

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

УТВЕРЖДАЮ

 М.П. _____
 « 21 » _____ # 2024
 (подпись, расшифровка подписи)
 М.П. _____
 Г.П. Власова

**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
03300696	21.11.2024
925	Глава по БК
03321178	по Сводному реестру
2321009898	ИНН
236001001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				в пре-делах планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	в	
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	53 786 690,20	45 999 128,64	47 848 571,60		
Доходы, всего:	1000							
в том числе:	1100	120	121					
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130		51 780 850,20	44 813 288,64	46 662 731,60		
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	47 616 900,20	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		
ненадлежащее 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								

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		17 547 829,06	11 328 693,97	11 372 213,26
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	119	226	0,00		
	2640	244	200	15 050 066,98	9 055 586,85	9 120 586,85
из них:		x				
Услуги связи	2641	244	221	25 522,12	25 500,00	25 500,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	1 491 343,38	397 903,01	397 903,01
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	601 144,57	529 480,20	594 480,20
Прочие работы и услуги	2644	244	226	10 699 865,23	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	1 342 000,00	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		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 по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

4 В графе 4 указывается код классификации операций 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 50009), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Показателем является код классификации операций государственного управления.

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

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

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

8 Показатель отражается со знаком «минус».

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг, бюджетно

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	бюджетно й классифик ации Российско й Федерации	Сумма			
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		17 547 829,06	11 328 693,97	11 372 213,26	
	в том числе:	26100	x					
1.1	применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной	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 уче- том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		17 134 982,62	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		10 976 201,18	5 978 903,97	6 022 423,26	
1.4.1.	в том числе:	26411	x		10 976 201,18	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					
1.4.1.1.1.	в том числе:	26420	x		2 005 840,00	1 185 840,00	1 185 840,00	
1.4.1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴							
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1	x					
1.4.3.1.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26440	x		x	x	x	x
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования							

в том числе:												
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		x				x		x	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		x				x		x	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		x			4 152 941,44	4 163 950,00		4 163 950,00	
	в том числе:											
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		x			4 152 941,44	4 163 950,00		4 163 950,00	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1	x									
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		x							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	x		x			17 547 829,06	11 328 693,97		11 372 213,26	
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶											
	в том числе по году начала закупки:											
		26510	2023					412 846,44				
			2024					17 134 982,62				
			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

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
(подпись)
Г. П. Власова

21 ноября 2024 г.

(расшифровка подписи)

И.С. Дьяченко

(расшифровка подписи)

А.М. Охрименко

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н. Полушина

(расшифровка подписи)

И.В. Эпп

(расшифровка подписи)

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

111

на 2024

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу в том числе:					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			весов (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	9	
1	Административно управленческий персонал	2	58 476,98	31 131,00	27 345,98	1 403 447,52		
2	Педагогический персонал	43,42	38 649,18	13 700,00	22 943,79	20 137 767,85		
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,8	19 242,00	6 781,85	3 020,63	4 340 995,20		
4	Обслуживающий персонал	3	19 242,00	5 888,67	2 500,00	692 712,00		
	Итого	67,22	x	x	x	26 574 922,57		

на 2025 год

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 в том числе:					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			весов (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	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	23 100,22	17 091 962,54		
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,65	19 242,00	6 781,85	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	23 494 481,54		

на

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 в том числе:					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			весов (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	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	25 860,90	18 505 537,04		
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,65	19 242,00	6 781,85	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	24 908 056,04		

2. Расчет (обнование) 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)	Среднегод овая численнос ть воспитанн иков	Стоимость муниципальной услуги, сумма рублей /единицу	Стоимость муниципальной услуги, сумма рублей /единицу
1	2	4	5	6	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район				1 185 840,00			1 185 840,00
Итого	9000	x	x	1 185 840,00	x	x	1 185 840,00

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

162

Код видов доходов

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегод овая численнос ть воспитанн иков	Стоимость муниципальной услуги, сумма рублей /единицу	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу
1	2	4	5	6	10	12	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
Итого	9000	x	0,00	820 000,00	x	x	0,00

Приложение № 1

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
дошкольного образовательного учреждения
комбинированного вида детского сада № 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) (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)		
		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	138 326,33	35 192 984,20	254,42	122 527,21	31 173 372,24	254,42	129 761,21	33 013 846,24
Итого	9000	x	x	35 192 984,20	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		254,42	48 832,31	12 423 916,00	254,42	37 245,37	9 475 966,40	254,42	37 280,62	9 484 935,36
Итого	9000	x	x	12 423 916,00	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% нахозяйственно бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)		
	Кол - во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род 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

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% нахозяйственно бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)		
	Кол - во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род 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

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% нахозяйственно бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)		
	Кол - во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род 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 Пискова Н.С.

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

1.2.1.1 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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

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

1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
 Код видов расходов 111

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу						Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	
5	6	7			8				
1	Обслуживающий персонал	4	19 242,00	6 086,30	9 918,08	3 237,62	0	1 378 100,00	
	Итого	5,5	x	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 стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	
5	6	7			8				
1	Обслуживающий персонал	4	19 242,00	6 086,30	9 918,08	3 237,62	0	2 653 581,96	
	Итого	12,5	x	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 стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	
5	6	7			8				
1	Обслуживающий персонал	4	19 242,00	6 086,30	9 918,08	3 237,62	0	2 627 045,61	
	Итого	12,5	x	x	x	x	x	2 627 045,61	

Исполнитель: Энн 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	26 574 922,57	23 494 481,54	24 908 056,04	7 972 476,77	7 048 344,46	7 472 416,81	
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0200	26 574 922,57	23 494 481,54	24 908 056,04	53 149,85	46 988,96	49 816,11	
	Итого	9000	x	x	x	8 025 626,61	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)

