

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

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида детский сад № 5 "Аленький цветочек" г. Тихорецка

Единица измерения

рубли


 Глава администрации муниципального образования Тихорецкий район
 М.П. Т.П. Рысова
 (подпись, ред. № 01/2024)
 М.П. СЕНДРОВ
 (подпись, ред. № 01/2024)

2024

Коды	Дата
по Сводному реестру	12.09.2024
Глава по БК	03300696
по Сводному реестру	925
ИНН	03321250
КПП	2360003233
по ОКЕИ	236001001
	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 пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	х	х	870 114,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	х	х	68,63			
Доходы, всего:	0002	х	х				
в том числе:	1000			54 977 228,69	50 382 264,49	52 472 943,84	
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		53 480 830,06	49 196 424,49	51 287 103,84	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	48 066 767,56	43 782 361,99	45 873 041,34	
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		1 325 360,00	1 185 840,00	1 185 840,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	1 185 840,00	1 185 840,00	1 185 840,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1402	150	162	139 520,00			
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	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	171 038,63			
расходы, всего:	2000	х	х	55 847 412,26	50 382 264,49	52 472 943,84	х
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	х	37 515 040,70	37 140 253,64	39 188 242,32	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	28 812 808,32	28 525 540,43	30 098 496,41	х
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						
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 702 232,37	8 614 713,21	9 089 745,91			X
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213						
на иные выплаты работникам	2142	119	226	8 702 232,37	8 614 713,21	9 089 745,91			X
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	31 306,50	0,00	0,00			X
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									
из них:	2210	320		31 306,50	0,00	0,00			X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	31 306,50	0,00	0,00			X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	640 200,00	650 200,00	650 200,00			X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	639 400,00	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						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	291	800,00	800,00	800,00			X
из них:	2400	X							
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							X
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							X
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами									X
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							X
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическими лицами	2440	810							X
Взносы в международные организации	2450	862							X
иностранных государств и международными организациями	2460	863							
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		17 660 865,06	12 591 810,85	12 634 501,52			X
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	15 280 841,66	10 579 428,89	10 644 428,89			
из них:	2640	X							
Услуги связи	2641	244	221	22 872,09	20 280,00	20 280,00			
Коммунальные услуги	2642	244	223	610 058,08	407 974,30	407 974,30			

Работы, услуги по содержанию имущества									
Прочие работы и услуги	2643	244	225	370 522,89	400 207,36	465 207,36			X
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2644	244	226	12 030 384,44	4 038 407,85	4 038 407,85			
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	228	0,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	310	718 708,37	994 409,38	994 409,38			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	244	340	1 528 295,79	4 718 150,00	4 718 150,00			
Коммунальные услуги	2650	247	223	2 380 023,40	2 012 381,96	1 990 072,63			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2651	247	223	2 380 023,40	2 012 381,96	1 990 072,63			
в том числе:	3000	100							
Налог на прибыль ⁸									X
Налог на добавленную стоимость ⁸	3010	180	189						X
Прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020								X
Прочие выплаты, всего ⁹	3030								X
из них:	4000	X							X
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 отразить:

по строкам 1 000—1900 — когда аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджета;

по строкам 1980—1990 — когда аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджета, по которым планируется оплата налогов, уменьшающих доход в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

по строкам 2000—2652 — когда видов расходов бюджетов классификации расходов бюджета;

по строкам 3000—3030 — когда аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

по строкам 4000—4040 — когда 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 (далее — Порядок).

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 используются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включены в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включив возврат предоставленных займов (ссудозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана проекта Плана (обособленному(ым) подразделению(ям)) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

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

8 Показатели прочих выплат включены в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (ссудозаймов), размещения депозитов учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана проекта Плана (обособленному(ым) подразделению(ям)) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

9 Показатели прочих выплат включены в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (ссудозаймов), размещения депозитов учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана проекта Плана (обособленному(ым) подразделению(ям)) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

10 В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или Grant 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 включено в состав соответствующего выделенного 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 строки 2603(10, 2642, 2643(10, 2645) Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разрядов) кода классификации расходов бюджета, 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 пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	х		17 660 865,06	12 591 810,85	12 634 501,52	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		531 427,07			
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26400	х		17 129 437,99	12 591 810,85	12 634 501,52	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		10 405 220,36	5 991 908,35	6 034 599,02	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		10 405 220,36	5 991 908,35	6 034 599,02	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	х		1 325 360,00	1 185 840,00	1 185 840,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	925000000	1 325 360,00	1 185 840,00	1 185 840,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	00000244				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					

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					
		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	X					
		в том числе по году начала закупки:							
			2023		531 427,07				
			2024		17 129 437,99				
			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 статистичности МКУ "МЦБ МО ТР"

Исполнитель



С.А. Власюк

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Г.Н. Подгухина

(расшифровка подписи)

И.В. Эпп

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — Учредителя)

Г.П. Власова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"12" сентября 2024 г.

