

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



УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности начальника УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

Г. П. Власова
(подпись, расшифровка подписи)
декабря 2023

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 № 5 "Аленький цветочек" г. Тихорецка

Единица измерения

рубль

Коды	
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру	033000696
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03321250
ИНН	2360003233
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			47 843 512,98	50 382 264,49	52 472 943,84	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		44 184 825,47	46 710 262,72	48 800 942,07	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	38 770 762,97	41 296 200,22	43 386 879,57	
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	5 414 062,50	5 414 062,50	5 414 062,50	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 658 687,51	3 672 001,77	3 672 001,77	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	3 658 687,51	3 672 001,77	3 672 001,77	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1402	150	162	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					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				
Расходы, всего:	2000	x	x	47 843 512,98	50 382 264,49	52 472 943,84	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	34 409 201,40	37 140 253,64	39 188 242,32	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	26 427 958,06	28 525 540,43	30 098 496,41	x
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266				

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	0,00	x
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267				
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	7 981 243,34	8 614 713,21	9 089 745,91		x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	7 981 243,34	8 614 713,21	9 089 745,91		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	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	650 200,00	650 200,00	650 200,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	649 400,00	649 400,00	649 400,00	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	800,00	800,00	800,00	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 организациями и физическими лицами	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					
государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	12 784 111,59	12 591 810,85	12 634 501,52		
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	10 913 164,63	10 579 428,89	10 644 428,89	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	20 280,00	20 280,00	20 280,00	
Коммунальные услуги	2642	244	223	347 974,30	347 974,30	347 974,30	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	484 007,36	460 207,36	525 207,36	

Прочие работы и услуги	2644	244	226	4 098 343,59	4 038 407,85	4 038 407,85	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	994 409,38	994 409,38	994 409,38	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	4 968 150,00	4 718 150,00	4 718 150,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		1 870 946,96	2 012 381,96	1 990 072,63	
Коммунальные услуги	2651	247	223	1 870 946,96	2 012 381,96	1 990 072,63	
Выплаты, уменьшающие доход, ⁸ всего	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

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

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

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

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

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

8 Показатель отражается со знаком «минус».

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

10 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант 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), показатели строк 26310, 26420 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды 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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	12 784 111,59	12 591 810,85	12 634 501,52	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x					
	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		0,00			
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		12 784 111,59	12 591 810,85	12 634 501,52	
1.4.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 711 361,58	3 505 746,58	3 548 437,25	
1.4.1.	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 711 361,58	3 505 746,58	3 548 437,25	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3 658 687,51	3 672 001,77	3 672 001,77	
1.4.2.	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	925000000	3 658 687,51	3 672 001,77	3 672 001,77	
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 медицинского страхования	26440	x	x				x	x
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				x	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x				x	x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	5 414 062,50	5 414 062,50	5 414 062,50	x	x
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	5 414 062,50	5 414 062,50	5 414 062,50	x	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		12 784 111,59	12 784 111,59	12 784 111,59		
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510		2023					
	в том числе по году начала закупки:			2024					
				2025				12 591 810,85	
				2026					12 634 501,52

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

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Г.П. Власова

(подпись)

" 25 " декабря 2023 г.

(расшифровка подписи)

С.А. Власюк

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н. Полухина

(расшифровка подписи)

И.В. Эпп

(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 доходов

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	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2	4	5	8	9	12	13
		300,83	108 369,28	300,83	116 726,51	300,83	123 623,63
Итого	9000	x	x	x	x	x	x
			32 600 729,44		35 114 836,53		37 189 697,69
			32 600 729,44		35 114 836,53		37 189 697,69

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

Код видов доходов

131

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	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2	4	5	8	9	12	13
		300,83	20 510,03	300,83	20 547,70	300,83	20 600,28
Итого	9000	x	x	x	x	x	x
			6 170 033,53		6 181 363,69		6 197 181,88
			6 170 033,53		6 181 363,69		6 197 181,88

Исполнитель: Элп ИВ

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

162

Код видов доходов

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	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 № 169 от 10.03.2023 года "О распределении денежных средств"				0,00						
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

2.1 Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (муниципальный бюджет)

162

Код видов доходов

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	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 № 580 от 30.06.2021 "О распределении денежных средств"	0001		0,00	0,00						
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

2.3 Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (муниципальный бюджет)

Код видов доходов

152

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	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 № 580 от 30.06.2021 "О распределении денежных средств "	0001		0,00	0,00						
Итого	9000	x	x	0,00	x	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 (муниципальный бюджет)

Код видов доходов

162

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	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 № 609 от 12.07.2021 "О распределении денежных средств "	0001		0,00	0,00						
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Исполнитель Эпп И.В.

