

Приложение 1
к Порядку к составлению и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных управлению образованием 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 по Сводному реестру	12.11.2024 033000696
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03321178
ИНН	2321009898
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	за пределами 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				
Доходы, всего:	1000			51 149 591,56	45 999 128,64	47 848 571,60	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		49 143 751,56	44 813 288,64	46 662 731,60	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	1210	130	131	44 979 801,56	40 649 338,64	42 498 781,60	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1211	130	131	4 163 950,00	4 163 950,00	4 163 950,00	
в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	
неналожное 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							

задолженности прошлых лет	1981	510	510	510	0,00				
Расходы, всего:	2000	x	x	x	51 857 904,82	45 999 128,64	47 848 571,60		x
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	x	33 767 039,20	34 044 778,67	35 850 702,34		x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	211	25 934 419,72	26 148 063,50	27 535 101,65		x
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266	266	0,00	0,00	0,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	266	0,00	0,00	0,00		x
компенсация (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	7 832 619,48	7 896 715,17	8 315 600,69		x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213	7 832 619,48	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	550 591,00	625 656,00	625 656,00		x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	291	550 591,00	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	0,00	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 правительством									
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		17 538 951,32	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	15 041 189,24	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	225	1 491 343,38	397 903,01	397 903,01
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	600 200,70	529 480,20	594 480,20
Прочие работы и услуги	2644	244	226	10 690 987,49	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
Увеличение стоимости товаров, работ и услуг, всего	2650	247		2 497 762,08	2 273 107,12	2 251 626,41
Коммунальные услуги	2651	247	223	2 497 762,08	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 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 подвиза доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов 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 3000—3030 — коды аналитической группы подвиза доходов бюджетов 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 — 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 30003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

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

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

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	бюджетно й классификации Российской Федерации ¹⁰	Сумма									
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода						
					5	6	7	8						
1	2	3	4	4.1	17 538 951,32	11 328 693,97	11 372 213,26							
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x											
	в том числе:	26100	x											
1.1	применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	26200	x											
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26300	x		412 846,44									
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		17 126 104,88	11 328 693,97	11 372 213,26							
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26410	x		10 967 323,44	5 978 903,97	6 022 423,26							
1.4.1.	в том числе:	26411	x		10 967 323,44	5 978 903,97	6 022 423,26							
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26412	x											
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ													
1.4.1.2.	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.	в том числе:	26421	x											
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ													
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 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	x											
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x	x	x							

		26441	x	x	x	x	x	x	x
1.4.4.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
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 финансового обеспечения	26450	x						
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	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 в том числе по году начала закупки:	26500	x	17 538 951,32	11 328 693,97	11 328 693,97	11 328 693,97	11 328 693,97	11 372 213,26
		26510	2023	412 846,44					
			2024	17 126 104,88					
			2025						
			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)

И. В. Эппи

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

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

Г. П. Власова

(расшифровка подписи)

(подпись)

12 ноября 2024 г.

**Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на 2024**

**1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
на 2024**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
		4	5	6	7	8	9	
1	Административно управленческий персонал	3	38 984,65	31 131,00	2 005,39	7 853,65	1 403 447,40	
2	Педагогический персонал	42,67	35 453,87	13 700,00	9 439,52	19 748,48	18 153 800,72	
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,65	19 242,00	6 781,85	10 853,33	3 020,63	4 306 359,60	
4	Обслуживающий персонал	3	19 242,00	5 888,67		2 500,00	692 712,00	
Итого		67,32	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 2025 год**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
		4	5	6	7	8	9	
1	Административно управленческий персонал	3	38 984,65	31 131,00	1 005,39	7 853,65	1 403 447,40	
2	Педагогический персонал	42,67	33 380,13	9 274,52	9 439,52	23 100,22	17 091 962,54	
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,65	19 242,00	6 781,85	10 853,33	3 020,63	4 306 359,60	
4	Обслуживающий персонал	3	19 242,00	5 888,67		2 500,00	692 712,00	
Итого		67,32	x	x	x	x	23 494 481,54	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
		4	5	6	7	8	9	
1	Административно управленческий персонал	3	38 984,65	31 131,00	1 005,39	7 853,65	1 403 447,40	
2	Педагогический персонал	42,67	36 140,81	9 274,52	9 439,52	25 860,90	18 505 537,04	
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,65	19 242,00	6 781,85	10 853,33	3 020,63	4 306 359,60	
4	Обслуживающий персонал	3	19 242,00	5 888,67		2 500,00	692 712,00	
Итого		67,32	x	x	x	x	24 908 056,04	

