

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 администрации
муниципального образования Тихорецкий район
от 17 февраля 2020 года № 125

УТВЕРЖДАЮ



**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 № 18 "Радуга" г. Тихорецка

Единица измерения

рубель

Коды	
Дата	22.04.2024
по Сводному реестру	03300696
Глава по БК	925
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			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	716 119,91			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	2 618,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			45 151 371,64	46 695 923,55	48 610 173,46	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		43 702 505,24	45 510 083,55	47 424 333,46	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130	131	38 976 280,24	40 783 858,55	42 698 108,46	
безвозмездные денежные поступления, всего	1211	130	131	4 726 225,00	4 726 225,00	4 726 225,00	
в том числе:	1400	150	150	1 448 866,40	1 185 840,00	1 185 840,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	1 448 866,40	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	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	45 870 110,17	46 695 923,55	48 610 173,46	
в том числе:	2100	110	x	29 866 226,15	34 541 273,43	36 413 912,56	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211	22 938 677,04	26 529 395,87	27 967 674,77	x
оплата труда	2111	111	266				
социальные пособия в денежной форме							

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	6 927 549,11	8 011 877,55	8 446 237,79	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 927 549,11	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	15 929,97	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		15 929,97	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	15 929,97	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 правительством							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациями и физическими лицами	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					
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		15 571 854,05	11 738 550,12	11 780 160,90	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	119					
из них:							
Услуги связи	2640	244	200	13 100 455,45	9 665 886,48	9 730 886,48	
Коммунальные услуги	2641	244	221	41 571,10	41 040,00	41 040,00	
	2642	244	223	356 080,01	337 160,23	337 160,23	

На

Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	556 714,08	241 837,68	306 837,68
Прочие работы и услуги	2644	244	226	10 303 763,84	3 915 525,89	3 915 525,89
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228			
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	530 265,70	559 342,68	559 342,68
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	1 312 060,72	4 570 980,00	4 570 980,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		2 471 398,60	2 072 663,64	2 049 274,42
Коммунальные услуги	2651	247	223	2 471 398,60	2 072 663,64	2 049 274,42
Выплаты, уменьшающие доход, ⁸ всего	3000	100				X
в том числе:						
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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по 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. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок 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 включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

8 Показатель отражается со знаком «минус».

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

10 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 2631(0), 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)".

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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		15 571 854,05	11 738 550,12	11 780 160,90	
	в том числе:	26100	x					
	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26200	x					
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26300	x		417 533,27			
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		15 154 320,78	11 738 550,12	11 780 160,90	
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³							
1.4.	закон № 223-ФЗ ¹³							
	в том числе:	26410	x		8 993 492,14	5 826 485,12	5 868 095,90	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		8 993 492,14	5 826 485,12	5 868 095,90	
1.4.1.	в том числе:	26412	x					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x		1 448 866,40	1 185 840,00	1 185 840,00	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x	925000000 0000244	1 185 840,00	1 185 840,00	1 185 840,00	
1.4.2.	в том числе:	26422	x					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
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.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26440	x		x	x	x	x
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x		x	x	x	x
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							

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 финансирования	26450	x		4 711 962,24	4 726 225,00	4 726 225,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 711 962,24	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, планируемыми 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		15 571 854,05	11 738 550,12	11 780 160,90
		26510	2023		417 535,27		
			2024		15 154 320,78		
			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. Жеребцова

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н. Полухина

(расшифровка подписи)

Н.С. Пискова

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(именование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Г.П. Власова

(расшифровка подписи)

" 22 " апреля 2024 г.



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)

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	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	x	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)

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на второй год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	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 приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район "О распределении денежных средств"	0001		0,00	263 026,40	0,00	0,00			0,00	
Итого	9000	x	0,00	263 026,40	x	0,00	x	x	0,00	

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 муниципальной деятельности

Расчет (обоснования) 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	
		сумма (руб)	сумма (руб)	сумма (руб)	сумма (руб)	сумма (руб)		
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания		290,00	98 075,11	290,00	111 045,84	290,00	117 604,70	34 105 362,88
Итого	9000	x	28 441 783,15	x	32 203 292,85	x	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	
		сумма (руб)	сумма (руб)	сумма (руб)	сумма (руб)	сумма (руб)		
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания		290,00	36 325,85	290,00	29 588,16	290,00	29 630,16	8 592 745,58
Итого	9000	x	10 534 497,09	x	8 580 565,70	x	8 592 745,58	#####

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		Освобожденные от родительской платы		Итого: родительская плата (руб.)	Сумма 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 род платы	Кол-во детей	Размер род платы	Кол-во детей	Размер род платы	на 50 %	на 100 %							
												Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	кол-во	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		Освобожденные от родительской платы		Итого: родительская плата (руб.)	Сумма 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 род платы	Кол-во детей	Размер род платы	Кол-во детей	Размер род платы	на 50 %	на 100 %							
												Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	кол-во	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		Освобожденные от родительской платы		Итого: родительская плата (руб.)	Сумма 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 род платы	Кол-во детей	Размер род платы	Кол-во детей	Размер род платы	на 50 %	на 100 %							
												Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	кол-во	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 Пискова Н.С.