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

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

Код видов доходов 152

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год		на 2025 год		Среднегодовая численность воспитанников	Среднегодовая численность воспитанников	на 2026 год	
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу			сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу
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"	0001		2 472 847,51	0,00		2 486 161,77			2 486 161,77
Итого	9000	x	2 472 847,51 #####	0,00	x	2 486 161,77 #####	x	x	2 486 161,77 #####

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				Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)		
	Кол - во детей	Размер род платы	Кол - во детей	Разме р род платы	Кол - во детей	Размер род платы		кол-во	сумма (руб.)	на 50 %						на 100 %	
										кол-во	сумма (руб.)					кол-во	сумма (руб.)
175	65	100	1 137 500,00		236	125	5 162 500,00	6 300 000,00	55	62,50	13	-	301	5 414 062,50	1 082 812,50	4 331 250,00	

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				Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)		
	Кол - во детей	Размер род платы	Кол - во детей	Разме р род платы	Кол - во детей	Размер род платы		кол-во	сумма (руб.)	на 50 %						на 100 %	
										кол-во	сумма (руб.)					кол-во	сумма (руб.)
175	65	100	1 137 500,00		236	125	5 162 500,00	6 300 000,00	55	62,50	13	-	301	5 414 062,50	1 082 812,50	4 331 250,00	

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				Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)		
	Кол - во детей	Размер род платы	Кол - во детей	Разме р род платы	Кол - во детей	Размер род платы		кол-во	сумма (руб.)	на 50 %						на 100 %	
										кол-во	сумма (руб.)					кол-во	сумма (руб.)
175	65	100	1 137 500,00		236	125	5 162 500,00	6 300 000,00	55	62,50	13	-	301	5 414 062,50	1 082 812,50	4 331 250,00	

Исполнитель Пискава Н.С.

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	3	44 024,86	36 021,33	0,00	8 003,53	1 584 894,96
2	Педагогический персонал	38,78	37 572,87	9 267,50	5 865,03	22 440,34	17 484 910,97
3	Учебно-вспомогательный персонал	20,15	19 242,00	6 802,15	9 353,81	3 086,04	4 652 715,60
4	Обслуживающий персонал	3,5	19 242,00	5 883,86	8 181,66	5 176,48	808 164,00
Итого			65,43	x	x	x	24 530 685,53

на 2025 год

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	3	44 024,86	36 021,33	0,00	8 003,53	1 584 894,96
2	Педагогический персонал	38,78	41 722,26	9 267,50	5 865,03	26 589,73	19 415 868,80
3	Учебно-вспомогательный персонал	20,15	19 242,00	6 802,15	9 353,81	3 086,04	4 652 715,60
4	Обслуживающий персонал	3,5	19 242,00	5 883,86	8 181,66	5 176,48	808 164,00
Итого			x	x	x	x	26 461 643,36

на 2026 год

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	3	44 024,86	36 021,33	0,00	8 003,53	1 584 894,96
2	Педагогический персонал	38,78	45 146,70	9 267,50	5 865,03	30 014,17	21 009 464,16
3	Учебно-вспомогательный персонал	20,15	19 242,00	6 802,15	9 353,81	3 086,04	4 652 715,60
4	Обслуживающий персонал	3,5	19 242,00	5 883,86	8 181,66	5 176,48	808 164,00
Итого			x	x	x	x	28 055 238,72

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

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

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
 текущий финансовый год на 20234 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	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9	
		10,5	19 242,00	6 095,33	10 325,75	2 820,92	1 897 272,53	
		10,5	x	x	x	x	1 897 272,53	
Итого								