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

Код вида доходов

162

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	сумма (руб)	Среднегод оая численнос ть воспитанн иков	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	10	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	X	X	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)

Код видов доходов

162

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегод оая численнос ть воспитанн иков	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	9	10	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 приказа 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	X	0,00	X	X	0,00

Приложение № 1

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

**Расчеты (обоснования) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1. Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Код видов расходов 131

1.1 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) (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)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		254,42	127 961,19	32 555 885,56	254,42	122 527,21	31 173 372,24	254,42	129 761,21	33 013 846,24
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 выполнение государственного (муниципального) задания	9000	x	x	12 423 916,00	x	x	9 475 966,40	x	x	9 484 935,36
Итого	9000	x	x	12 423 916,00	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% налогоплательщиков (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол - во детей	Размер род. платы	Кол - во детей	Размер род. платы	Кол - во детей	Размер род. платы		на 50 %	на 100 %				
									кол-во	сумма (руб.)			
175	39	100	682 500,00		207	116	4 202 100,00	59	58,00	6	4 163 950,00	832 790,00	3 331 160,00

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

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

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

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

Исполнитель Пискова Н.С.

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

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 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	
2		4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	5,5	19 242,00	6 086,30	9 918,08	3 237,62	1 378 100,00
	Итого	5,5	x	x	x	x	1 378 100,00

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

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

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

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

Исполнитель: Энн И.В

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

1.2.1.1 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 112

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

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

Исполнитель:

Эпп И.В

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса			
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 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

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса			
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы)	0110	1 378 100,00	2 653 581,96	2 627 045,61	413 854,72	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	1 378 100,00	2 653 581,96	2 627 045,61	2 756,20	5 307,16	5 254,09		
	Итого	9000	x	x	x	416 610,92	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 на 2024 год (на текущий финансовый год)

№ 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	354 409,00
2	Земельный налог	18 353 333,33	1,5	196 182,00
	Итого:		x	550 591,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2025 год (на 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	Налог на имущество	17 649 818,18	2,2	362 880,00
2	Земельный налог	18 353 333,33	1,5	261 576,00
	Итого:		x	624 456,00

3.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 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	Налог на имущество	17 649 818,18	2,2	362 880,00
2	Земельный налог	18 353 333,33	1,5	261 576,00
	Итого:		x	624 456,00

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

Код видов расходов

853

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

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

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

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

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

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

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

Исполнитель: Эпп И.В.

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

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателе й публичного обязательст ва Российской Федерации	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год					
			средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средн ий разме р выпла ты	числе н ность полу ча те лей выпла ты, чел	средне е колич ество выпла ты в год, ед	числе н ность полу ча те лей выпла ты, чел	средне е колич ество выпла ты 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

Код видов расходов

244

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)	
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)
1		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	1 185 840,00
	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 на укрепление материально-технической базы (приобретение теплых 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)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	приобретение теплых навесов	410000	2	820 000,00	0	0	0,00	0		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)

№ 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)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)
1		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
II
1 185 840,00
1 185 840,00

