

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
Начальник УО администрации
Муниципального образования Тихорецкий район
район
М.П. (подпись, электронная подпись)
Г.И. ВАСОВА
08 декабря 2024

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

Учреждение

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

Единица измерения

рубли

Коды	Дата
по Сводному реестру	17.12.2024
Глава по БК	03300696
по Сводному реестру	925
ИНН	03321250
КПП	2360003233
по ОКЕИ	236001001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	х	х	х	870 114,94			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	х	х	х	68,63			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000	х		х	60 148 702,06	50 382 264,49	52 472 943,84	
в том числе:	1100		120	121				
доходы от собственности, всего	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		58 597 863,43	49 196 424,49	51 287 103,84	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210		130	131	52 965 863,43	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	5 632 000,00	5 414 062,50	5 414 062,50	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		1 379 800,00	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	1 222 180,00	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	157 620,00			
доходы от операций с активами	1500		180		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы								
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		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	61 018 885,63	50 382 264,49	52 472 943,84	х
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		110	х	40 347 987,38	37 140 253,64	39 188 242,32	х
в том числе:								
оплата труда	2110		111	211	31 020 710,49	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	0,00	X
Компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267					X
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	9 327 276,90	8 614 713,21	9 089 745,91		X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 327 276,90	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	31 306,50	0,00	0,00		X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных								
социальных выплат	2210	320		31 306,50	0,00	0,00		X
из них:								
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	583 452,00	650 200,00	650 200,00		X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	583 452,00	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	2330	853	291	0,00	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 правительствами								
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						X
иностранных государств и международными организациями	2460	863						X
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		20 056 139,75	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	17 179 202,30	10 579 428,89	10 644 428,89		
из них:								
Услуги связи	2641	X						
Коммунальные услуги	2642	244	223	22 372,09	20 280,00	20 280,00		
				1 040 487,16	407 974,30	407 974,30		

Работа, услуги по содержанию имущества									
Прочие работы и услуги	2643	244	225		313 322,89	400 207,36		465 207,36	X
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2644	244	226		13 388 585,50	8 369 657,85		8 369 657,85	
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	228		0,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	310		866 083,37	994 409,38		994 409,38	
Коммунальные услуги	2647	244	340		1 548 351,29	386 900,00		386 900,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2650	247	223		2 876 937,45	2 012 381,96		1 990 072,63	
В том числе:	2651	247	223		2 876 937,45	2 012 381,96		1 990 072,63	
Налог на прибыль ⁸	3000	100							
Налог на добавленную стоимость ⁸	3010	180	189						X
Прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020								X
Прочие выплаты, всего ⁹	3030	X							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 отражается:

по строкам 1109—1190 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 56003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае если Порядком органа — учредителя предусмотрено указание детализации остатков средств при внесении изменений в утверждаемый План после завершения отчетного финансового года.

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 показатели.

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 (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) (обособленно/иными подразделением) показатели прочих поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

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

8 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) (обособленно/иными подразделением) показатели прочих выплат включают показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

9 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав совокупного национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О Национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект, показателем строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи 18 — 17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться группы).

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	26000	х		20 056 139,75	12 591 810,85	12 634 501,52	
	в том числе:							
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					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		531 427,07			
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		19 524 712,68	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	х		12 528 117,55	5 991 908,35	6 034 599,02	
1.4.1.	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		12 528 117,55	5 991 908,35	6 034 599,02	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		1 379 800,00	1 185 840,00	1 185 840,00	
1.4.2.	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	9250000000000244	1 379 800,00	1 185 840,00	1 185 840,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
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		X		X	X	X
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X		X		X	X	X
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X		X		X	X	X
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		5 616 795,13		5 414 062,50	5 414 062,50	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		5 616 795,13		5 414 062,50	5 414 062,50	
	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		20 056 139,75		12 591 810,85	12 634 501,52	
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510	2023		531 427,07				
	в том числе по году начала закупки:		2024		19 524 712,68				
			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

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — Учредителя)

Г.П. Власова

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 17 " декабря 2024 г.

