

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

СЕРТИФИКАТ
УТВЕРЖДАЮ
Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
Иванов Иван Иванович (подпись)
И.И. Иванов (подпись)
2024

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида детский сад № 14 "Колобок" г. Тихорецка

Единица измерения

рубли

Коды	
Дата по Сводному реестру	17.12.2024
	03300696
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03321178
ИНН	2321009898
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

Титульно: А.В. 2024 года

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	707 760,82			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	552,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			54 289 645,96	45 999 128,64	47 848 571,60	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:							
1110							
1200		130		52 283 805,96	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	48 119 855,96	40 649 338,64	42 498 781,60	
1211		130	131	4 163 950,00	4 163 950,00	4 163 950,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
1310		140	141				
1400		150		2 005 840,00	1 185 840,00	1 185 840,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							
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	45 999 128,64	47 848 371,60	x
Расходы, всего:	2000	x	x	x	54 997 959,22			
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	x	36 395 260,10	34 044 778,67	35 850 702,34	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	211	27 953 022,57	26 148 063,50	27 535 101,65	x
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	266	0,00	0,00	0,00	x
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	212	212	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,								
для выполнения отдельных полномочий	2130	112	213	213	0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате								
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	213	8 442 237,53	7 896 715,17	8 315 600,69	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213	8 442 237,53	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,	2211	321	264	264	1 323,30	0,00	0,00	x
кроме публичных нормативных обязательств								
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 организациям и физическими лицами	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
иностранных 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		18 050 784,82	11 328 693,97	11 372 213,26
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	119	226	0,00		
из них:	2640	244	200	15 600 058,75	9 055 586,85	9 120 586,85
Услуги связи	2641	244	221	25 522,12	25 500,00	25 500,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	1 511 429,08	397 903,01	397 903,01
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	600 544,55	529 480,20	594 480,20
Прочие работы и услуги	2644	244	226	10 590 271,32	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	1 417 900,00	393 757,28	393 757,28
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	1 454 391,68	559 090,00	559 090,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	247	2 450 726,07	2 273 107,12	2 251 626,41
Коммунальные услуги	2651	247	223	2 450 726,07	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 1180—1190 — коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 2000—2652 — коды аналитической группы по видам расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы по видам 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 по видам 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. № 209 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрены указанные детализации.

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 в пользу возврата предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных по началу текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения итоговыми учреждениями денежных средств на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Бюджетный классификационный код по Российской Федерации	Сумма			
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x		18 050 784,82	11 328 693,97	11 372 213,26	
1.1	применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		412 846,44			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		17 637 938,38	11 328 693,97	11 372 213,26	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		11 479 156,94	5 978 903,97	6 022 423,26	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		11 479 156,94	5 978 903,97	6 022 423,26	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x					
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		2 005 840,00	1 185 840,00	1 185 840,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430	x					
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x	x	x	x

в том числе:	26441	x	x	x	x	x	x
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x				
1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 152 941,44	4 163 950,00	4 163 950,00	4 163 950,00	
в том числе:							
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 152 941,44	4 163 950,00	4 163 950,00	4 163 950,00	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1	x					
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	x	18 050 784,82	11 328 693,97	11 328 693,97	11 372 213,26	
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510	2023	412 846,44				
в том числе по году начала закупки:		2024	17 637 938,38				
		2025		11 328 693,97			
		2026				11 372 213,26	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

Начальник отдела экономики, финансов и статистичности МКУ "МЦБ МО ТР"

Исполнитель



И.С. Дьяченко
(расшифровка подписи)

А.М. Охрименко
(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко
(расшифровка подписи)

Т.Н. Полухина
(расшифровка подписи)

И.В. Эпп
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Гихорещский район

Г.П.Власова

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 декабря 2024 г.