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

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

6. Обоснование (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета

244

Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (краевой 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-гр. 4-гр.5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3-гр. 4-гр.5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3-гр. 4-гр.5)
1	Услуги связи	1	12	625,00	1	12	625,00	1	12	625,00
1	Услуги связи (исполненные обязательства прошлых лет)	1	1	522,12	1	1		1	1	
2	Услуги интернета	1	12	1 500,00	1	12	1 500,00	1	12	1 500,00
2	Услуги интернета (исполненные обязательства прошлых лет)	1	1	0,00	1	1	20,00	1	1	0,00
Итого:		4	26	2 627,12	4	26	2 627,12	4	26	2 627,12

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

244

Источник 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	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3-гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6-гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9-гр. 10)
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	4186	86,58	362 438,70	###	51,27	146 451,50	2856,476	51,27	146 451,50
2.1	Плата за негативное воздействие на работу центр системы водоотведения			144 984,40						
2.2	Плата за сбор загрязняющих веществ в составе сточных вод			543 059,35						
3	Водообеспечение (исполненные обязательства прошлых лет)			27 549,48			0,00			0,00
4	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами	263	638,98	168 211,51	164	638,98	105 000,00	164	638,98	105 000,00
	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (исполненные обязательства прошлых лет)	16	638,98	10 063,94						
Итого:		4	26	1 491 343,38	4	26	397 903,01	4	26	397 903,01

6.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
 Код видов расходов

247

Источник 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	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3-гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6-гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9-гр. 10)
	Электроэнергия	63 809,60	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)	295,824	5 406,08	1 383,22	222,333	5 406,08	0,00	218,360	5 406,08	0,00
3	Теплообеспечение			1 599 248,63			1 201 950,84			1 180 470,13
4	Теплообеспечение (исполненные обязательства прошлых лет)			214 689,46			0,00			0,00
Итого:		63 809,60	10,50	2 497 762,08	102 237,21	10,50	2 273 107,12	102 237,21	10,50	2 251 626,41

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 Код видов расходов 244

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

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

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

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

№	п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
			Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1		Техническое обслуживание пожарной сигнализации	2 623,35	12	31 480,20	2 623,35	12	31 480,20	2 623,35	12	31 480,20
2		Дератизация и дезинсекция	1 250,00	8	8 196,00	1 250,00	8	10 000,00	1 250,00	8	10 000,00
3		Выезд ИТО	12 257,70	2	23 544,50	12 500,00	2	25 000,00	12 500,00	2	25 000,00
4		Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2 200,00	12	26 400,00	2 200,00	12	26 400,00	2 200,00	12	26 400,00
5		Проверка технического состояния системы вентиляции	0,00	1	2 000,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
6		Техобслуживание электрооборудования	5 000,00	12	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00
7		Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	5 000,00	3	15 000,00	5 000,00	3	15 000,00	5 000,00	3	15 000,00
8		Проверка весов	4 000,00	5	0,00	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00
9		Профилактика испытаний электрооборудования	25 000,00	1	25 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00
10		Планирование испытаний системы отопления	25 000,00	1	25 000,00	20 000,00	1	20 000,00	35 000,00	1	35 000,00
11		Проверка пожарных гидрантов, кранов, пожарных рукавов, перчаток рукавов	5 000,00	2	32 000,00	0,00	4	0,00	5 000,00	4	20 000,00
12		ТО системы видеонаблюдения	3 050,00	12	36 600,00	3 050,00	12	36 600,00	3 050,00	12	36 600,00
13		ТО системы видеонаблюдения(неисполненные обязательства прошлых лет)			3 050,00						
14		Противоэпидемная обработка территории	20 000,00	1	15 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00
15		Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом, домофонов	2 500,00	1	2 600,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
16		Услуги по прочистке системы канализации	10 000,00	1	10 000,00						
17		Спил деревьев	65 000,00	1	65 000,00						
18		Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной кнопки тревожной сигнализации	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00
		Итого:			404 470,70			308 480,20			373 480,20