С.А. Власюк

(расшифровка подписи)

А.М. Охрименко

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Г.Н. Полухина

(расшифровка подписи)

И.В. Эпп

(расшифровка подписи)



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

2.11 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 выплат	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на второй год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегод оая численнос ть воспитанн иков	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	
1	2	4	5	6	9	10	12	13	14	
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа № 179 от 12.03.24 управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район "О распределении денежных средств "	0001		0,00	154 440,00		0,00			0,00	
Итого	9000	x	0,00	154 440,00	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	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	
1	2	4	5	6	9	10	12	13	14	
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно 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- Приказа № 571	0001		0,00	39 520,00		0,00			0,00	
Итого	9000	x	0,00	39 520,00	x	0,00	x		0,00	

Приложение № 1
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
дошкольного образовательного учреждения
комбинированного вида детский сад № 5
"Аленький цветочек" г. Тихорецка

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

Код видов доходов

131

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально й 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	131 734,81	39 629 783,30	300,83	116 726,51	35 114 836,53	300,83	123 623,63	37 189 697,69
Итого	9000	x	x	39 629 783,30	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)

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	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	44 330,95	13 336 080,13	300,83	28 812,04	8 667 525,46	300,83	28 864,62	8 683 343,65
Итого	9000	x	x	13 336 080,13	x	x	8 667 525,46	x	x	8 683 343,65

Исполнитель: Элп И.В.

#####

#####

1.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
на **2024 год**

Дни функционирования	До 3-х лет		ГКП До 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)		Кол-во	на 50 %	на 100 %				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			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)		Кол-во	на 50 %	на 100 %				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			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)		Кол-во	на 50 %	на 100 %				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 Пискова Н.С.

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	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	39,28	48 826,62	13 700,00	7 865,03	27 261,59	23 014 935,93
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			65,93	x	x	x	30 060 710,49

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	
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			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)
на 2026

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	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			65,43	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 111

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

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023/24 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	3,5	19 242,00	6 095,33	10 325,75	2 820,92	960 000,00
			x	x	x	x	x
	Итого	3,5					960 000,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	10,5	19 242,00	6 095,33	10 325,75	2 820,92	2 063 897,07
			x	x	x	x	x
	Итого	10,5					2 063 897,07

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	10,5	19 242,00	6 095,33	10 325,75	2 820,92	2 043 257,69
			x	x	x	x	x
	Итого	10,5					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 (красной строкой)

№	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		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

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	50,00	1	0	0,00	0,00	1	12	0,00	0,00	0,00	1	12	0,00		
	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00			

Исполнитель: Эпш И.В

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

Код видов расходов

119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы) по ставке 30 %	0100	30 060 710,49	26 461 643,36	28 055 238,72	9 018 213,13	7 938 493,00	8 416 571,62	
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0200	30 060 710,49	26 461 643,36	28 055 238,72	60 121,43	52 923,29	56 110,48	
	Итого	9000	x	x	x	9 078 334,56	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	960 000,00	2 063 897,07	2 043 257,69	247 022,34	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	960 000,00	2 063 897,07	2 043 257,69	1 919,99	4 127,79	4 086,52	
	Итого	9000	x	x	x	248 942,33	623 296,92	617 063,82	

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

Код видов расходов

851

Источник финансирования - 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)

на

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)	Итого:	
						1	2
1	1	Налог на имущество	23 984 045,45	2,2	446 484,00	1	446 484,00
2	2	Земельный налог	17 599 000,00	1,5	136 968,00	2	136 968,00
						Итого:	583 452,00
						3	
						4	
						5	

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)	Итого:	
						1	2
1	1	Налог на имущество	23 984 045,45	2,2	466 776,00	1	466 776,00
2	2	Земельный налог	17 599 000,00	1,5	182 624,00	2	182 624,00
						Итого:	649 400,00
						3	
						4	
						5	

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)	Итого:	
						1	2
1	1	Налог на имущество	23 984 045,45	2,2	466 776,00	1	466 776,00
2	2	Земельный налог	17 600 000,00	1,5	182 624,00	2	182 624,00
						Итого:	649 400,00
						3	
						4	
						5	

Исполнитель: Эпм И.В

1.1.1 Расчет (обновление) расходов на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов на 2024г

Код видов расходов

244

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

1.1.1.1 Расчет расходов на мероприятия по улучшению антитеррористической защищенности муниципальных образований/учреждений

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Цена усл., руб.	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена усл., руб.	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена усл., руб.	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена усл., руб.	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1		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 обязанностями в рамках 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)

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Цена усл., руб.	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена усл., руб.	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена усл., руб.	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена усл., руб.	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Реализация мероприятий по улучшению мероприятий по улучшению антитеррористической защищенности - дооборудование системы видеонаблюдения (310ст)	1	100000	98 500,00									
	Приобретение коммутатора для замены в системе видеонаблюдения (346ст)			10 390,00									
	Приобретение жесткого диска для замены в системе видеонаблюдения (ст346)			25 950,00									
	Приобретение камеры видеонаблюдения для дооборудования системы в системе видеонаблюдения (310 ст)			19 600,00									
	ИТОГО			154 440,00			0,00					0,00	

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

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Цена ед. шт., руб.	Кол-во	Стоимость, руб.	Цена ед. шт., руб.	Кол-во	Стоимость, руб.	Цена ед. шт., руб.	Кол-во	Стоимость, руб.	Цена ед. шт., руб.	Кол-во	Стоимость, руб.
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Приобретение холодильника (310ст)	39520,00	1	39 520,00			0,00					0,00	

3.1 Обоснование(расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов

853

Код видов расходов
 Источник финансирования - субъекты на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания(муниципальный бюджет)

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

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

Исполнитель: Эпш И.В.