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 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	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9	
		10,5	19 242,00	6 095,33	10 325,75	2 820,92	2 063 897,07	
		10,5	x	x	x	x	2 063 897,07	
Итого								

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 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	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9	
		10,5	19 242,00	6 095,33	10 325,75	2 820,92	2 043 257,69	
		10,5	x	x	x	x	2 043 257,69	
Итого								

Исполнитель: Энн И.В

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

1.2.1.1 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком
Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (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	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	Количество выплат	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	Количество выплат	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	сумма, руб (гр.12 x гр.14)	Количество выплат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001		5	12	0,00	0,00	5	12	0,00	0,00	5	12	0,00
	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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

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

Исполнитель: Эпп И.В

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида расходов

119

Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (красовой 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	
Код видов страхования, всего	Страховые взносы на обязательное пенсионное	0100	x	x	x	5 396 750,82	5 821 561,54	6 172 152,52	
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	24 530 685,53	26 461 643,36	28 055 238,72	5 396 750,82	5 821 561,54	6 172 152,52	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	760 451,25	820 310,94	869 712,40	
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	24 530 685,53	26 461 643,36	28 055 238,72	711 389,88	767 387,66	813 601,92	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	24 530 685,53	26 461 643,36	28 055 238,72	49 061,37	52 923,29	56 110,48	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	24 530 685,53	26 461 643,36	28 055 238,72	1 251 064,96	1 349 543,80	1 430 817,17	
Итого		9000	x	x	x	7 408 267,03	7 991 416,29	8 472 682,09	

Исполнитель: Эпп И.В

1.3.1 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида расходов

119

№ 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	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	417 399,96	454 057,36	449 516,69	
Код видов расходов	в том числе:								
	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	1 897 272,53	2 063 897,07	2 043 257,69	417 399,96	454 057,36	449 516,69	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	58 815,44	63 980,81	63 340,99	
2.1.	в том числе:								
	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	1 897 272,53	2 063 897,07	2 043 257,69	55 020,89	59 853,02	59 254,47	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	1 897 272,53	2 063 897,07	2 043 257,69	3 794,55	4 127,79	4 086,52	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	1 897 272,53	2 063 897,07	2 043 257,69	96 760,91	105 258,75	104 206,14	
Итого		9000	x	x	x	572 976,30	623 296,92	617 063,82	

Исполнитель: Эпп И.В

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 задания (*муниципальный бюджет*)

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

на

№ платно	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	23 984 045,45	2,2	466 776,00
2	Земельный налог	17 599 000,00	1,5	182 624,00
	Итого:		x	649 400,00

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

на

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	23 984 045,45	2,2	466 776,00
2	Земельный налог	17 599 000,00	1,5	182 624,00
	Итого:		x	649 400,00

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

на

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	23 984 045,45	2,2	466 776,00
2	Земельный налог	17 600 000,00	1,5	182 624,00
	Итого:		x	649 400,00

Исполнитель:

Эпп И.В

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

244

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

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

№ платной	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	

1.3 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)

244

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

1.3.1 Расчет объема расходов по содержанию имущества (мероприятия по приведению МОДУ в соответствие с требованиями пожарной безопасности)

№ платной	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	74605,84	871 572,28	74,6	74605,84	876 024,76	74,6	74605,84	876 024,76	
2	Расчет стоимости услуг организации питания (дети от 1,5 до 3 лет)	117,41	12958	238 251,05	117,41	12958	239 468,17	117,41	12958	239 468,17	
3	Расчет стоимости услуг организации питания (дети от 3 до 7 лет)	141,18	61647,84	1 363 024,18	141,18	61647,84	1 370 668,85	141,18	61647,84	1 370 668,85	
	ИТОГО			2 472 847,51			2 486 161,77			2 486 161,77	

1.2.3 Расчет (обоснование) расходов на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов на 2023г
 Код видов расходов

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

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

Наименование выплаты	Код стро ки	на 2024 год			на 2025год			на 2026 год		
		Цена услуги, руб.	Количество во работ (услуг),	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество во работ (услуг),	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество во работ (услуг),	Стоимость работ(услуг) руб
Приобретение комплекта оборудования для устройства стационарной кнопки тревожной сигнализации	310		1							
Обеспечение учреждения системой контроля и управления доступом, домофоном			1							
Итого 9000		x	x	0,00	x	x	x	x	x	

