

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

УТВЕРЖДАЮ



Начальник УО администрации муниципального
образования Тихорецкий район
М.П. (подпись, расшифровка подписи)
Ф.Т. Власова
Новорд
2024

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
	12.11.2024
по Сводному реестру	03300696
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03391314
ИНН	2321010533
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за предшествующими годами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	х	х	566 625,38			
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			33 532 077,74	30 802 887,17	32 076 680,28	
в том числе:	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	
Доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		32 063 675,74	29 617 047,17	30 890 840,28	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:	1210	130	131	29 082 200,74	26 635 572,17	27 909 365,28	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносимой доход деятельности	1211	130	131	2 981 475,00	2 981 475,00	2 981 475,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 468 402,00	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	1 306 870,00	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	161 532,00			
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 в аренду		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	34 160 826,06	30 802 887,17	32 076 680,28	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	21 947 449,81	22 522 699,97	23 748 533,12	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	16 858 583,91	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	5 088 865,90	5 224 159,28	5 508 492,32	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213			5 508 492,32	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226				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	850	x	152 862,00	204 047,10	204 048,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	152 862,00	203 648,00	203 648,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы							
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	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 правительствами							
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					
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		12 060 514,25	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							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год	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 пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		12 060 514,25	8 076 140,10	8 124 099,16	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации ¹²	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		275 025,14			
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		11 785 489,11	8 076 140,10	8 124 099,16	
1.4.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 288 528,17	3 908 825,10	3 956 784,16	
	в том числе:							
1.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 288 528,17	3 908 825,10	3 956 784,16	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 468 402,00	1 185 840,00	1 185 840,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	925000000	1 468 402,00	1 185 840,00	1 185 840,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0000244				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					

1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного муниципального страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	x						
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510	2023						
	в том числе по году начала закупки:								
			2024						
			2025						
			2026						

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

Начальник отдела экономики, финансов и статистической отчетности МКУ "МЦБ МО ТР"

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
(наименование должности уполномоченного лица органа — Учредителя)
Г.П. Власова
(подпись)
12 ноября 2024 г.
(расшифровка подписи)

Е.А.Шаманская

(расшифровка подписи)

А.М.Охрименко

(расшифровка подписи)

Е.Ю.Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н.Полухина

(расшифровка подписи)

И.В.Эп

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1. Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**
Код видов расходов 131

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднет одовая численн ость воспитан	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодов ая численность воспитанник ов	Стоимость муниципаль ной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания		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)	Среднет одовая численн ость воспитан	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодов ая численность воспитанник	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	40 930,45	7 561 901,00	184,75	30 594,93	5 652 413,92	184,75	30 750,63	5 681 179,25
Итого	9000	x	x	7 561 901,00	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 текущий финансовый год)		на 2025 год		на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	сумма (руб)	Среднегоду вая численность воспитанни ков	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам 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								
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)				
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	сумма (руб)	Среднегоду вая численность воспитанни ков	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
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 "	0001		150 530,00	0,00			0,00			
О распределении денежных средств "№ 179 от 12.03.2024										
Итого	9000	x	150 530,00	0,00	x	0,00	x	x	0,00	

150 530,00

0,00

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 выплат	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)	Среднегодо- вая численность воспитанни- ков	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	
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 15.08.2024" Приказ № 571	2	4	5	6	9	10	12	13	14	
	0001			52 732,00		0,00			0,00	
Итого	9000	x	0,00	52 732,00	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

162

Наименование выплат	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	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодо- вая численность	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	
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 "№ 878 от 07.11.2024	2	4	5	6	9	10	12	13	14	
	0001			79 300,00		0,00			0,00	
Итого	9000	x	0,00	79 300,00	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.)		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)					
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.)		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)					
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

1.2.2 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.)		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)					
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 Пискава Н.С.