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

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателе й публичного обязательст ва на Российской Федерации	на 2024год				на 2025 год				на 2026 год			
			средний размер выплаты	численность получателей выплат, чел	среднее число выплат в год, ед	сумма	средн ий разме р выпла ты	числе нная ость получате лей выплат , чел	средне е колич ество выпла т в год, ед	сумма	средн ий разме р выпла ты	числе нная ость получате лей выплат , чел	средне е колич ество выпла т в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	0200	на период трудостро йства 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
 Источник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (бюджет)

244

№ 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.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.
1	Услуги связи	1	12	600,00	1	12	600,00	1	12	600,00
1	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)									
2	Услуги интернета	1	12	1 090,00	1	12	1 090,00	1	12	1 090,00
2	Услуги интернета(неисполненные обязательства прошлых лет)									
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого:				22 372,09			28,00			20 280,00

244

6.2. 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)
1	Водоотведение	2 507,19	70,16	175 891,99	2 978,21	58,42	173 987,15	3 240,00	56,25	173 987,15
2	Водоотведение(неисполненные обязательства прошлых лет)									
3	Канализация			24 895,45						
4	Плата за сбор за равнозначных веществ в составе сточных вод	3756,868	86,58	325 250,81	3393,547	51,27	173 987,15	3240,000	51,93	173 987,15
5	Нетканное воздействие на работу системы водоотведения			340 754,67			0,00			0,00
6	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	79	638,98	50 319,72	94	638,98	60 000,00	94	638,98	60 000,00
	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (неиспользованные обязательства прошлых лет)			5 325,75						
Итого:		X	X	1 040 487,16	X	X	407 974,30	X	X	407 974,30

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)
1	Электроэнергия	100 999	10,50	1 060 491,90	69 293,13	10,50	727 577,85	69 293,13	10,50	727 577,85
3	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)			26 964,56			0,00			0,00
4	Теплоснабжение	294,557	5 406,08	1 592 398,99	237,659	5 406,08	1 284 804,11	233,532	5 406,08	1 262 494,78
	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)			1 97 082,00			0,00			0,00
Итого:		X	X	2 876 937,45	X	X	2 012 381,96	X	X	1 990 072,63

ЭпИ 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	4	5	6	7	8	9	10	11
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	4	5	6	7	8	9	10	11
1	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
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации(неисполненные обязательства прошлых лет)	1 496,63	8	11 973,00	1 496,63	8	11 973,00	1 496,63	8	11 973,00
3	Дератизация и дезинсекция	1 025,50	12	24 300,00	1 025,50	12	12 306,00	1 025,50	12	12 306,00
4	ТО видеонаблюдения	0,00	1	2 050,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
5	ТО видеонаблюдения (неисполненные обязательства прошлых лет)	5 000,00	12	5 000,00	5 000,00	12	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00
6	ТО электрооборудования	2 200,00	12	26 400,00	2 200,00	12	26 400,00	2 200,00	12	26 400,00
7	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	30 912,00	1	30 912,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
8	Промывка системы водоотведения	686,00	10	4 830,00	686,00	10	6 860,00	686,00	10	6 860,00
9	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	1 315,00	10	0,00	1 315,00	10	13 150,00	1 315,00	10	13 150,00
10	Поверка весов	19 000,00	1	15 400,00	20 000,00	1	20 000,00	50 000,00	1	50 000,00
11		25 300,00	1	25 300,00	20 000,00	1	20 000,00	35 000,00	1	35 000,00
12	Профилактика испытания электрооборудования	15 000,00	1	14 000,00	0,00	1	0,00	20 000,00	1	20 000,00
13	Гидравлические испытания системы отопления	10 000,00	1	9 540,00	9 540,00	1	9 540,00	9 540,00	1	9 540,00
14	Поверка пожарных лестниц, гидрантов, кранов, пожарных рукавов, перемотка рукава, проверка дымоходов и вентиляционных каналов	2 500,00	1	5 000,00						
15	Противогазовая обработка территории	27 308,00	1	27 308,00						
16	ТО домофона	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00
17	Текущий ремонт домофона	2 000,00		2 000,00						
18	ТО стационарной кнопки тревожной сигнализации									
19	Проверка дымоходов и вент. каналов									
20	Поверка и ремонт преобразовател ПТ-ЭМ и стабилизатора									
Итого:		x	x	288 622,89	x	x	250 207,36	x	x	315 207,36