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

Код видов расходов

853

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			800,00
	Итого:		x	800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			800,00
	Итого:		x	800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			800,00
	Итого:		x	800,00

Исполнитель:

Эпп 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(русской бюджет)

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	
													Х
1	Услуги связи	1	12	600,00	7 200,00	1	12	600,00	7 200,00	1	12	600,00	7 200,00
2	Услуги интернета	1	12	1 090,00	13 080,00	1	12	1 090,00	13 080,00	1	12	1 090,00	13 080,00
Итого:		Х	Х	Х	20 280,00	Х	Х	Х	20 280,00	Х	Х	Х	20 280,00

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)			
											Х	Х	Х
	Волокнонабжение	2 978,21	58,42	173 987,15	2 978,21	58,42	173 987,15	3 240,00	56,25	173 987,15			
	Волокнонабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)												
	Канализация	3393,547	51,27	173 987,15	3393,547	51,27	173 987,15	3240,000	51,93	173 987,15			
	Канализация (неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00			
Итого:		Х	Х	347 974,30	Х	Х	347 974,30	Х	Х	347 974,30			

247

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

№ 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)			
											Х	Х	Х
1	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)	69 293,13	10,50	727 577,85	69 293,13	10,50	727 577,85	69 293,13	10,50	727 577,85			
3	Теплоснабжение	211 497	5 406,08	1 143 369,11	237 659	5 406,08	1 284 804,11	233,532	5 406,08	1 262 494,78			
4	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)						0,00			0,00			
Итого:		Х	Х	1 870 946,96	Х	Х	2 012 381,96	Х	Х	1 990 072,63			

Исполнитель: Эпш И В

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

244

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

№	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	3 831,53	12	45 978,36	3 831,53	12	45 978,36	3 831,53	12	45 978,36
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации(неисполненные обязательства прошлых лет)		1	0,00		1	0,00		1	0,00
4	Датчики и датчики	1 496,63	8	11 973,00	1 496,63	8	11 973,00	1 496,63	8	11 973,00
5	ТО видеонаблюдения	1 025,50	12	12 306,00	1 025,50	12	12 306,00	1 025,50	12	12 306,00
6	ТО видеонаблюдения (неисполненные обязательства прошлых лет)		1	0,00		1	0,00		1	0,00
7	ТО электрооборудования	5 000,00	12	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00
8	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)	2 200,00	12	26 400,00	2 200,00	12	26 400,00	2 200,00	12	26 400,00
9	Техническое обслуживание и заплата операторам	686,00	10	6 860,00	686,00	10	6 860,00	686,00	10	6 860,00
10	Профилактика испытаний электрооборудования	1 315,00	10	13 150,00	1 315,00	10	13 150,00	1 315,00	10	13 150,00
11	Гидравлические испытания систем отопления	19 000,00	1	19 000,00	20 000,00	1	20 000,00	50 000,00	1	50 000,00
12	Проверка пожарной лестниц, гидрантов, мранов, пожарных роковов, переносных рукавов	25 300,00	1	25 300,00	20 000,00	1	20 000,00	35 000,00	1	35 000,00
13	Противопожарная обработка территории	15 000,00	1	15 000,00	0,00	1	0,00	20 000,00	1	20 000,00
14	Вывоз твердых бытовых отходов	10 000,00	1	9 540,00	9 540,00	1	9 540,00	9 540,00	1	9 540,00
15	Вывоз твердых бытовых отходов(неисполненные обязательства прошлых лет)	5 375,00	12	64 500,00	5 000,00	12	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00
16	ТО стационарной линии тревожной сигнализации	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
Итого:		2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00
		x	x	334 007,36	x	x	310 207,36	x	x	375 207,36

244

6.3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
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	1	Привнесение работ по спилу аварийных деревьев с привлечением специализированной		4		7		9	10	11	
	2	Итого:			150 000,00			150 000,00		150 000,00	
	3	Итого:			150 000,00			150 000,00		150 000,00	

