000,00
13	Линолеум			49 726,00			30 000,00
14	Образование, секция для игровых (тренировоч) площадок			60 900,00			27 726,00
15	Песок (в мешочину)			0,00			200 000,00
16	Аптечка для оказания первой помощи			1 800,00			5 000,00
17	Запчасти для ремонта стиральной машины			9 000,00			
18	Материалы для установки дополнительных разветок в групповую кабину			15 000,00			
	Итого:			751 762,06			559 090,00

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

И.С. Дюченко
 А.М.Осипенко
 Е.Ю.Яковенко
 Т.Н.Полузина
 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