к Плану финансово-хозяйственной деятельности дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида детский сад № 18 "Радуга" г.Тихорецка

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

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

III

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	3	41 818,70	35 926,67	763,52	5 892,03	1 505 473,20	
2	Педагогический персонал	38,08	32 552,88	13 700,00	6 452,64	18 089,36	14 875 367,24	
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,5	19 242,00	6 770,85	6 792,51	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	115 341,53	26 952,14	26 562,33	21 379 912,04	

на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	3	41 818,70	35 926,67	763,52	5 892,03	1 505 473,20	
2	Педагогический персонал	38,08	38 875,14	9 258,74	6 452,64	28 852,88	17 764 391,58	
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,5	19 242,00	6 770,85	6 792,51	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	115 341,53	26 952,14	26 562,33	24 268 936,38	

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				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	3	41 818,70	35 926,67	763,52	5 892,03	1 505 473,20	
2	Педагогический персонал	38,08	42 072,11	9 258,74	6 452,64	32 049,85	19 225 274,86	
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,5	19 242,00	6 770,85	6 792,51	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	115 341,53	26 952,14	26 562,33	25 729 819,66	

1.2.1.1 Расчеты (обоснования) персонала по уходу за ребенком
 Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения - субсидии на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)

112

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)					
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	сумма, руб x гр.10	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	сумма, руб (гр.12 x гр.14)			
1	2	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	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персонала по уходу за ребенком

112

Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения - субсидии на финансирование государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

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

Исполнитель: Эпп И.В

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

Источник финансирования - субсидии на финансирование государственного (муниципального) задания (функциональный 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 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	4	19 242,00	6 087,57	10 425,98	2 728,45	1 558 765,00
Итого			x	x	x	x	1 558 765,00

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 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
Итого			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			x	x	x	x	2 237 855,11

Исполнитель: Энн И.В.

0

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

119

Код видов расходов

субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного муниципального (краевого) задания (кроме бюджет)

Источники финансирования обеспечения

№ 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.	Единый налоговый платеж (страховые взносы) по ставке 30 %	0100	21 379 912,04	24 268 936,38	25 729 819,66	6 413 973,60	7 280 680,92	7 718 945,90		
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0200	21 379 512,04	24 268 936,38	25 729 819,66	42 759,82	48 537,87	51 459,64		
	Итого	9000	x	x	x	6 456 733,43	7 329 218,79	7 770 405,54		

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

119

Код видов расходов

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания (муниципальный бюджет)

Источники финансового обеспечения

№ 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.	Единый налоговый платеж (страховые взносы)	0110	1 558 765,00	2 260 459,49	2 237 855,11	467 698,15	678 137,85	671 356,54		
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0210	1 558 765,00	2 260 459,49	2 237 855,11	3 117,53	4 520,92	4 475,71		
	Итого	9000	x	x	x	470 815,68	682 658,77	675 832,25		

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

Код видов расходов

244

Источники финансирования – субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

1.2.1.1 Расчет расходов на мероприятия по увеличению эффективности деятельности муниципальных образований

№ 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 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

Расчет объема расходов на работы, услуги по содержанию имущества (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 (статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации))

244

Код видов расходов

Источники 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)

№ 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	Расчет стоимости услуг по организации питания	74,6	71920	74,6	71920	74,6	71920	74,6	71920	74,6
2	Расчет стоимости услуг организации питания (дети от 1,5 до 3 лет)	117,41	10706,16	117,41	10706,16	117,41	10706,16	117,41	10706,16	117,41
3	Расчет стоимости услуг организации питания (дети от 3 до 7 лет)	141,18	61213,84	141,18	61213,84	141,18	61213,84	141,18	61213,84	141,18
	Итого			0,00			0,00			0,00

1.2.2 Расчет объема расходов на увеличение стоимости прочих оборотных средств (материалов)

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения – субсидии на иные цели (муниципальный бюджет) КОСТУ 225

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (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	расходы, на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений(текущий ремонт АПС и системы оповещения и управления эвакуацией)	263026,4	1	263 026,40			0,00			0,00

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

851

Код видов расходов

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

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2024 год (за 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:		x	415 700,00