506230

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
 III

Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
 текущий финансовый год

на 2024 год (на
2025 год (на первый
год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5 х 12)
			в том числе:				
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	5	6	7	8	9
2	Педагогический персонал	2	38 562,98	33 425,50	0,00	5 137,48	925 511,52
3	Учебно-вспомогательный персонал	24,44	40 124,55	13 700,00	742,89	25 681,66	11 767 732,59
4	Обслуживающий персонал	12,25	19 242,00	6 755,14	6 546,11	5 940,75	2 828 574,00
	Итого	2,95	19 242,00	5 872,12	8 141,61	5 228,27	881 166,80
		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
 II

на 2026 год (на
второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5 х 12)
			в том числе:				
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	5	6	7	8	9
2	Педагогический персонал	2	38 562,98	33 425,50	0,00	5 137,48	925 511,52
3	Учебно-вспомогательный персонал	24,44	38 833,46	9 266,78	742,89	28 823,79	11 389 076,17
4	Обслуживающий персонал	12,25	19 242,00	6 755,14	6 546,11	5 940,75	2 828 574,00
	Итого	2,95	19 242,00	5 872,12	8 141,61	5 228,27	881 166,80
		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
 I

на 2026 год (на
второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5 х 12)
			в том числе:				
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	5	6	7	8	9
2	Педагогический персонал	2	38 562,98	33 425,50	0,00	5 137,48	925 511,52
3	Учебно-вспомогательный персонал	24,44	42 093,97	9 266,78	742,89	32 084,30	12 345 318,70
4	Обслуживающий персонал	12,25	19 242,00	6 755,14	6 546,11	5 940,75	2 828 574,00
	Итого	2,95	19 242,00	5 872,12	8 141,61	5 228,27	881 166,80
		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

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
 Источники финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальной бюджетной)

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 х гр.5 х 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	4	5	6	7	8	9
		2,5	19 242,00	4 791,35	6 154,27	8 296,38	655 599,00
	Итого	2,5	x	x	x	x	655 599,00

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 х гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	4	5	6	7	8	9
		7,5	19 242,00	4 791,35	6 154,27	8 296,38	1 474 212,20
	Итого	7,5	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 х гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	4	5	6	7	8	9
		7,5	19 242,00	4 791,35	6 154,27	8 296,38	1 459 469,78
	Итого	7,5	x	x	x	x	1 459 469,78

Исполнитель: Элп 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 (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 х гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.12 х гр.14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	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			
1	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

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 х гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.12 х гр.14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	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			
1	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00			

Исполнитель: Элп И.В.

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 (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	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 (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	Единый налоговый платеж (страховые взносы)	0110	655 599,00	1 474 212,20	1 459 469,78	194 253,26	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	655 599,00	1 474 212,20	1 459 469,78	1 311,20	2 948,42	2 918,94			
	Итого	9000	x	x	x	195 564,46	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

Источники финансового обеспечения -субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)
 1.2.1.1 Расчет расходов на мероприятия по улучшению антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)
1	Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны	135	8784	135	8784	135	8784
	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

Источники финансового обеспечения -субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)
 1.2.2.1 Расчет объема расходов по содержанию имущества (мероприятия по привлечению МОДУ в соответствие с требованиями пожарной безопасности)

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

Источники финансового обеспечения -субсидии на иные цели (муниципальный бюджет) КОСГУ 225,346
 Расчет расходов на увеличение стоимости прочих оборотных средств (материалов)

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)				
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)			
1	Текущий ремонт домофона (225сг)	90 200,00	1	90 200,00	6	7	8	9	10	11
	приобретение жесткого диска для замены в системе видеонаблюдения (346сг)	18 830,00	1	18 830,00						
	Приобретение материалов для наружного освещения (346сг)	29 500,00	1	29 500,00						
	Дооборудование системы видеонаблюдения - камеры видеонаблюдения (310сг)	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

№ п/п	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

1.2.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств
 Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена 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	Доборудование системы АПС и системы оповещения и управления эвакуацией	79300,00	1	79 300,00			0,00			0,00