№ платной	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 обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателе й	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	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	
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	большинственный 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)

№	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 на укрепление материально- технической базы (приобретение теневых навесов)

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)	
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	
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 привлечению 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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (расовой 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/гр. 3*гр. 4*гр.5)	Количество платежей в год	Сумма, руб/гр. 3*гр. 4*гр.5)	Количество платежей в год	Сумма, руб/гр. 3*гр. 4*гр.5)
1	Услуги связи	1	625,00	1	625,00	1	625,00
1	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	522,12	1		1	
2	Услуги интернета	1	1 500,00	1	1 500,00	1	1 500,00
2	Услуги интернета (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	0,00	1	20,00	1	0,00
	Итого:	x	x	x	9	x	x

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	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	Водоснабжение	3 350	235 036,00	2 506,87	146 451,51	2 506,87	146 451,51
2	Канализация	4186	362 438,70	###	146 451,50	2856,476	146 451,50
2.1	Плата за негативное воздействие на работу центр системы водоотведения		144 984,40				
2.2	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод		543 059,35				
3	Водоснабжение(исполненные обязательства прошлых лет)		27 549,48		0,00		0,00
4	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами	263	168 211,51	164	105 000,00	164	638,98
	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (неисполненные обязательства прошлых лет)	16	10 063,94	x		x	105 000,00
	Итого:	x	1 491 343,38	x	397 903,01	x	397 903,01

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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	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	295,824	1 592 248,63	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	2 497 762,08	x	2 273 107,12	x	2 251 626,41

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

244

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

№	p/n	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 прочих 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 гигиенической подготовки	24 000,00	1	13 781,71	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
4		Производственный контроль	11 000,00	2	6 324,22	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 направлению вакцинации	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, теплоустановкам, контрактному управлению, 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 программы	4 000,00	1	4 000,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
10		Неисполненные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификаты СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	8 775,00	1	8 775,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
11		Исполнение 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 охраняемых услуг (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			2 314 450,28			2 314 450,28		
		Итого			6 251 292,11			2 415 856,36			2 415 856,36

244

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

Код видов расходов

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

№	p/n	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
			Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1		Дополнительное профессиональное образование педагогических работников	5 000,00	5	16 000,00	5 000,00	5	25 000,00	5 000,00	5	25 000,00
2		Медицинский осмотр	5 000,00	33	208 312,74	5 000,00	33	182 000,00	5 000,00	33	182 000,00
3		Программное обеспечение	10 000,00	1	17 680,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
		Итого			241 992,74			217 000,00			217 000,00

244

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения – внебюджетные средства

№	p/n	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

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)	
		Сумма, руб	3	Сумма, руб	4	Сумма, руб	5
1	Оборудование (АПК) для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
1	Учебные пособия, учебные материалы, печатные пособия, методические пособия для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		100 000,00				
1	Спортивное оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		172 168,41		263 057,28		263 057,28
1	Спортивные принадлежности для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		831,99				
1	Детская игровая мебель, мебель для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
1	Диагностические игры, пособия, тактильные панели, настольные модули, игровые наборы для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
	Итого:		273 000,00		263 057,28		263 057,28

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

Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (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(гр.2стр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2стр.3)	количество	Средняя стоимость, руб
1	Продукты питания ?	854,50	83,09	71 000,00				
2	Продукты питания (ненаселенные обязательства прошлых лет)		40 029,62					
3	Приобретение выгужей системы вентиляции		27 400,00					
	Итого:		138 429,62		0,00			0,00

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

Источник финансового обеспечения – внебюджетные средства

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (результирующий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.Дстр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.Дстр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.Дстр.3)
1	Продукты питания	3 603,45	83,09	299 411,06	0,00	83,09	0,00	0,00	83,09	0,00
	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)									
2	Мелкие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	139,14	83,09	11 561,00						
3	Посула, кухонный инвентарь, разделочные доски (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			90 164,00				90 164,00		90 164,00
4	Тенны для электротеней			8 000,00				20 000,00		20 000,00
5	Смесители, сифоны для раковин	0,00	0,00	0,00	4,00	2 500,00	10 000,00	4,00	2 500,00	10 000,00
6	Лампы светодиодные, энергосберегающие (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			19 000,00				19 000,00		19 000,00
7	Светильники (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			20 000,00				20 000,00		20 000,00
8	Хозяйственный, уборочный инвентарь(согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			7 200,00				7 200,00		7 200,00
10	Строительный материал (лакокрасочный материал)			90 000,00				100 000,00		100 000,00
11	Приобретение лазерей			70 000,00				30 000,00		30 000,00
12	Материалы для ремонта инженерно коммуникационных сетей			49 726,00				27 726,00		27 726,00
13	Линолеум			60 900,00				200 000,00		200 000,00
14	Ограждение, секции для игровых (групповых) площадок			0,00				5 000,00		5 000,00
15	Песок (в песочницу)			1 800,00						
16	Автомат для оказания первой помощи			9 000,00						
17	Запчасти для ремонта стиральной машины			15 000,00						
18	Материалы для установки дополнительных разеток и группового учета			751 762,06				559 090,00		559 090,00
	Итого:									

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

И.С. Дьяченко
 А.М.Орланенко
 Е.Ю.Яковенко
 Т.Н.Полухина
 И.В.Эпп



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 519259607574593999952456277565694459464737450440

Владелец Дьяченко Инна Сергеевна

Действителен с 29.05.2023 по 28.05.2024