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 выплат	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально и услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		300,83	121 785,85	36 636 836,62	300,83	116 726,51	35 114 836,53	300,83	123 623,63	37 189 697,69
Итого	9000	x	x	36 636 836,62	x	x	35 114 836,53	x	x	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)

131

Наименование выплат	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		300,83	37 994,65	11 429 930,94	300,83	28 812,04	8 667 525,46	300,83	28 864,62	8 683 343,65
Итого	9000	x	x	11 429 930,94	x	x	8 667 525,46	x	x	8 683 343,65

Исполнитель: Эпн 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 выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год		на 2026 год	
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегод овая численнос ть воспитанн иков	Стоимость муниципальной услуги, сумма рублей/единицу	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

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

Код видов доходов

152

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегод оая численнос ть воспитанн иков	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 приказа № 179 от 12.03.24 управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район "О Распределении денежных средств"	2	4	5	6	9	10	12	13	14
	0001		0,00	100 000,00		0,00			0,00
Итого	9000	x	0,00	100 000,00	x	0,00	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

162

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год		на 2026 год		
		Среднегодовая численность	Стоимость муниципальной	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги,	сумма (руб)	Среднегод оая численнос ть воспитанн иков	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 приказа № 179 от 12.03.24 управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район "О Распределении денежных средств" № 126 от 20.02.2024 с изменениями от 15.08.2024г. Приказ № 571	2	4	5	6	9	10	12	13	14
	0001		0,00	39 520,00		0,00			0,00
Итого	9000	x	0,00	39 520,00	x	0,00	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	65	100	1 137 500,00		236	125	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			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	65	100	1 137 500,00		236	125	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			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	65	100	1 137 500,00		236	125	6 300 000,00	55	62,50	13	-	301	5 414 062,50	1 082 812,50	4 331 250,00

Исполнитель Пискова Н.С.

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

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

2024 год (на текущий финансовый год)

на

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу		в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	Административно управленческий персонал	4	44 024,86	36 021,33	0,00	8 003,53	1 584 894,96	
2	Педагогический персонал	38,78	45 012,65	13 700,00	7 865,03	23 447,62	20 947 109,76	
3	Учебно-вспомогательный персонал	19,15	19 242,00	6 802,15	9 353,81	3 086,04	4 421 811,60	
4	Обслуживающий персонал	3,5	19 242,00	5 883,86	8 181,66	5 176,48	808 164,00	
Итого			64,43	x	x	x	27 761 980,32	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу		в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	Административно управленческий персонал	4	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			65,43	x	x	x	26 461 643,36	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу		в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	Административно управленческий персонал	4	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			65,43	x	x	x	28 055 238,72	

на 2026

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

Источник финансирования 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 2023д 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	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	4	19 242,00	6 095,33	10 325,75	2 820,92	1 050 828,00
		3,5	x	x	x	x	1 050 828,00
	Итого	3,5	x	x	x	x	1 050 828,00

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 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	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	4	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	10,5	x	x	x	x	2 063 897,07

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 х гр. 5 х 12)
			всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	4	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	10,5	x	x	x	x	2 043 257,69

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 (бюджетной ассигновки)

№	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	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
						0,00	0,00		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

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	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
			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: 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	27 761 980,32	26 461 643,36	28 055 238,72	8 328 594,08	7 938 493,00	8 416 571,62	
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0200	27 761 980,32	26 461 643,36	28 055 238,72	55 523,97	52 923,29	56 110,48	
	Итого	9000	x	x	x	8 384 118,05	7 991 416,29	8 472 682,09	

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	1 050 828,00	2 063 897,07	2 043 257,69	316 012,68	619 169,12	612 977,31	
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0210	1 050 828,00	2 063 897,07	2 043 257,69	2 101,65	4 127,79	4 086,52	
	Итого	9000	x	x	x	318 114,33	623 296,92	617 063,82	

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

851

Код видов расходов
 Источник финансирования обеспечения -субсидия 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)