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

851

од видов расходов
 сточник финансового обеспечения - субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного
 муниципального задания (муниципальный бюджет)

1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на

2024 год (на текущий финансовый год)

№	Итого:	3	4	5	№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3×гр. 4/100)
1		30 227,27	2,2	576,00	1	Налог на имущество			
2		13 202 200,00	1,5	152 286,00	2	Земельный налог			
	Итого:			152 862,00					

2 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на

2025 год (на первый год планового периода)

№	Итого:	3	4	5	№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3×гр. 4/100)
1		30 227,27	2,2	600,00	1	Налог на имущество			
2		13 202 200,00	1,5	203 048,00	2	Земельный налог			
	Итого:			203 648,00					

3 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на

2026 год (на второй год планового периода)

№	Итого:	3	4	5	№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3×гр. 4/100)
1		30 227,27	2,2	600,00	1	Налог на имущество			
2		13 202 200,00	1,5	203 048,00	2	Земельный налог			
	Итого:			203 648,00					

Исполнитель: Эпш И.В.

3.1 Обоснование(расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов

853

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания(муниципальный бюджет)

3.1.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов на текущий финансовый год

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

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

№	п/п	2	3	4	5
1	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)	
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)				399,10
		Итого:			399,10
				x	

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

№	п/п	2	3	4	5
1	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)	
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)				400,00
		Итого:			400,00
				x	

Исполнитель: Эпш И.В.

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(краевой бюджет)

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	Услуги связи	1	12	600,00	4 485,34	1	12	600,00	7 200,00	1	12	600,00	7 200,00
1	Услуги связи(исполнение обязательств прошлых лет)	1	1		365,45	1	1		0,00	1	1		0,00
2	Услуги интернета	1	12	1500,00	18 000,00	1	12	1500,00	18 000,00	1	12	1500,00	18 000,00
1	Услуги интернета(исполнение обязательств прошлых лет)	1	1		0,00	1	1		0,00	1	1		0,00
	Итого:	X	X	X	22 850,79	X	X	X	25 200,00	X	X	X	25 200,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

№ 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)			
											Итого:	Итого:	Итого:
1	Водоснабжение	2 127	70,16	149 206,43	1 235,00	58,42	72 148,70	1 235,00	58,42	72 148,70			
2	Водоснабжение(исполнение обязательства прошлых лет)			13 161,60									
3	Канализация	1 888	86,58	163 433,99	1 407	51,27	72 125,05	1 407	51,27	72 125,05			
4	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод			196 000,00			0,00			0,00			
5	Негативное воздействие на работу системы водоотведения			58 600,00			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			
5	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (использование обязательства прошлых лет)	10	638,98	6 230,06									
	Итого:	X	X	691 632,07	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)		
		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	89 677,70	10,50	941 615,90	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	199,915	3 669,08	733 505,03	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	1 818 546,19	x	x	1 323 911,79	x	x	1 306 870,85

Исполнитель: ЭпИ ИВ

1 323 911,79

1 306 870,85

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

244

№	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

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

244

№	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	Дератизация и дезинсекция	2500	8	15 685,25	2500	8	20 000,00	2500	8	20 000,00
4	Зачистительная 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 иправка огнегасителей	720	10	10 000,00	720	10	7 200,00	720	10	7 200,00
8	Проверка весов	3000	5	1 746,00	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, перекачка пожарных рукавов	3000	2	14 000,00		4	0,00	5000	4	20 000,00
12	Противопожарная обработка территории	10000	1	5 017,75	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(исполненные 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
18	Спил деревьев	1	60000	60 000,00						
	Итого:	x	x	337 751,17	x	x	267 256,00	x	x	332 256,00

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

Код видов расходов

№	Источник финансирования	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:	1250	12	15 000,00	1250	12	15 000,00	1250	12	15 000,00

