

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



УТВЕРЖДАЮ

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 № 18 "Радуга" г. Тихорецка

Единица измерения

Рубль

Коды	
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру	033000696
Глава по БК	92.5
по Сводному реестру	03321251
ИНН	2321010565
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			44 365 118,49	46 695 923,55	48 610 173,46	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		40 760 441,56	43 077 803,74	44 992 053,65	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов	1210	130	131	36 034 216,56	38 351 578,74	40 265 828,65	
поступления от оказания услуг (выполненные работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	4 726 225,00	4 726 225,00	4 726 225,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	3 604 676,93	3 618 119,81	3 618 119,81	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	3 604 676,93	3 618 119,81	3 618 119,81	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1402	150	162	0,00			
Добровольные пожертвования	1403	150	155		0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего:	2000	x	x	44 365 118,49	46 695 923,55	48 610 173,46	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	31 998 929,37	34 541 273,43	36 413 912,56	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	24 576 749,93	26 529 395,87	27 967 674,77	x
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266				

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 422 179,44	8 011 877,55	8 446 237,79	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 422 179,44	8 011 877,55	8 446 237,79	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	416 100,00	416 100,00	416 100,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	415 700,00	415 700,00	415 700,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	400,00	400,00	400,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					
международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		11 950 089,12	11 738 550,12	11 780 160,90	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	119		0,00			
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	41 040,00	41 040,00	41 040,00	
Коммунальные услуги	2642	244	223	217 160,23	217 160,23	217 160,23	

Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	411 837,68	361 837,68	426 837,68
Прочие работы и услуги	2644	244	226	3 967 483,01	3 915 525,89	3 915 525,89
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228			
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	559 342,68	559 342,68	559 342,68
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	4 820 980,00	4 570 980,00	4 570 980,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		1 932 245,52	2 072 663,64	2 049 274,42
Коммунальные услуги	2651	247	223	1 932 245,52	2 072 663,64	2 049 274,42
Выплаты, уменьшающие доход, ⁸ в том числе:	3000	100				x
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход, ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

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

3 В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы 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 в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 205н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

#

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

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

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

8 Показатель отражается со знаком «минус».

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

10 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 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, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)⁹

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
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	11 950 089,12	11 738 550,12	11 780 160,90	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x					
	в том числе:	26100	x					
1.1	по контрактам(договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26200	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26300	x		0,00			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		11 950 089,12	11 738 550,12	11 780 160,90	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26410	x		3 619 187,19	3 394 205,31	3 435 816,09	
	в том числе:	26411	x		3 619 187,19	3 394 205,31	3 435 816,09	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26412	x					
1.4.1.1	в том числе:	26420	x		3 604 676,93	3 618 119,81	3 618 119,81	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26422	x		3 604 676,93	3 618 119,81	3 618 119,81	
1.4.2.1	в том числе:			9250000000				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			0000244				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴							

	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	x					
1.4.3.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x	x	x	x
1.4.4.	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x	x	x	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x	x	x	x	x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 726 225,00	4 726 225,00	4 726 225,00	4 726 225,00	
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 726 225,00	4 726 225,00	4 726 225,00	4 726 225,00	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	11 950 089,12	11 738 550,12	11 738 550,12	11 780 160,90	
		26510	2023					
			2024		11 950 089,12			
			2025			11 738 550,12		
			2026				11 780 160,90	

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



Л.В. Корецкая

(расшифровка подписи)

А.М. Жереблова

(расшифровка подписи)

Е.Ю.Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н.Полухина

(расшифровка подписи)

И.В. Эпп

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Г.П. Власова

(подпись)

"25" декабря 2023 г.

(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)

162

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год		на 2026 год	
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
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	2	4	5	6	10	12	13	14
				1 185 840,00	1 185 840,00			1 185 840,00
Итого	9000	x	x	1 185 840,00	1 185 840,00	x	x	1 185 840,00

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

152

Код видов доходов

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год	
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
	2	4	5	6	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район "О распределении денежных средств "	0001		2 418 836,93	0,00		2 432 279,81			2 432 279,81
Итого	9000	x	2 418 836,93	0,00	x	2 432 279,81	x	x	2 432 279,81

#####

#####

#####

#####

Приложение № 1

к Плану финансово-хозяйственной деятельности дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида детский сад № 18 "Радуга" 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 расходов 131