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

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)		
			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	1	Оказание охранных услуг	8 283,84	12	99 406,08	8 283,84	12	99 406,08	8 283,84	12	99 406,08
2	2	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	21 650,00	1	0,00	10 000,00	1	0,00	10 000,00	1	0,00
3	3	Противоэпидемиологический контроль	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	10	20 000,00
4	4	Медицинский осмотр	3 000,00	10	30 000,00	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00
5	5	Изготовление справок, паспортов	2 500,00	2	5 000,00			0,00			0,00
6	6	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, эксплуатации, контрактного управляющего, по охране труда, по алгоритмизации мероприятий оказания первой помощи пострадавшим	5 000,00	2	10 000,00			0,00			0,00
7	7	Аттестация рабочих мест	3 360,00	10	33 600,00	3 360,00	3	10 000,00	3 360,00	3	10 000,00
8	8	Несколькоцелевые права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СЗЯИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	5 000,00	1	5 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
9	9	Вакцинация	2 200,00	10	22 000,00	2 000,00	5	10 000,00	2 000,00	5	10 000,00
10	10	Программное обеспечение	0,00	1	0,00			0,00			0,00
11	11	Оказание охранных услуг (пропускной внутрисобъектный режим)	0,00	0		0,00	0		0,00	0	
		Итого:			246 656,08			173 406,08			173 406,08

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

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)		
			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	1	Периодическое освидетельствование	5 000,00	35	175 000,00	5 000,00	35	175 000,00	5 000,00	35	175 000,00
2	2	Медицинский осмотр			0,00			0,00			0,00
3	3	Обучение (повышение квалификации)	15 600,00	1	11 000,00	15 600,00	1	11 000,00	15 600,00	1	11 000,00
4	4	Программное обеспечение			0,00			0,00			0,00
5	5	ПО средства защиты информации ИРИСт Client			193 000,00			193 000,00			193 000,00
		Итого:			193 000,00			193 000,00			193 000,00

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)	
		Сумма, руб	Итого	Сумма, руб	Итого	Сумма, руб	Итого
1	Приобретение МФУ для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансового финансирования)	3		4		5	
2	Игры, игрушки, дидактические материалы и оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказу Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансового финансирования)						
3	реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, (неисполненные обязательства прошлых лет)						
4	Мультимедийное оборудование (интерактивный кабинет) для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансового финансирования)						
5	Уличное игровое оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансового финансирования)						
	Итого:	448 496,88		448 496,88		448 496,88	

6.5.2 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	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб
1	Продукты питания	3		6		9	
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	2 918,52	85,66			10	
3	приобретение расходомера						
4	Источник электропитания						
	Итого:	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Итого:		250 000,00		0,00		0,00

6.5.2 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	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб
1	Детская мебель (согласно СлПлн 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	3		6		9	
	Итого:		545 912,50		545 912,50		545 912,50

6.5.3 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения
 внебюджетные средства
 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	Сумма, руб(гр.2*гр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2*гр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2*гр.3)
1	Продукты питания	3	85,66	4 331 250,00	6	85,66	4 331 250,00	9	85,66	4 331 250,00
2	Машины, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО № 188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	0,00	85,66	0,00	0,00	85,66	0,00	0,00	85,66	
3	Приобретение пожарных кранов			138 600,00			138 600,00			138 600,00
4	Материальный инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г "Нормы обеспечения мебели инвентарем и оборудованием по лесным садам")			20 300,00			20 300,00			20 300,00
5	Спец одежда для сотрудников (согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г)	625,00	320,00	200 000,00	625,00	320,00	200 000,00	625,00	320,00	200 000,00
				28 000,00			28 000,00			28 000,00
				4 718 150,00			4 718 150,00			4 718 150,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
 Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"
 Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

Начальник отдела экономики, финансов и статистического учета
 МКУ "МЦБ МО ТР"

Исполнитель



С.А. Власов
 А.М. Жеребцова
 Е.Ю. Дюченко
 Т.Н. Подукина
 И.В. Зип

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997400

Владелец Власюк Светлана Анатольевна

Действителен с 06.09.2024 по 06.09.2025