№	п/п	Наименование расходов	1	2	3	4	5
			1	2	3	4	5
			Итого:				
	2	Земельный налог			17 599 000,00	1,5	182 624,00
	1	Налог на имущество			23 984 045,45	2,2	456 776,00
							639 400,00

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

№	п/п	Наименование расходов	1	2	3	4	5
			1	2	3	4	5
			Итого:				
	2	Земельный налог			17 599 000,00	1,5	182 624,00
	1	Налог на имущество			23 984 045,45	2,2	466 776,00
							649 400,00

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

№	п/п	Наименование расходов	1	2	3	4	5
			1	2	3	4	5
			Итого:				
	2	Земельный налог			17 600 000,00	1,5	182 624,00
	1	Налог на имущество			23 984 045,45	2,2	466 776,00
							649 400,00

Исполнитель: Эпш 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 образований/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)	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)
 Код видов расходов 244

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

1.3.1 Расчет объема расходов по содержанию имущества (мероприятия по улучшению антитеррористической защищенности)

№	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	Реализация мероприятий по улучшению мероприятий по улучшению антитеррористической защищенности - дооборудование системы видеонаблюдения	1	100000	100 000,00						
	ИТОГО			100 000,00			0,00			0,00

1.4. Расчет (обоснование) объема расходов на увеличение стоимости основных средств

Код видов расходов 244

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

244

№	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 холодильника	39520,00	1	39 520,00			0,00			0,00

3.1 Обоснование(расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов

Код видов расходов

853

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

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

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

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

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

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

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

Исполнитель: Шп И.В.

2 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме)

Источники финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателя	на 2024 год				на 2025 год				на 2026 год			
			средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплат	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплат	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	0200	на период трудостройства работника (при сокращении)	0,00			31 306,50				0,00				
Итого	9000	X	X	X	X	31 306,50	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета
 Код видов расходов 244
 Основание (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 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)	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	7 200,00	1	12	600,00	7 200,00	1	12	600,00	7 200,00
2	Услуги связи (исполненные обязательства прошлых лет)	1	12	1 090,00	14 280,00	1	12	1 090,00	13 080,00	1	12	1 090,00	13 080,00
Итого:		Х	Х	Х	22 872,09	Х	Х	Х	20 280,00	Х	Х	Х	20 280,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
 Код видов расходов 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)	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	Водоснабжение	3 343,56	70,16	234 567,43	2 978,21	58,42	173 987,15	3 240,00	56,25	173 987,15	3 240,00	56,25	173 987,15
2	Водоснабжение(исполненные обязательства прошлых лет)			24 895,45			173 987,15						
3	Канализация	2 829,336	86,58	244 949,73	3 393,547	51,27	173 987,15	3 240,000	51,93	173 987,15	3 240,000	51,93	173 987,15
4	Канализация (исполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00						
5	Негативное воздействие на работу системы водопотребления			50 000,00			0,00					0,00	
6	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (неисполненные обязательства прошлых лет)	79	638,98	50 319,72	94	638,98	60 000,00	94	638,98	60 000,00	94	638,98	60 000,00
Итого:		Х	Х	610 058,08	Х	Х	407 974,30	Х	Х	407 974,30	Х	Х	407 974,30

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)	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)
1	Электроснабжение (исполненные обязательства прошлых лет)	85 769	10,50	900 577,85	69 293,13	10,50	727 577,85	69 293,13	10,50	727 577,85	69 293,13	10,50	727 577,85
2	Электроснабжение (исполненные обязательства прошлых лет)			26 964,56			0,00					0,00	
3	Теплоснабжение	232,220	5 406,08	1 255 998,99	237,659	5 406,08	1 284 804,11	233,532	5 406,08	1 262 494,78	233,532	5 406,08	1 262 494,78
4	Теплоснабжение(исполненные обязательства прошлых лет)			197 082,00			0,00					0,00	
Итого:		Х	Х	2 380 023,40	Х	Х	2 012 381,96	Х	Х	1 990 072,63	Х	Х	1 990 072,63

Исполнитель: Эш 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										
2										
3										
	Итого:			0,00			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										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
	Итого:	X	X	283 822,89	X	X	250 207,36	X	X	315 207,36

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

6.3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 Код видов расходов
 Источник финансирования обеспечения - **внебюджетные средства**