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		290,00	103 098,47	290,00	111 045,84	290,00	117 604,70
Итого	9000	x	x	x	x	x	x
			29 898 556,40		32 203 292,85		34 105 362,88
			29 898 556,40		32 203 292,85		34 105 362,88

#####

#####

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

на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		290,00	21 157,45	290,00	21 200,99	290,00	21 242,99
Итого	9000	x	x	x	x	x	x
			6 135 660,16		6 148 285,89		6 160 465,77
			6 135 660,16		6 148 285,89		6 160 465,77

#####

#####

6 160 465,77

расчет по доходам в том числе: субсидий, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования образования Тихорецкий район № 240 от 29.03.2023 года " О распределении денежных средств"	162	0,00				0,00				0,00								0,00
	Итого	9000	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год				на 2025 год				на 2026 год								
		Среднегодовая		Сумма	Среднегодовая	Среднегодовая		Сумма	Среднегодовая	Среднегодовая		Сумма	Среднегодовая					
		4	5	6	8	9	10	12	13	14								
расчет по доходам в том числе: субсидий, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № от 2023 года " О распределении денежных средств."	152		0,00	0,00			0,00			0,00								0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00

Исполнитель: Эпп 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 бытового обслуживания детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)		
	Кол - во детей	Размер платы	Кол - во детей	Размер платы	Кол - во детей	Размер платы		на 50 %	на 100 %	кол-во				сумма (руб.)	сумма (руб.)
175	41	101	724 675,00		241	111	4 681 425,00	5 406 100,00	44	55,50	13	282	4 726 225,00	945 245,00	3 780 980,00

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 бытового обслуживания детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)		
	Кол - во детей	Размер платы	Кол - во детей	Размер платы	Кол - во детей	Размер платы		на 50 %	на 100 %	кол-во				сумма (руб.)	сумма (руб.)
175	41	101	724 675,00		241	111	4 681 425,00	5 406 100,00	44	55,50	13	282	4 726 225,00	945 245,00	3 780 980,00

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 бытового обслуживания детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)		
	Кол - во детей	Размер платы	Кол - во детей	Размер платы	Кол - во детей	Размер платы		на 50 %	на 100 %	кол-во				сумма (руб.)	сумма (руб.)
175	41	101	724 675,00		241	111	4 681 425,00	5 406 100,00	44	55,50	13	282	4 726 225,00	945 245,00	3 780 980,00

Исполнитель Пискава Н.С.

0

Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на 2024 год (на текущий финансовый год)

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6.+ гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	3	41 818,70	35 926,67	5 892,03	1 505 473,20	
2	Педагогический персонал	38,08	35 001,39	9 258,74	24 979,13	15 994 240,70	
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,5	19 242,00	6 770,85	6 018,51	4 271 724,00	
4	Обслуживающий персонал	3,15	19 242,00	5 887,06	6 792,51	727 347,60	
Итого			62,73	92 248,06	28 688,15	22 498 785,50	

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	всего (гр.6.+ гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	3	41 818,70	35 926,67	5 892,03	1 505 473,20	
2	Педагогический персонал	38,08	38 875,14	9 258,74	28 852,88	17 764 391,58	
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,5	19 242,00	6 770,85	6 018,51	4 271 724,00	
4	Обслуживающий персонал	3,15	19 242,00	5 887,06	6 562,43	727 347,60	
Итого			62,73	92 248,06	28 688,15	24 268 936,38	

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	всего (гр.6.+ гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	3	41 818,70	35 926,67	5 892,03	1 505 473,20	
2	Педагогический персонал	38,08	42 072,11	9 258,74	32 049,85	19 225 274,86	
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,5	19 242,00	6 770,85	6 018,51	4 271 724,00	
4	Обслуживающий персонал	3,15	19 242,00	5 887,06	6 562,43	727 347,60	
Итого			62,73	92 248,06	28 688,15	25 729 819,66	

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 выполнение 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 2024 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну платную 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	11,5	19 242,00	6 087,57	10 425,98	2 728,45	2 077 964,43
	Итого	11,5	x	x	x	x	2 077 964,43

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 одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	11,5	19 242,00	6 087,57	10 425,98	2 728,45	2 260 459,49
	на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов	11,5	x	x	x	x	2 260 459,49

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 одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	11,5	19 242,00	6 087,57	10 425,98	2 728,45	2 237 855,11
	Итого	11,5	x	x	x	x	2 237 855,11

Исполнитель: Энн ИВ

0

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

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

112

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

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

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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

