

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



**Уточненный 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 № 3 "Ласточка" г. Тихорецка

Единица измерения

рубли

Коды	Дата
	по Сводному реестру
925	Глава по БК
03391314	по Сводному реестру
2321010533	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			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за последние 12 месяцев планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	х	х	566 625,38			8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	х	х	62 122,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			32 824 886,68	30 802 887,17	32 076 680,28	
в том числе:	1100		121				
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 454 614,68	29 617 047,17	30 890 840,28	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	28 473 139,68	26 635 572,17	27 909 365,28	
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	2 981 475,00	2 981 475,00	2 981 475,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 370 272,00	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	1 288 040,00	1 185 840,00	1 185 840,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401.1	150	162	82 232,00			
добровольные пожертвования	1402	150		0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
в том числе:							
средства от сдачи вторсырья		440	440	0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				

Расходы, всего:	2000	x	x	33 453 635,00	30 802 887,17	32 076 680,28		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	22 047 449,81	22 522 699,97	23 748 533,12		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	16 935 383,91	17 298 540,69	18 240 040,80		x
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00		x
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,								
для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате								
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 112 065,90	5 224 159,28	5 508 492,32		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213					x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	5 112 065,90	5 224 159,28	5 508 492,32		x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных								
социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00		x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,								
кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	x	204 048,00	204 047,10	204 048,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	291	203 648,00	203 648,00	203 648,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы								
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	832	291					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833	291	400,00	399,10	400,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством								
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям(за исключением								
бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическими лицами	2440	810						x
взносы в международные организации	2450	862						x
государств и международных организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		11 202 137,19	8 076 140,10	8 124 099,16		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных								

технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного									
(муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	9 617 513,12	6 752 228,31	6 817 228,31			
из них:	2640	Х							
Услуги связи	2641	244	221	25 565,45	25 200,00	25 200,00			
Коммунальные услуги	2642	244	223	443 432,07	234 273,75	234 273,75			
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	454 702,17	342 256,00	407 256,00			
Прочие работы и услуги	2644	244	226	7 560 033,64	3 053 741,00	3 053 741,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	559 883,34	540 282,56	540 282,56			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	573 896,45	2 556 475,00	2 556 475,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	200	1 584 624,07	1 323 911,79	1 306 870,85			
Коммунальные услуги	2651	247	223	1 584 624,07	1 323 911,79	1 306 870,85			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010	180	189						Х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								Х
Прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								Х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	Х							Х
из них:									
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							Х

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

2 Указывается для подведения Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1200 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды аналитической группы видов источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов;

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

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы видов источников финансирования дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджетов.

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

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

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (информацион), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) по подразделению (ям) показатели прочих поступлений включаются по подразделению и

обособленным подразделением.

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

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (информацион), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) по подразделению (ям) показатели прочих выплат включаются по подразделению и

автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) по подразделению (ям) показатели прочих выплат включаются по подразделению и

10 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показателя строке 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой

статьи (8 - 17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

статья (8 - 17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)	за 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		11 202 137,19	8 076 140,10	8 124 099,16	
	в том числе:							
1.1	по контрактам(договорам), заключенным в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации*	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	x					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче- том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		275 025,14			
1.3.	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		10 927 112,05	8 076 140,10	8 124 099,16	
1.4.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 528 281,11	3 908 825,10	3 956 784,16	
1.4.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 528 281,11	3 908 825,10	3 956 784,16	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴	26412	x					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 370 272,00	1 185 840,00	1 185 840,00	
1.4.2.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	925000000				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	0000244	1 370 272,00	1 185 840,00	1 185 840,00	
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.3.	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					

В том числе:									
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X		X	X	X	X	X
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X		X	X	X	X	X
1.4.5.	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		3 028 558,94	2 981 475,00	2 981 475,00	2 981 475,00	X
	В том числе:								
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		3 028 558,94	2 981 475,00	2 981 475,00	2 981 475,00	
	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		11 202 137,19	8 076 140,10	8 124 099,16	8 124 099,16	
2.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510		2023	275 025,14				
	В том числе по году начала закупки:			2024	10 927 112,05				
				2025		8 076 140,10			
				2026				8 124 099,16	

Е.А.Шаманская

(расшифровка подписи)

А.М.Жеребцова

(расшифровка подписи)

Е.Ю.Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н.Полухина

(расшифровка подписи)

Н.С.Пискова

(расшифровка подписи)

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

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Г.П.Власова

(расшифровка подписи)

24 сентября 2024 г.