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)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Проведение работ по спилу аварийных деревьев с привлечением спец. организаций			62 000,00				150 000,00			150 000,00
2	Обработка постельных принадлежностей			24 700,00				150 000,00			150 000,00
	Итого:			86 700,00				150 000,00			150 000,00

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
 Код видов расходов
 Источник финансирования обеспечения - **субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный заказ)**

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)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)
1	Оказание охранных услуг	8 283,84	12	8 283,84	12	8 283,84	12
2	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)		1		1		1
3	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	21 650,00	1	19 909,44	1	10 000,00	1
4	Производственный контроль	2 000,00	10	17 106,00	10	20 000,00	10
5	Медицинский осмотр	3 000,00	10	11 310,00	5	20 000,00	5
6	Изготовление справок, паспортов	2 500,00	2	2 965,56		0,00	
7	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплостановкам, контрактного управляющего, по охране труда, по экологии, против коррупции, оказание первой помощи пострадавшим	5 000,00	2	20 750,00	10	0,00	10
8	Аттестация рабочих мест	3 360,00	10	3 360,00	3	3 360,00	3
9	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	5 000,00	1	8 775,00	1	4 000,00	1
10	Вакцинация	2 200,00	10	0,00	5	10 000,00	5
11	Программное обеспечение	0,00	1	0,00		0,00	
12	Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим)	0,00	0	89 280,00	0	0,00	0
	Услуга по организации горячего питания воспитанников			6 483 534,83		2 486 161,77	
	Итого:			6 743 314,51		2 659 567,85	

Код видов расходов 6.4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 244

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)
1	Периодическое освидетельствование						
2	Медицинский осмотр	5 000,00	35	5 000,00	35	5 000,00	35
3	Обучение (повышение квалификации)			0,00		7 000,00	
4	Программное обеспечение	15 600,00	1	15 600,00	1	15 600,00	1
5	ИТО средства защиты информации ИР/Net Client		1	0,00	1	0,00	1
Итого:						193 000,00	
Итого:				250 240,00		193 000,00	193 000,00

6.4.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 244

Код видов расходов Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)
1	Услуги по организации горячего питания воспитанников	320 915,83	12				
Итого:						0,00	0,00
Итого:				3 850 989,93		0,00	0,00

6.5 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
		Сумма, руб		Сумма, руб		Сумма, руб	
1	Приобретение МФУ для реализации образовательного процесса (согласно приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
2	Игры, игрушки, дидактические материалы и 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)						
Итого:							
Итого:							

3	Уличное игровое оборудование для реализации (согласно приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, неисполненные обязательства прошлых лет)	1 931,49								
4	Мультимедийное оборудование (интерактивный кабинет) для реализации образовательного процесса (согласно приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)									
5	Уличное игровое 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)	390 056,88	448 496,88						448 496,88	
	Итого:	391 988,37	448 496,88						448 496,88	

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	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб
1	Продукты питания	3	4	6	7	9	10
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	700,44	85,66				
3	План эвакуации при возникновении пожара						
4	Источник электропитания						
	Итого:	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
			239 054,59		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 СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	3	4	6	7	9	10
2	Спнт - система, кондиционер						
3	Насос фекальный для системы водоотведения						
4	Шкафы для хоз инвентаря						
	Итого:						
			163 200,00		545 912,50		545 912,50

6.5.3 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов 244
Источник финансирования внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.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 (неиспользованные обязательства прошлых лет)	5 429,08	85,66	465 055,20	50 563,27	85,66	4 331 250,00	50 563,27	85,66	4 331 250,00
2	Мягкие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	178,30	85,66	15 273,50	0,00	85,66	138 600,00	0,00	85,66	138 600,00
3	Приобретение пожарных кранов			20 300,00			20 300,00			20 300,00
4	Приобретение эмали			45 500,00			0,00			0,00
5	Мягкий инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г. "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским садам")	1 187,50	320,00	380 000,00	625,00	320,00	200 000,00	625,00	320,00	200 000,00
6	Спец одежда для сотрудников (согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г)			28 000,00			28 000,00			28 000,00
7	Двери металлопластиковые на замену			220 512,50						
	Итого:			1 313 241,20			4 718 150,00			4 718 150,00



С.А. Власюк

А.М. Жеребцова

Е.Ю. Яковенко

Т.Н. Подгухина

И.В. Эпш

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

(Handwritten signatures in blue ink)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997400

Владелец Власюк Светлана Анатольевна

Действителен с 06.09.2024 по 06.09.2025