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

Исполнитель:

Эпп И В

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

Код вида расходов

119

Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (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	2	3	4	5	6	7	8	9	
Код видов страхования, всего	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	4 949 732,81	5 339 166,00	5 660 560,32	
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	22 498 785,50	24 268 936,38	25 729 819,66	4 949 732,81	5 339 166,00	5 660 560,32	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	697 462,35	752 337,03	797 624,41	
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	22 498 785,50	24 268 936,38	25 729 819,66	652 464,78	703 799,16	746 164,77	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	22 498 785,50	24 268 936,38	25 729 819,66	44 997,57	48 537,87	51 459,64	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	22 498 785,50	24 268 936,38	25 729 819,66	1 147 438,06	1 237 715,76	1 312 220,80	
4	Медицинский осмотр								
	Итого	9000	x	x	x	6 794 633,22	7 329 218,79	7 770 405,54	

Исполнитель:

Эпп И.В

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

Код вида расходов 119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	457 152,17	497 301,09	492 328,12	
Код видов расходов	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	2 077 964,43	2 260 459,49	2 237 855,11	457 152,17	497 301,09	492 328,12	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	64 416,90	70 074,24	69 373,51	
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	2 077 964,43	2 260 459,49	2 237 855,11	60 260,97	65 553,33	64 897,80	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	2 077 964,43	2 260 459,49	2 237 855,11	4 155,93	4 520,92	4 475,71	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	2 077 964,43	2 260 459,49	2 237 855,11	105 977,15	115 283,43	114 130,62	
4	Медицинский осмотр	9000	x	x	x	627 546,22	682 658,77	675 832,25	
	Итого								

Исполнитель: Элп 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

№ платный	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на предыдущий 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	Цена услуги, руб.	Количество 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 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 приведению МОДУ в соответствие с требованиями пожарной безопасности)

№ платный	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на предыдущий 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	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Расчет стоимости услуг по организации питания	74,6	71920	850 389,27	74,6	71920	854 681,46	74,6	71920	854 681,46			
2	Расчет стоимости услуг организации питания (дети от 1,5 до 3 лет)	117,41	10706,16	199 236,12	117,41	10706,16	200 241,73	117,41	10706,16	200 241,73			
3	Расчет стоимости услуг организации питания (дети от 3 до 7 лет)	141,18	61213,84	1 369 211,53	141,18	61213,84	1 377 356,62	141,18	61213,84	1 377 356,62			
	ИТОГО			2 418 836,93			2 432 279,81			2 432 279,81			

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

Код видов расходов

851

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

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

на

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	9 385 318,18	2,2	181 772,00
2	Земельный налог	12 902 900,00	1,5	233 928,00
Итого:			х	415 700,00

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

на

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	9 385 318,18	2,2	181 772,00
2	Земельный налог	12 902 900,00	1,5	233 928,00
Итого:			х	415 700,00

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

на

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	9 385 318,18	2,2	181 772,00
2	Земельный налог	12 902 900,00	1,5	233 928,00
Итого:			х	415 700,00

Исполнитель: Эпп И.В

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

853

Код видов расходов

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

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

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

3.1.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 2025 год (первый год планового периода) на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

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

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

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

Исполнитель: Эпп И.В.

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

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

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)							
		Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)		
																Количество номеров	Размер потребления ресурсов
1	Услуги связи	1	660,00	12	7 920,00	1	660,00	12	7 920,00	1	660,00	12	7 920,00	1	660,00	12	7 920,00
1	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)	1		1		1		1		1		1		1		1	
2	Услуги интернета	1	2 760,00	12	33 120,00	1	2 760,00	12	33 120,00	1	2 760,00	12	33 120,00	1	2 760,00	12	33 120,00
	Итого:	X	X	X	41 040,00	X	X	X	41 040,00	X	X	X	41 040,00	X	X	X	41 040,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

Код видов расходов

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

№ п/п	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)						
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9×гр. 10)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9×гр. 10)			
														Количество номеров	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.
	Водоснабжение	1 858,61	58,42	108 580,12	1 858,61	58,42	108 580,12	1 858,61	58,42	108 580,12	2 117,810	51,27	108 580,11	2 117,810	51,27	108 580,11
	Канализация	2 117,810	51,27	108 580,11	###			###								
	Канализация (неисполненные обязательства прошлых лет)															
	Компоненты на горячее водоснабжение															
	Компоненты на горячее водоснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)															
	Итого:	X	X	217 160,23	X	X	217 160,23	X	X	217 160,23	X	X	217 160,23	X	X	217 160,23