Расчеты (обновления) 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

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	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
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	2 005,39	20 137 767,85	
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,8	19 242,00	6 781,85	9 439,52	4 340 995,20	
4	Обслуживающий персонал	3	19 242,00	5 888,67	10 853,33	692 712,00	
Итого			115 208,16	57 700,92	47 624,22	26 574 922,57	

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

(на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	3	38 984,65	31 131,00	7 853,65	1 403 447,40	
2	Педагогический персонал	42,67	33 380,13	9 274,52	1 005,39	17 091 962,54	
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,65	19 242,00	6 781,85	9 439,52	4 306 359,60	
4	Обслуживающий персонал	3	19 242,00	5 888,67	10 853,33	692 712,00	
Итого			110 848,78	53 076,04	19 102,97	23 494 481,54	

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

(на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	3	38 984,65	31 131,00	7 853,65	1 403 447,40	
2	Педагогический персонал	42,67	36 140,81	9 274,52	1 005,39	18 505 537,04	
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,65	19 242,00	6 781,85	9 439,52	4 306 359,60	
4	Обслуживающий персонал	3	19 242,00	5 888,67	10 853,33	692 712,00	
Итого			113 611,46	53 076,04	19 102,97	24 908 056,04	

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 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)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, сумма 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	1 185 840,00	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)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, сумма рублей/единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, 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 г. 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	Сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу				
											4	5	6	8
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного муниципального задания	2	254,42	35 192 984,20	138 326,33	254,42	31 173 372,24	122 527,21	254,42	33 013 846,24	129 761,21	33 013 846,24			
Итого	9000	x	35 192 984,20	x	x	31 173 372,24	x	x	33 013 846,24	x	x			

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	Сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу				
											4	5	6	8
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного муниципального задания	9000	254,42	12 926 871,76	50 809,18	254,42	9 475 966,40	37 245,37	254,42	9 484 935,36	37 280,62	9 484 935,36			
Итого	9000	x	12 926 871,76	x	x	9 475 966,40	x	x	9 484 935,36	x	x			

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 род платы	Кол - во детей		Размер род платы	Кол - во детей		Размер род платы		на 50 %	на 100 %	Всего детей			
	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во	сумма (руб.)	кол-во							
175	39	100	682 500,00			207	116	4 202 100,00	4 884 600,00	59	58,00	6	246	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 род платы	Кол - во детей		Размер род платы	Кол - во детей		Размер род платы		на 50 %	на 100 %	Всего детей			
	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во	сумма (руб.)	кол-во							
175	39	100	682 500,00			207	116	4 202 100,00	4 884 600,00	59	58,00	6	246	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 род платы	Кол - во детей		Размер род платы	Кол - во детей		Размер род платы		на 50 %	на 100 %	Всего детей			
	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во	сумма (руб.)	кол-во							
175	39	100	682 500,00			207	116	4 202 100,00	4 884 600,00	59	58,00	6	246	832 790,00	3 331 160,00	

Исполнитель Пискова Н.С.

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

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

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

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

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

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

Исполнитель: 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 (целевой 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		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		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:

Элл И.В

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

Код видов расходов

119

Источники финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы) по ставке 30 %	0100	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

Источники финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы)	0110	1 378 100,00	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 государственно-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 обесп - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей 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	средний размер выплат, тыты	численно сть получате лей выплат, чел	средне е количе ство выпла т в год, ед	сумма	средний размер выплат, тыты	численно сть получате лей выплат, чел	средне е количе ство выпла т в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	0200	большичный лист бывшему сотруднику	0,00			1 323,30								
Итого	9000	x	x	x	x	1 323,30	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

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	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)

№ 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	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 соответствии 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	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				

итоого периода)	
Стоимость работ(ценур) руб	11
	1 185 840,00
	1 185 840,00

итоого периода)	
Стоимость работ(ценур) руб	11
	0,00
	0,00

итоого периода)	
Стоимость работ(ценур) 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 (целевой бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Количество номеров	Стоимость за руб.	Сумма, руб (гр. 3-стр. 4-стр.5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 3-стр. 4-стр.5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 3-стр. 4-стр.5)
1	Услуги связи	1	625,00	7 000,00	12	625,00	7 500,00	12	625,00	7 500,00
1	Услуги связи (исполненные обязательства прошлых лет)	1	522,12		1			1		
2	Услуги интернета	1	1 500,00	18 000,00	12	1 500,00	18 000,00	12	1 500,00	18 000,00
2	Услуги интернета (исполненные обязательства прошлых лет)	1	0,00		1	20,00		1	0,00	
Итого:		x	x	25 522,12	x	9	25 500,00	x	x	25 500,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