(подпись)

Расчеты (обоснование) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Код видов расходов 131

1.1 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания) (курсовой 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)	Средне- одовая численн ость воспита	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодов ая численность воспитанник ов	Стоимость муниципаль ной 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	
		184,75	116 483,35	21 520 299,74	184,75	113 575,96	20 983 158,25	184,75	120 314,94	22 228 186,03	
Итого	9000	x	x	21 520 299,74	x	x	20 983 158,25	x	x	22 228 186,03	

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)	Средне- одовая численн ость воспита	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодов ая численность воспитанник ов	Стоимость муниципаль ной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального задания)		184,75	37 633,78	6 952 839,94	184,75	30 594,93	5 652 413,92	184,75	30 750,63	5 681 179,25
Итого	9000	x	x	6 952 839,94	x	x	5 652 413,92	x	x	5 681 179,25

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

Код вида доходов

162

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год		на 2026 год	
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район				1 185 840,00	1 185 840,00			1 185 840,00
Итого	9000	x	x	1 185 840,00	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 152

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район "О распределении денежных средств №179 от 12.03.2024	0001		131 700,00	0,00		0,00			0,00
Итого	9000	x	131 700,00	0,00	x	0,00	x	x	0,00

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

Код видов доходов 162

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район "О распределении денежных средств № 126 от 20.02.2024 с изменениями от 15.08.2024г Приказ № 571	0001			52 732,00		0,00			0,00
Итого	9000	x	0,00	52 732,00	x	0,00	x	x	0,00

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	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)	кол-во	на 50 %	на 100 %	Всего детей			
175	36	102	642 600,00				143	110	2 752 750,00	3 395 350,00	37	55,00	3	-	179	2 981 475,00	596 295,00	2 385 180,00

1.2.1 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2025 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	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)	кол-во	на 50 %	на 100 %	Всего детей			
175	36	102	642 600,00				143	110	2 752 750,00	3 395 350,00	37	55,00	3	-	179	2 981 475,00	596 295,00	2 385 180,00

506250

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	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)	кол-во	на 50 %	на 100 %	Всего детей			
175	36	102	642 600,00				143	110	2 752 750,00	3 395 350,00	37	55,00	3	-	179	2 981 475,00	596 295,00	2 385 180,00

Исполнитель Пискова Н.С.

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	2	38 562,98	33 425,50	0,00	5 137,48	925 511,52
2	Педагогический персонал	24,44	40 124,55	13 700,00	742,89	25 681,66	11 767 732,59
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,25	19 242,00	6 755,14	6 546,11	5 940,75	2 828 574,00
4	Обслуживающий персонал	2,95	19 242,00	5 872,12	8 141,61	5 228,27	681 166,80
Итого		41,64	x	x	x	x	16 202 984,91

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	2	38 562,98	33 425,50	0,00	5 137,48	925 511,52
2	Педагогический персонал	24,44	38 833,46	9 266,78	742,89	28 823,79	11 389 076,17
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,25	19 242,00	6 755,14	6 546,11	5 940,75	2 828 574,00
4	Обслуживающий персонал	2,95	19 242,00	5 872,12	8 141,61	5 228,27	681 166,80
Итого		41,64	x	x	x	x	15 824 328,49

1.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
(на второй год планового периода) на 2026 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	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	2	38 562,98	33 425,50	0,00	5 137,48	925 511,52
2	Педагогический персонал	24,44	42 093,97	9 266,78	742,89	32 084,30	12 345 318,70
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,25	19 242,00	6 755,14	6 546,11	5 940,75	2 828 574,00
4	Обслуживающий персонал	2,95	19 242,00	5 872,12	8 141,61	5 228,27	681 166,80
Итого		41,64	x	x	x	x	16 780 571,02

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
 текущий финансовый год

на 2024 год (на

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	7		
1	Обслуживающий персонал	2,5	19 242,00	4 791,35	6 154,27	8 296,38	9	732 399,00
Итого		2,5	x	x	x	x	x	732 399,00

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

на 2025 год

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	7		
1	Обслуживающий персонал	7,5	19 242,00	4 791,35	6 154,27	8 296,38	9	1 474 212,20
Итого		7,5	x	x	x	x	x	1 474 212,20

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

на 2026 год (на второй

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	7		
1	Обслуживающий персонал	7,5	19 242,00	4 791,35	6 154,27	8 296,38	9	1 459 469,78
Итого		7,5	x	x	x	x	x	1 459 469,78

Исполнитель: Эпш И.В

1.2.1 Обновление (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 (обновления) 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		1	12	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

1.2.1.2 Расчеты (обновления) 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	0	12	0,00	0,00	1	12	0,00	0,00	1	12	0,00
	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00

Исполнитель: Эпп И.В.