6.2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

Код видов расходов

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

№ п/п	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9×гр. 10)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9×гр. 10)
	Электроэнергия	64 801,91	10,50	680 420,02	64 801,91	10,50	680 420,02	64 801,91	10,50	680 420,02	64 801,91	10,50	680 420,02
1	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)												
3	Теплоснабжение	231,559	5 406,08	1 251 825,50	257,533	5 406,08	1 392 243,62	253,206	5 406,08	1 368 854,40	253,206	5 406,08	1 368 854,40
4	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)						0,00			0,00			0,00
	Итого:	X	X	1 932 245,52	X	X	2 072 663,64	X	X	2 049 274,42	X	X	2 049 274,42

Исполнитель: Эп И.В

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)		2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
2	Итого:			0,00			0,00

6.3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)		2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
№	Наименование расходов	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	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1 978,14	12	23 737,68	1 978,14	12	23 737,68	1 978,14	12	23 737,68			
2	Техническое обслуживание электрооборудования	5000	12	60 000,00	5000	12	60 000,00	5000	12	60 000,00			
2	Техническое обслуживание электрооборудования (неисполненные обязательства прошлых лет)	0	1	0,00	0	1	0,00	0	1	0,00			
3	Дезинфекция и дезинсекция	1 562,50	8	12 500,00	1 562,50	8	12 500,00	1 562,50	8	12 500,00			
4	Дезинфекция в очаге COVID-19	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00			
5	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2 200,00	12	26 400,00	2 200,00	12	26 400,00	2 200,00	12	26 400,00			
6	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00			
7	Техническое обслуживание иправка огнетушителей	2 000,00	4	8 000,00	2 000,00	4	8 000,00	2 000,00	4	8 000,00			
8	Проверка весов	5 000,00	3	15 000,00	5 000,00	3	15 000,00	5 000,00	3	15 000,00			
9	Профилактика испытания электрооборудования	27 000,00	1	27 000,00	20 000,00	1	20 000,00	50 000,00	1	50 000,00			
10	Гидравлические испытания системы отопления	35 000,00	1	35 000,00	20 000,00	1	20 000,00	35 000,00	1	35 000,00			
11	Проверка пожарных гидрантов, кранов, перемотка пожарных рукавов , испытания пожарных лестниц	7 000,00	4	28 000,00	0,00	4	0,00	5 000,00	4	20 000,00			
12	Противопожарная обработка территории	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00			
12	ТО системы видеонаблюдения	1 850,00	12	22 200,00	1 850,00	12	22 200,00	1 850,00	12	22 200,00			
13	Вывоз твердых бытовых отходов	10 000,00	12	120 000,00	10 000,00	12	120 000,00	10 000,00	12	120 000,00			
14	Вывоз твердых бытовых отходов(неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00			
15	ТО комплекса оборудования стационарной кнопки тревожной сигнализации	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00			
Итого:		x	x	411 837,68	x	x	361 837,68	x	x	426 837,68			

6.3.2 Расчет (обновление) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения - *внебюджетные средства*

№	п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)						
			Цена услуги, руб.	Количество работ	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ	Стоимость работ(услуг) руб		
1		Стиль аварийных деревьев											
2		Проведение обработки постельных принадлежностей											
		Итого:			0,00						0,00		

6.4 Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов 244

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

№	п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)						
			Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб		
1		Оказание охранных услуг	2 283,84	12	27 406,08	5 283,84	12	63 406,08	5 283,84	12	63 406,08		
2		Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00		
3		Проведение профессиональной гигиенической подготовки	15 000,00	1	15 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00		
4		Производственный контроль, риски	22 000,00	1	22 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00		
5		Медицинский осмотр	4 400,00	9	38 400,00	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00		
6		Услуги по проведению вакцинации	4 500,00	10	45 000,00	2 500,00	4	10 000,00	2 500,00	4	10 000,00		
7		Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплоустановкам, контрактного управляющего, по охране труда, по экологии по антикоррупции в сфере закупок	6 000,00	5	30 000,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00		
8		Аттестация рабочих мест	1 500,00	10	15 000,00	1 500,00	7	10 000,00	1 500,00	7	10 000,00		
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	5 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00		
10		Изготовление справок, паспортов	2 500,00	2	5 000,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00		
11		Програмное обеспечение	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00		
12		Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим) (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00		
13		Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
14		Передача имущественного права на ПО Конструкторов сайтов Е-Паблицы	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00		
		Итого:			202 806,08			137 406,08			137 406,08		