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

на

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
п/п				
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:		x	415 700,00

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

на

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
п/п				
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:		x	415 700,00

Исполнитель:

Ольга И.В

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

Источники финансирования обязательств по выплате государственных пенсий (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателя	на 2024 год				на 2025 год				на 2026 год			
			средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выпла ты	числен ность получате лей выплаты , чел	средне е колич ество выпла т в год, ед	сумма	средн ий разме р выпла ты	численн ость получате лей выплаты , чел	средне е колич ество выпла т в год, ед	сумма
	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 трудоустро йства работника (при сокращении)	0,00			15 929,97								
Итого	9000	x	x	x	x	15 929,97	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

Код вида расходов

853

Источник финансирования - 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:		х	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:		х	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:		х	400,00

Исполнитель: Эпн И.В.

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

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
		Количество потребляемых ресурсов	Стоимость за единицу, руб.	Количество потребляемых ресурсов	Стоимость за единицу, руб.	Количество потребляемых ресурсов	Стоимость за единицу, руб.
1	Услуги связи	12	660,00	12	660,00	12	660,00
2	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	531,10	1	531,10	1	531,10
3	Услуги интернета	12	2 760,00	12	2 760,00	12	2 760,00
Итого:		25	4 551,10	25	4 551,10	25	4 551,10

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

Код видов расходов

Источники 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	Сумма, руб. (гр. 3+стр. 4) (с учетом НДС), руб.	Размер потребления ресурсов	Сумма, руб. (гр. 6+стр. 7) (с учетом НДС), руб.	Размер потребления ресурсов	Сумма, руб. (гр. 9+стр. 10) (с учетом НДС), руб.
1	Водоснабжение	1 858,61	108 580,12	1 858,61	108 580,12	1 858,61	108 580,12
2	Канализация	2 117,810	108 580,11	##	108 580,11	2 117,810	108 580,11
3	Канализация (неисполненные обязательства прошлых лет)						
4	Водоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)		11 252,02				
5	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	188	120 000,00	188	120 000,00	188	120 000,00
	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (неиспользованные обязательства прошлых лет)	12	7 667,76				
Итого:		4 174,281	356 080,01	4 046,61	337 160,23	4 174,281	337 160,23

6.2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

Код видов расходов

Источники 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	Сумма, руб. (гр. 3+стр. 4) (с учетом НДС), руб.	Размер потребления ресурсов	Сумма, руб. (гр. 6+стр. 7) (с учетом НДС), руб.	Размер потребления ресурсов	Сумма, руб. (гр. 9+стр. 10) (с учетом НДС), руб.
1	Электроэнергия	72 801,91	764 420,02	64 801,91	680 420,02	64 801,91	680 420,02
2	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)		9 614,64				
3	Теплоснабжение	271,164	1 465 934,50	257,533	1 392 243,62	253,206	1 368 854,40
4	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)		231 429,44		0,00		0,00
Итого:		73 073,075	2 471 398,60	65 359,344	2 072 663,64	65 061,117	2 049 274,42

Исполнитель: ЭпИ И.В

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

244

Код видов расходов

Целевые финансовые обязательства на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности объектов муниципальной собственности

2026 (на второй год планового периода)

2025 (на первый год планового периода)

2024 (на третий финансовый год)

№ п/п	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	Наименование расходов								
2	Итого:		9,00			0,00			0,00

6.3.1 Расчет (обоснование) расходов за оплату работ, услуг по содержанию имущества

244

Код видов расходов

Целевые финансовые обязательства на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности объектов муниципальной собственности

2026 (на второй год планового периода)

2025 (на первый год планового периода)

2024 (на третий финансовый год)

№ п/п	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.
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	Дегазация и дезинфекция	1 562,50	8	12 500,00	1 562,50	8	12 500,00	1 562,50	8	12 500,00
4	Деинфекция 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 и замена огнетушителей	2 000,00	4	8 000,00	2 000,00	4	8 000,00	2 000,00	4	8 000,00
8	Поверка 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	20 000,00	1	20 000,00
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	Поверка пожарных гидрантов, кранов, перемотка пожарных рукавов, испытания пожарных лестниц	7 000,00	4	19 000,00	0,00	4	0,00	5 000,00	4	20 000,00
12	Противоклешевая обработка территории	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
13	ТО системы видеонаблюдения	1 850,00	12	22 200,00	1 850,00	12	22 200,00	1 850,00	12	22 200,00
14	ТО системы видеонаблюдения (неисполненные обязательства прошлых лет)			1 850,00						
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	293 687,68	x	x	241 837,68	x	x	306 837,68

5.3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

244

Код видов расходов

Источники финансирования - от бюджетных средств

п/п	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	Средств бюджетных средств					
2	Привлечение средств из дополнительных источников					
Итого:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