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

119

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения

№ 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	16 202 984,91	15 824 328,49	16 780 571,02	4 860 895,47	4 747 298,55	5 034 171,31		
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0200	16 202 984,91	15 824 328,49	16 780 571,02	32 405,97	31 648,66	33 561,14		
	Итого	9000	x	x	x	4 893 301,44	4 778 947,20	5 067 732,45		

1.3.1 Расчеты (обновления) 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	732 399,00	1 474 212,20	1 459 469,78	217 299,66	442 263,66	437 840,93		
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0210	732 399,00	1 474 212,20	1 459 469,78	1 464,80	2 948,42	2 918,94		
	Итого	9000	x	x	x	218 764,46	445 212,08	440 759,87		

1.2.1 Расчет (обоснование) расходов на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов на 2024г
 Код видов расходов 244

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)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны	135	8784	1 185 840,00	135	8784	1 185 840,00	135	8784	1 185 840,00
	ИТОГО			1 185 840,00			1 185 840,00			1 185 840,00

1.2.2 Расчет объема расходов на работы, услуги по содержанию имущества(субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

Код видов расходов 244

1.2.2.1 Расчет расходов на мероприятия по приведению МОДУ в соответствие с требованиями пожарной безопасности

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчет стоимости услуг по организации питания	74,6	45818		74,6	45818		74,6	45818	
2	Расчет стоимости услуг организации питания (дети от 1,5 до 3 лет)	117,41	9176		117,41	9176		117,41	9176	
3	Расчет стоимости услуг организации питания (дети от 3 до 7 лет)	141,18	36642		141,18	36642		141,18	36642	
	ИТОГО			0,00			0,00			0,00

1.2.3 Расчет объема расходов на увеличение стоимости прочих оборотных средств(материалов)

Код видов расходов 244

1.2.3.1 Расчет расходов на увеличение стоимости прочих оборотных средств(материалов) КОСГУ 225,346

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Текущий ремонт домофона	90 200,00	1	90 200,00	6	7	8	9	10	11
	Приобретение материалов для наружного освещения	29 500,00	1	29 500,00						
	Доборудование системы видеонаблюдения - камеры видеонаблюдения	12 000,00	1	12 000,00			0,00			0,00

1.2.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения - субсидии на иные цели (муниципальный бюджет) КОСГУ 310

№ платной	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена ед. шт, руб.	Количество	Стоимость, руб	Цена ед. шт, руб.	Количество	Стоимость, руб	Цена ед. шт, руб.	Количество	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение прогирочной машины	52732,00	1	52 732,00			0,00			0,00

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

Код видов расходов

851

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

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2024 год (на текущий финансовый год)

на

№	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	30 227,27	2,2	600,00
2	Земельный налог	13 202 200,00	1,5	203 048,00
	Итого:		х	203 648,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2025 год (на первый год планового периода)

на

№	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	30 227,27	2,2	600,00
2	Земельный налог	13 202 200,00	1,5	203 048,00
	Итого:		х	203 648,00

3.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2026 год (на второй год планового периода)

на

№	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	30 227,27	2,2	600,00
2	Земельный налог	13 202 200,00	1,5	203 048,00
	Итого:		х	203 648,00

Исполнитель: Эпн И.В.

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

853

Код видов расходов

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)			400,00
2	Оплата штрафа			0,00
	Итого:		x	400,00

3.1.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату 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	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			399,10
	Итого:		x	399,10

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)			400,00
	Итого:		x	400,00

Исполнитель: Эпп И.В.