Код видов расходов

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-стр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 6-стр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 9-стр. 10)
1	Водоснабжение	3 122	70,16	219 032,10	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			144 879,73						
2.2	Плата за сбор загрязняющих веществ в составе сточных вод			579 253,62						
3	Водоснабжение (исполненные обязательства прошлых лет)			27 549,48			0,00			0,00
4	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	263	638,98	168 211,51	164	638,98	105 000,00	164	638,98	105 000,00
	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (исполненные обязательства прошлых лет)	16	638,98	10 063,94						
Итого:		x	x	1 511 429,08	x	x	397 903,01	x	x	397 903,01

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

Код видов расходов

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-стр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 6-стр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 9-стр. 10)
	Электроэнергия	63 809,52	10,50	670 000,00	102 014,88	10,50	1 071 156,28	102 014,88	10,50	1 071 156,28
1	Электроэнергия (исполненные обязательства прошлых лет)			13 823,22			0,00			0,00
3	Теплоснабжение	287,124	5 406,08	1 552 213,39	222,333	5 406,08	1 201 950,84	218,350	5 406,08	1 180 470,13
4	Теплоснабжение (исполненные обязательства прошлых лет)			214 689,46			0,00			0,00
Итого:		x	x	2 450 726,47	x	x	2 273 107,12	x	x	2 251 626,41

6.1 Расчет (обстояние) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 Код видов расходов

244

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

№	И/И	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 оргтехнико-многофункционального оборудования, компьютерной техники	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Запчасти к оргтехнике	8	0	25 275,87			50 000,00			50 000,00
2		Запчасти к оргтехнике (неисполнение обязательств прошлых лет)			28 000,00			28 000,00			28 000,00
		Итого:			53 275,87			78 000,00			78 000,00

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

244

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

№	И/И	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		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		Вывоз КТО	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		Поверка весов	4 000,00	5	4 000,00	4 000,00	5	4 000,00	4 000,00	5	20 000,00
9		Профилактика и замена электрооборудования	25 000,00	1	25 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00
10		Профилактическое испытание системы отопления	25 000,00	1	25 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00
11		Измеря пожарных тираторов, криков, пожарных ручных, переносных устройств	5 000,00	2	32 000,00	0,00	4	0,00	5 000,00	4	20 000,00
12		10 системы видеонаблюдения	3 050,00	12	36 000,00	3 050,00	12	36 000,00	3 050,00	12	36 600,00
13		10 системы видеонаблюдения (исполненные обязательства прошлых лет)			3 050,00						
14		Противопожарная обработка территории	20 000,00	1	14 999,98	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00
15		Техническое обслуживание систем контроля и управления доступом, домофонами	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 и кропление деревьев	65 000,00	1	65 000,00						
18		Техническое обслуживание комплекса оборудования ступенчатой очистки приточной вытяжки	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00
		Итого:			484 270,68			308 480,20			373 480,20

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

244

Источники финансового обеспечения - внебюджетные средства

№	И/И	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 домофонов и выносной панели	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		Промывание работ по спилу вырубленных 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 помещений дезинфекцией			15 000,00			15 000,00			15 000,00
		Итого:			143 000,00			143 000,00			143 000,00

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

244

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

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Описание сорванных услуг	2 283,84	12	27 406,08	2 283,84	12	27 406,08	2 283,84	12	27 406,08
2	Описание сорванных 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	18 416,00	5 000,00	4	20 000,00	5 000,00	4	20 000,00
6	Услуги по проведению 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, техническим вопросам управления, по охране труда, по экологии, противодействию терроризму и др. вопросам	5 000,00	3	7 300,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00
8	Услуга 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	Неисполнительные права для использования программы для ЭВМ с применением лицензионных сертификатов СЭЗТ, Электронно-СЭЗТ, услуги по техническому обслуживанию для программы для ЭВМ	8 775,00	1	8 775,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
11	Исполнительные права для использования программы для ЭВМ с применением лицензионных сертификатов СЭЗТ, Электронно-СЭЗТ, услуги по техническому обслуживанию для программы для ЭВМ	2 500,00	2	2 076,53	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00
12	Услуга по раскату балансооборудования и водопроведения	2 000,00	1	2 000,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
13	Описание охраняемых услуг (пропускной внутриобъектный режим) (исполненные обязательства прошлых лет)	120,00	0	89 286,96	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	Услуга по организации горячего питания воспитанников	5 937 739,06		5 937 739,06			2 314 450,28			2 314 450,28
	Итого:			6 141 698,29			2 415 856,36			2 415 856,36