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

Код видов расходов

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
		Цена услуги, руб.	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Стоимость работ(услуг) руб
1	Обучение (повышение квалификации)		0,00		0,00		0,00
2	Медицинский осмотр	5 000,00	150 000,00	5 000,00	150 000,00	5 000,00	150 000,00
3	Программное обеспечение	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Итого:		160 000,00		160 000,00		160 000,00

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

Код видов расходов

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
		Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб
1	Детская игровая мебель для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	100 000,00					
2	Приобретение спортивного оборудования, оборудования для музыкального зала 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	Развивающие игры и игрушки, игровые наборы для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
4	Приобретение технических средств обучения для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года (остатки прошлого года))		70 000,00		70 000,00		70 000,00
5	Приобретение учебного оборудования для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года)		164 097,68		164 097,68		164 097,68
6	Приобретение оборудования для музыкального зала для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		70 000,00		70 000,00		70 000,00
	Итого:		404 097,68		404 097,68		404 097,68

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания	2 915,79	85,74	250 000,00	15 162,12	85,74		15 162,12	85,74	
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	1 735,31	86,44		1 735,31	86,44		1 735,31	86,44	
3	Приобретение материалов для текущего ремонта овиошного склада (блоки дверные, двери, цемент, керамогранит, окна, крестинки для плитки.)									
	Итого:			250 000,00			0,00			0,00

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

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)				
		количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДООУ)			100 000,00				100 000,00		100 000,00
2	Жалюзи			55 245,00				55 245,00		55 245,00
	Итого:			155 245,00				155 245,00		155 245,00

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

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	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	44 098,20	85,74	3 780 980,00	44 098,20	85,74	3 780 980,00	44 098,20	85,74	3 780 980,00	44 098,20	85,74	3 780 980,00
	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	85,74										
2	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			80 000,00			80 000,00			80 000,00			80 000,00
3	Посула, кухонный инвентарь, разделочные доски (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДООУ)			15 000,00			15 000,00			15 000,00			15 000,00
4	Посула детская (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДООУ)												
5	Мягкий инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским садам")			120 000,00			120 000,00			120 000,00			120 000,00
6	Свечи (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	20,00	2 500,00	50 000,00	20,00	2 500,00	50 000,00	20,00	2 500,00	50 000,00	20,00	2 500,00	50 000,00
7	Лампочки электрические (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	125,00	120,00	15 000,00	125,00	120,00	15 000,00	125,00	120,00	15 000,00	125,00	120,00	15 000,00
8	Хоз инвентарь (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			20 000,00			20 000,00			20 000,00			20 000,00
9	Унитазы легкие	6 500,00	10,00	65 000,00	6 500,00	10,00	65 000,00	6 500,00	10,00	65 000,00	6 500,00	10,00	65 000,00
10	Поддоны в группу	1,00	8 000,00	8 000,00	1,00	8 000,00	8 000,00	1,00	8 000,00	8 000,00	1,00	8 000,00	8 000,00
11	Рукав пожарный	1,00	7 000,00	7 000,00	1,00	7 000,00	7 000,00	1,00	7 000,00	7 000,00	1,00	7 000,00	7 000,00
12	Экран на батарее			60 000,00			60 000,00			60 000,00			60 000,00
13	Строительные материалы			30 000,00			30 000,00			30 000,00			30 000,00
14	Приобретение дверей на замену			120 000,00			120 000,00			120 000,00			120 000,00
15	Поручни (напольно-пристенные)	1,00	200 000,00	200 000,00	1,00	200 000,00	200 000,00	1,00	200 000,00	200 000,00	1,00	200 000,00	200 000,00
	Итого:			4 570 980,00			4 570 980,00			4 570 980,00			4 570 980,00



Руководитель муниципального бюджетного учреждения
 Начальник МКУ "МЦБ МО ГР"
 Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ГР"
 Начальник отдела экономики, финансов и статистичности
 МКУ "МЦБ МО ГР"
 Исполнитель

П.В.Корецкая
 А.М.Жеребцова
 Е.Ю.Яковенко
 Т.Н.Полухина
 И.В.Эпп

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 519259607574593999952456277565694459464737450483

Владелец Корецкая Любовь Валерьевна

Действителен с 01.06.2023 по 31.05.2024