Код видов расходов

№	Источники финансирования - 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		Оказание охранных услуг (охрана объектов)	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 (неисполнение обязательств прошлых лет)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3		Оказание охранных услуг (пропускной внутривъездной режим)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4		Оказание охранных услуг (пропускной внутривъездной режим)(неисполнение обязательства прошлых лет)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5		Услуги по проведению вакцинации	2 000,00	5	10 000,00	2 000,00	5	10 000,00	2 000,00	5	10 000,00
6		Аттестация рабочих мест	0,00	1	10 000,00	0,00	1	10 000,00	0,00	1	10 000,00
7		Проведение профессиональной гигиенической подготовки	13 800,00	1	7 808,88	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
8		Промышленный контроль	22 000,00	1	4 358,33	20 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
9		Медицинский осмотр	3 560,00	10	13 600,00	4 000,00	5	20 000,00	20 000,00	5	20 000,00
10		Изготовление справок и паспортов	2 500,00	2	2 078,53	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00
11		Неисключительные права для использования программ для ЭВМ с применением встроенных в сертифицированные 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, теплоснабжения, контрактного управляющего, по охране труда, по экологии	5 000,00	4	14 000,00	0,00	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	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
15		Услуги по организации горячего питания воспитанников	4 053 383,67		1 602 094,92			1 602 094,92			1 602 094,92
		Итого:	4 233 288,09		1 703 501,00			1 703 501,00			1 703 501,00

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

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (грасей 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	Медицинский осмотр	3 800,00	38	144 340,00	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	Обучение (повышение квалификации)			16 320,00			0,00			0,00
3	Педагогическое освидетельствование работников	10 000,00	2	2 800,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00
3	Программное обеспечение									
4	ПО и техническое сопровождение программных комплексов УИРЧК СПб	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
Итого:				163 460,00			164 400,00			164 400,00

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

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения - внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		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	182 391,79	12	2 188 701,49	198765	12	2 385 180,00	198765	12	2 385 180,00
Итого:				2 188 701,49			2 385 180,00			2 385 180,00

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

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		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	Продукты питания	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания	236,27	84,65	20 000,00						
1	Продукты питания (неполноценные обязательства прошлых лет)									
2	План эвакуации людей при пожаре(310ст)			22 000,00						
Итого:				42 000,00			0,00			0,00

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

244

№	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	Металлический кюветьер	3	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

244

№	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	Улучшение оборудования (допик детски, 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)	3	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2	Приобретение мультимедийного проектора для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	0,00	917,95	0,00	0,00	0,00	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	163 082,05	1,00	0,00	140 000,00	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	37 800,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
5	Приобретение кадров 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	22 186,00	1,00	0,00	35 282,56	1,00	0,00	35 282,56
Итого:		0,00	0,00	223 986,00	0,00	0,00	175 282,56	0,00	0,00	175 282,56

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

244

№ 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	Детская мебель (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	4,00	35 000,00	4,00	35 000,00	4,00	35 000,00
2	Холодильник	0,00	0,00	2,00	45 000,00	2,00	45 000,00
3	Шкафы, тумбы для хозяйственного инвентаря	9,00	5 000,00	9,00	5 000,00	9,00	5 000,00
4	Шкафы для прачечной	8,00	10 000,00	9,00	10 000,00	9,00	10 000,00
5	Уточ.	1,00	5 000,00				
	Итого:				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 первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
		количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб
1	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	2 877,29	84,65	0,00	84,65	0,00	84,65
2	Молодые, чагашице, дач средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	177,66	84,65	0,00	84,65	0,00	84,65
3	Дачлы светодидные (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")						
4	Материй инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским сада")						
5	Москитные сетки						
6	Посуда, кухонный инвентарь (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 для ДОУ)						
7	Аптечка для оказания первой помощи						
	Итого:				171 295,00		171 295,00

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

Шаманская Е.А.
А.М. Охрименко
Е.Ю. Яковенко
Т.Н. Подлуккина
И.В. Эпш

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 536171759065585446564790988547248581220572211465

Владелец Шаманская Елена Александровна

Действителен с 22.10.2024 по 22.10.2025