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

244

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

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Дополнительное профессиональное образование педагогических работников	5 000,00	5	16 000,00	5 000,00	5	25 000,00	5 000,00	5	25 000,00
2	Медицинский осмотр	5 000,00	33	208 312,74	5 000,00	33	182 000,00	5 000,00	33	182 000,00
3	Политическое оздоровительное работников	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

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

244

Источники финансового обеспечения – внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Услуга по организации горячего питания воспитанников	251 738,37	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

244

Код вида расходов

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

№ 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 (АВТ) для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2897 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		100 000,00				
1	Учебные пособия, литература, материалы, учебники, компьютерная литература, для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2897 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
1	Спортивное оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2897 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		172 168,41		263 057,28		263 057,28
1	Спортивное оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2897 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 Краснодарского края № 2897 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

244

Код вида расходов

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		количество	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	854,50	83,09	71 000,00						
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)			40 029,62						
2	Приобретение дверных и оконных блоков			640 100,00						
3	Приобретение оконного блока			27 400,00						
	Итого:			778 529,62		0,00				0,00

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

244

Код вида расходов

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)		
		количество	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	Маслобуба	0,00	0,00	0,00	1,00	80 000,00	80 000,00	1,00	80 000,00	80 000,00
2	Шкаф для хоз инвентаря	1,00	0,00	0,00	1,00	45 000,00	45 000,00	1,00	45 000,00	45 000,00
3	Хозяйственный инвентарь: грабли, лопата	5,00	0,00	0,00	5,00	1 140,00	5 700,00	5,00	1 140,00	5 700,00
4	Детская мебель, кровати (согласно СМПДП 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			180 000,00						
5	Шкафы и столы для раздаточных и групповых обеденных столов СМПДП 2.4.1.3049-13 для ДОУ			45 000,00						
6	Детская мебель, горелки (согласно СМПДП 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	1,00	12 000,00	12 000,00						
7	Детская мебель, шкаф для одежды (согласно СМПДП 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	1,00	87 900,00	87 900,00						
	Итого:			324 900,00						130 700,00

Источник финансового обеспечения — **бюджетные средства**

№ п/п	Наименование расхода	2024 (реальный финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр 2+гр 3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр 2+гр 3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр 2+гр 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 (исключенные обязательства прошлых лет)	139,14	83,09	11 561,00						
2	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")						90 164,00			90 164,00
3	Песок, кузовной инвентарь, раздаточные доски (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 для ДОУ)						20 000,00			20 000,00
4	Тенты для электротехни						20 000,00			20 000,00
5	Смесители, сифоны для раковин				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")	0,00	0,00				19 000,00			19 000,00
7	Сепараторы (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")						20 000,00			20 000,00
8	Химия хозяйственных нужд (исключенные обязательства прошлых лет)						7 200,00			7 200,00
9	Химия уборочных нужд (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")						10 000,00			10 000,00
10	Строительный материал (пенокартонный материал)						100 000,00			100 000,00
11	Приобретение дверей						75 000,00			75 000,00
12	Материалы для ремонта инженерно коммуникационных сетей						70 000,00			70 000,00
13	Линолеум						49 726,00			49 726,00
14	Ограждение, секции для игровых (групповых) площадок						0,00			0,00
15	Песок (в песочницу)						0,00			0,00
16	Аптечка для оказания первой помощи						1 800,00			1 800,00
17	Запчасти для ремонта стиральной машины						9 000,00			9 000,00
18	Материалы для установки дополнительных разветок в групповую ячею						15 000,00			15 000,00
				Итого		675 862,06				539 090,00

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



И.С. Далецко

А.М.Орланенко

Е.Ю.Лесенко

Т.Н.Полушина

И.В.Эпп