6.3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 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)		
			Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	
1	2	Проведение работ по спилу аварийных деревьев с привлечением спец. организации	3	4	6	7	9	10	
2		Обработка постельных принадлежностей							11
		Итого:	24 700,00	0,00	24 700,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00

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

244

№	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		Оказание охранных услуг	8 283,84	12	8 283,84	12	8 283,84	12
		Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)		1		1		1
2		Проведение профессиональной гигиенической подготовки	21 650,00	1	19 909,44	1	10 000,00	1
3		Производственный контроль	2 000,00	10	5 587,01	10	2 000,00	10
4		Медицинский осмотр	3 000,00	10	11 310,00	5	20 000,00	10
5		Изготовление справок, паспортов	2 500,00	2	2 078,53		4 000,00	5
6		Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплостановкам, контрактного управляющего, по охране труда, по экологии, против коррупции, оказание первой помощи пострадавшим	5 000,00	2	22 100,00	10	0,00	10
7		Аттестация рабочих мест	0,00	10	0,00	3	3 360,00	3
8		Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СЖИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	5 000,00	1	8 775,00	1	4 000,00	1
9		Вакцинация	2 200,00	10	0,00	5	10 000,00	5
10		Услуги по расчету баланса водопотребления и водоотведения	2 000,00	1	2 000,00		2 000,00	
11		Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим)	0,00	0	89 280,00	0	0,00	0
12		Услуги по организации горячего питания воспитанников			7 711 344,91		2 486 161,77	
		Итого:	7 926 068,57		2 659 567,85		2 486 161,77	

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		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	Периодическое освидетельствование			29 920,00			0,00			0,00
2	Медицинский осмотр	5 000,00	35	210 000,00	5 000,00	35	175 000,00	5 000,00	35	175 000,00
3	Обучение (повышение квалификации)			0,00			7 000,00			7 000,00
4	Программное обеспечение	15 600,00	1	10 320,00	15 600,00	1	11 000,00	15 600,00	1	11 000,00
5	ПО средства защиты информации NIPNet Client		1	0,00		1	0,00		1	0,00
Итого:				250 240,00			193 000,00			193 000,00

6.4.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов -
Источники финансового обеспечения - внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Услуга по организации горячего питания воспитанников	335 536,41	12	4 026 436,93	360 937,50	12	4 331 250,00	360 937,50	12	4 331 250,00
Итого:				4 026 436,93			4 331 250,00			4 331 250,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
		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)		3		4		5
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)						

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	Спортивное оборудование, инвентарь для реализации образовательного процесса (согласно приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	132 488,37							
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)	258 068,51	448 496,88					448 496,88	
	Итого:	392 488,37	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
			85,66				
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	700,44					
			60 000,00				
3	План эвакуации при возникновении пожара						
			24 000,00				
4	Приобретение стабилизатора						
		0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Итого:		247 054,59		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
			172 675,00				
2	Спинт - система, кондиционер						
			64 000,00				
3	Насос фекальный для системы водоотведения						
			55 300,00				
4	Шкафы для хоз инвентаря						
			0,00				
	Итого:		291 975,00		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			6			9		
1	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	5 429,08	85,66	465 055,20	0,00	85,66	0,00	0,00	85,66	0,00
2	Моющие, 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	0,00	0,00	85,66	0,00
3	Приобретение пожарных кранов			77 315,00			138 600,00			138 600,00
4	Приобретение эмали			20 300,00			20 300,00			20 300,00
5	Мягкий инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г. "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским садам")			31 850,00			0,00			0,00
6	Спец одежда для сотрудников (согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г)	1 121,91	320,00	359 010,00	625,00	320,00	200 000,00	625,00	320,00	200 000,00
7	Двери металлопластиковые на замену			320 000,00			28 000,00			28 000,00
	Итого:			1 288 954,70			386 900,00			386 900,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель



С.А. Власюк

А.М.Охрименко

Е.Ю.Яковенко

Т.Н.Полухина

И.В.Эпп

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997400

Владелец Власюк Светлана Анатольевна

Действителен с 06.09.2024 по 06.09.2025