6. Обновление (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обновление) расходов на оплату услуг связи и интернета

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (красной 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 единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	Услуги связи	1	600,00	7 200,00	1	600,00	7 200,00	1	600,00	7 200,00
1	Услуги связи(неисполненные обязательства прошлых лет)	1		365,45	1		0,00	1		0,00
2	Услуги интернета	1	1500,00	18 000,00	1	1500,00	18 000,00	1	1500,00	18 000,00
1	Услуги интернета(неисполненные обязательства прошлых лет)	1		0,00	1		0,00	1		0,00
	Итого:	x	x	25 565,45	x	x	25 200,00	x	x	25 200,00

6.2. Расчет (обновление) 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×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)
1	Водоснабжение	1 488	70,16	104 406,43	1 235,00	58,42	72 148,70	1 235,00	58,42	72 148,70
2	Водоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)			13 161,60						
3	Канализация	1 232	86,58	106 633,99	1 407	51,27	72 125,05	1 407	51,27	72 125,05
4	Плата за сборос загрязняющих веществ в составе сточных вод			78 000,00			0,00			0,00
5	Негативное воздействие на работу системы водоотведения			30 000,00			0,00			0,00
5	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами	164	638,98	104 999,99	141	638,98	90 000,00	141	638,98	90 000,00
	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (неиспользованные обязательства прошлых лет)	10	638,98	6 230,06						
	Итого:	x	x	443 432,07	x	x	234 273,75	x	x	234 273,75

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

247

№ п/п	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)		(муниципальный бюджет)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3+гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6+гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9+гр. 10)
1	Электроэнергия	82 058,66	10,50	861 615,90	74 300,00	10,50	565 893,88	74 300,00	10,50	565 893,88
2	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)			16 075,44						
3	Теплоснабжение	157,964	3 669,08	579 582,91	205,000	3 669,08	758 017,91	205,000	3 669,08	740 976,97
4	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)			127 349,82						
	Итого:	x	x	1 584 624,07	x	x	1 323 911,79	x	x	1 306 870,85
							1 323 911,79			1 306 870,85

Исполнитель: Эпн ИВ

6.3 Расчет (обнование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

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)		
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2				0,00						
Итого:				0,00			0,00			0,00

6.3.1 Расчет (обнование) 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)

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	4 173,00	12	44 736,00	4 173,00	12	50 076,00	4 173,00	12	50 076,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (неисполненные обязательства прошлых лет)	592,49	1	1 566,17	592,49	1	0,00	592,49	1	0,00
3	Дезинфекция и дезинсекция	2500	8	20 000,00	2500	8	20 000,00	2500	8	20 000,00
4	Заключительная дезинфекция групповых ячеек	0	1	0,00	0	1	0,00	0	1	0,00
5	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2200	12	26 400,00	2200	12	26 400,00	2200	12	26 400,00
6	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)		1	0,00		1	0,00		1	0,00
7	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	720	10	7 200,00	720	10	7 200,00	720	10	7 200,00
8	Проверка весов	3000	5	15 000,00	3000	5	15 000,00	3000	5	15 000,00
9	Замер сопротивления	25000	1	25 000,00	20000	1	20 000,00	50000	1	50 000,00
10	Гидравлические испытания системы отопления	26000	1	26 000,00	20000	1	20 000,00	35000	1	35 000,00
11	Испытание пожарных кранов, перчатка пожарных рукавов	3000	2	6 000,00		4	0,00	5000	4	20 000,00
12	Противопожарная обработка территории	10000	1	10 000,00	10000	1	10 000,00	10000	1	10 000,00
13	ТО системы видеонаблюдения	1215	12	19 920,00	1215	12	14 580,00	1215	12	14 580,00
14	ТО электрооборудования	5000	12	60 000,00	5000	12	60 000,00	5000	12	60 000,00
15	ТО видеонаблюдения(неисполненные обязательства прошлых лет)			1 680,00						
16	ТО комплекса оборудования стационарной кнопки тревожной сигнализации(неисполненные обязательства прошлых лет)			2 000,00						
17	ТО комплекса оборудования стационарной кнопки тревожной сигнализации	2000	12	24 000,00	2000	12	24 000,00	2000	12	24 000,00
Итого:		x	x	289 502,17	x	x	267 256,00	x	x	332 256,00

Источники финансирования внебюджетные средства

№	п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
			Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
	1	Спил деревьев	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00
		Итого:			60 000,00			60 000,00			60 000,00

244

Код видов расходов
Источники финансирования краевые средства

№	п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
			Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
	1	Заправка катриджей	1250	12	15 000,00	1250	12	15 000,00	1250	12	15 000,00
		Итого:			15 000,00			15 000,00			15 000,00