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

Источники финансового обеспечения – внебюджетные средства

№	п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
			Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1		Ремонт домофона и вывальной пилы	20 000,00	5,00	100 000,00	20 000,00	5,00	100 000,00	20 000,00	5,00	100 000,00
2		Проведение работ по спилу аварийных деревьев с привлечением спец. организаций	1 800,00	10,00	18 000,00	1 800,00	10,00	18 000,00	1 800,00	10,00	18 000,00
3		Ремонт системы видеонаблюдения			143 000,00			143 000,00			143 000,00
4		Обработка постельных принадлежностей			143 000,00			143 000,00			143 000,00
		Итого:			300 000,00			300 000,00			300 000,00

6.4 Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг
 Код видов расходов 244

№ 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.	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	
1	Оказание охранных услуг	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Оказание охранных услуг	2 283,84	12	27 406,08	2 283,84	12	27 406,08	2 283,84	12	27 406,08			
2	Оказание охранных услуг (исполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	2 277,60	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00			
3	Оказание охранных услуг (исполненные обязательства прошлых лет)	24 000,00	1	13 781,71	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00			
4	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	11 000,00	2	6 324,22	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00			
5	Производственный контроль	5 000,00	10	50 000,00	5 000,00	4	20 000,00	5 000,00	4	20 000,00			
6	Медицинский осмотр	1 500,00	30	11 000,00	2 000,00	5	10 000,00	2 000,00	5	10 000,00			
7	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теоретическим, практическим занятиям, инструктаж по охране труда, по экологии, противодействие коррупции в сфере закупок	5 000,00	3	7 300,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00			
8	Услуги по специальной оценке по условиям труда (СОУТ)	2 000,00	5	1 000,00	2 000,00	5	10 000,00	2 000,00	5	10 000,00			
9	Права на использование программ	4 000,00	1	4 000,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00			
10	Неисключительные права для использования программ для ЭВМ с применением встроенных в сертификаты, СКЗИ, КриптоПро CSP, услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	8 775,00	1	8 775,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00			
11	Иготовление справок и паспортов	2 500,00	2	2 078,53	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 охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим) (исполненные 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	6 017 748,97		6 251 292,11			2 314 450,28			2 314 450,28			
	Итого:			6 251 292,11			2 415 856,36			2 415 856,36			

6.4.1 Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг
 Код видов расходов 244

№ 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.	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	
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	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 244

№ 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.	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	
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			

№ 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(гр.2стр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2стр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2стр.3)
1	Продукты питания	83,09	299 411,06	3 603,45	0,00	83,09	0,00	83,09	0,00
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	83,09	11 561,00	139,14					
3	Мокшие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении нормы расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")		90 164,00						90 164,00
4	Посуда, кухонный инвентарь, разделочные доски (согласно СанПин 2.1.3.0949-13 для ДОУ)		8 000,00						20 000,00
5	Тенны для электроли		0,00	0,00	4,00	2 500,00	4,00	2 500,00	20 000,00
6	Смесители, сифоны для раковин		19 000,00						10 000,00
7	Лампы светодиодные, энергоэффективные (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении нормы расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")		20 000,00						19 000,00
8	Светильники (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении нормы расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")		20 000,00						20 000,00
9	Хозяйственный, уборочный инвентарь(согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении нормы расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")		7 200,00						7 200,00
10	Строительный материал (лакокрасочный материал)		90 000,00						10 000,00
11	Приобретение дверей		70 000,00						100 000,00
12	Материалы для ремонта инженерно коммуникационных сетей		49 726,00						30 000,00
13	Линолеум		60 900,00						27 726,00
14	Отражение, секции для игровых (групповых) площадок		0,00						200 000,00
15	Песок (в песочницу)		1 800,00						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
Итого:									

И.С. Дьяченко
 А.М.Оурменко
 Е.Ю.Яковенко
 Т.Н.Полузина
 И.В.Элл



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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 519259607574593999952456277565694459464737450440

Владелец Дьяченко Инна Сергеевна

Действителен с 29.05.2023 по 28.05.2024