Источники финансирования -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)		
			Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
	1	Оказание охранных услуг	2 283,84	12	27 406,08	2 283,84	12	27 406,08	2 283,84	12	27 406,08
	2	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)		1	2 277,60		1	0,00		1	0,00
	3	Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим)		0	0,00		0	0,00		0	0,00
	4	Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим)(неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	0	89 280,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	5	Услуги по проведению вакцинации	2 000,00	5	0,00	2 000,00	5	10 000,00	2 000,00	5	10 000,00
	6	Аттестация рабочих мест			0,00		1	10 000,00		1	10 000,00
	7	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	13 800,00	1	13 800,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
	8	Производственный контроль	22 000,00	1	4 358,33	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00
	9	Медицинский осмотр	3 560,00	10	13 600,00	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00
	10	Изготовление справок и паспортов	2 500,00	2	2 078,53		2	0,00		2	0,00
	11	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификаты СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	5 000,00	1	8 775,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
	12	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплостановкам, контрактного управления, по охране труда, по экологии	5 000,00	4	19 680,00		3	0,00	0,00	3	0,00
	13	Простая (неисключительная) лицензия на использование программного обеспечения	10 320,00	1	10 320,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
	14	Лицензия на использование программного обеспечения Microsoft		1	0,00		1	0,00		1	0,00
	15	Услуга по организации горячего питания воспитанников			3 811 836,61			1 602 094,92			1 602 094,92
		Итого:			4 003 412,15			1 703 501,00			1 703 501,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения – субсидии на финансирование 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)		
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Медицинский осмотр	3 800,00	38	144 400,00	3 800,00	38	144 400,00	3 800,00	38	144 400,00
2	Обучение (повышение квалификации)		0	0,00		0	0,00		0	0,00
2	Психиатрическое освидетельствование работников			17 680,00			0,00			0,00
3	Программное обеспечение	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00
4	ПО и техническое сопровождение программных комплексов VIPNet Client	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
	Итого:			182 080,00			164 400,00			164 400,00

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

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)		
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуга по организации горячего питания воспитанников	182 391,79	12	2 188 701,49						
	Итого:			2 188 701,49			0,00			0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения – субсидии на финансирование 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)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания	236,27	84,65	20 000,00						
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)									
	Итого:			22 000,00						
				42 000,00			0,00			0,00

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

244

Код видов расходов

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)		
		количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Металлический контейнер	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого:							
				0,00	0,00	9	10	11
								0,00
								0,00

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

244

Код видов расходов

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Уличное оборудование (ломик детский, качалки) для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
2	Приобретение игр, игрушек для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	0,00	917,95	0,00	0,00	0,00	
3	Приобретение мультимедийного проектора для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	1,00	0,00	163 920,00	1,00	0,00	140 000,00	
4	Спортивное оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	1,00	0,00	37 813,39	1,00	0,00	0,00	
5	Учебно-методическая литература для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Итого:			202 651,34		0,00	175 282,56	
								35 282,56
								175 282,56

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

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на предыдущий год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хтр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хтр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хтр.3)
1	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	4,00	35 000,00	140 000,00	4,00	35 000,00	140 000,00	4,00	35 000,00	140 000,00
2	Холодильник	0,00	0,00	0,00	2,00	45 000,00	90 000,00	2,00	45 000,00	90 000,00
3	Шкафы, тумбы для хозяйственного инвентаря	9,00	5 000,00	45 000,00	9,00	5 000,00	45 000,00	9,00	5 000,00	45 000,00
4	Шкафы для прачечной	8,00	10 000,00	85 000,00	9,00	10 000,00	90 000,00	9,00	10 000,00	90 000,00
5	Улог	1,00	5 000,00	5 000,00						
Итого:				275 000,00			365 000,00			365 000,00

6.5.3 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 предыдущий год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хтр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хтр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хтр.3)
1	Продукты питания	2 877,29	84,65	243 562,45	28 176,96	84,65	2 385 180,00	28 176,96	84,65	2 385 180,00
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет) Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	177,66	84,65	15 039,00	0,00	84,65		0,00	84,65	
3	Лампы светодиодные (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			80 000,00			80 000,00			80 000,00
4	Мягкий инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г. "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским садам")			12 500,00			12 500,00			12 500,00
5	Посула, кухонный инвентарь (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			60 000,00			78 795,00			78 795,00
6	Аптечка для оказания первой помощи			106 995,00						
7	Итого:			519 896,45			2 556 475,00			2 556 475,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель

Шаманская Е.А.

А.М. Жеребилова

Е.Ю.Яковенко

Т.Н. Полухина

Н.С. Пискова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 536171759065585446564790988547248581220572211465

Владелец Шаманская Елена Александровна

Действителен с 22.10.2024 по 22.10.2025