244

Код видов расходов

Источники финансирования - бюджет на выполнение 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)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)
1	Оказание охранных услуг	2 283,84	12	5 283,84	12	5 283,84	12
2	Оказание охранных услуг (исполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	0,00	1	0,00	1
3	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	15 000,00	1	10 000,00	1	10 000,00	1
4	Производственный контроль, риски	22 000,00	1	20 000,00	1	20 000,00	1
5	Медицинский осмотр	4 400,00	9	4 000,00	5	4 000,00	5
6	Услуги по проведению вакцинации	4 500,00	10	2 500,00	4	2 500,00	4
7	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплоустановкам, контрактного управляющего, по охране труда, по экологии по антикоррупции в сфере закупок	6 000,00	5	0,00	5	0,00	5
8	Аттестация рабочих мест	1 500,00	10	1 500,00	7	1 500,00	7
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	4 000,00	1	4 000,00	1
10	Изготовление справок, паспортов	2 500,00	2	0,00	2	0,00	2
11	Програмное обеспечение	0,00	1	0,00	1	0,00	1
12	Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим) (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	0,00	1	0,00	1
13	Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим)	0,00	0	0,00	0	0,00	0
14	Передача имущественного права на ПО Конструкторов сайтов E-Паблиць	0,00	1	0,00	1	0,00	1
15	Услуга по организации горячего питания воспитанников						
Итого:		5 208 836,93		2 432 279,81		2 432 279,81	
		5 486 200,61		2 569 685,89		2 569 685,89	

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

Указанные расходы

2024 - текущий финансовый год

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)	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	Обучение (повышение квалификации)		3	0,00		3	0,00		3	0,00
2	Материальный расход	5 000,00	30	150 000,00	5 000,00	30	150 000,00	5 000,00	30	150 000,00
3	Программное обеспечение	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
	Итого:			160 000,00			160 000,00			160 000,00

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

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения - внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.
1	Услуги по организации горячего питания воспитанников	289 310,27	12	3 471 723,23			0,00			0,00
	Итого:			3 471 723,23			0,00			0,00

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 (квизовой 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	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)			0,00		100 000,00			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)			50 000,00							
3	Приобретение личного оборудования для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, (неисполненные обязательства прошлых лет)			1 359,02							
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)			70 000,00							
	Итого:			129 959,02		100 000,00			100 000,00		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	244 097,68	244 097,68	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)	20 000,00	404 097,68	70 000,00	404 097,68
Итого:					

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

Источники финансирования - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (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
1	Продукты питания	1 166,32	85,74	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 планов эвакуации при возникновении пожара						
Итого:							
			36 000,00				0,00
			179 749,33				0,00

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

Источники финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
		количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.3648-20 для ДОУ)		0,00	29 564,00		100 000,00	
2	Жалюзи		0,00	55 245,00		55 245,00	
3	Холодильник		0,00	0,00			
4	Весы		0,00	0,00			
5	Стоп раздельный на пищеблок		0,00	0,00			
6	Ковры	2,00	20 000,00	40 000,00		155 245,00	
Итого:				124 809,00		155 245,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	2014 (факт)		2015 (плановый год)		2016 (плановый год)	
		количество	Средняя стоимость, руб.	количество	Средняя стоимость, руб.	количество	Средняя стоимость, руб.
1	Продукты питания (регулярные обязательства прошлых лет)	3 405,56	85,74	44	85,74	44 018,00	85,74
2	Молоко, чистящие, для системы (согласно Приказу УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	196,89	85,74			3 780 980,00	
3	Посуда, кухонный инвентарь, выделенные ложки (согласно Сан.Дис. 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			30 000,00		15 000,00	
4	Продукты детского питания (согласно Сан.Пан. 2.4.1.3049-13 для ДОУ)						
5	Мягкий инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским садам")					120 000,00	
6	Светильники (согласно Приказу УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	20,00	2 500,00	20,00	2 500,00	50 000,00	2 500,00
7	Лампочки электрические (согласно Приказу УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	125,00	120,00	125,00	120,00	15 000,00	120,00
8	Хоз инвентарь (согласно Приказу УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")					20 000,00	
9	Унитазы, детские	8 333,33	12,00	6 500,00	10,00	65 000,00	10,00
10	Поддоны в группу	1,00	8 000,00	1,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
11	Рукава пожарный	1,00	7 000,00	1,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
12	Экран на батарее					60 000,00	
13	Строительные материалы					30 000,00	
14	Приобретение дверей на замену					120 000,00	
15	Поручни (напольно-притенные)	1,00	20 000,00			200 000,00	
16	Насос циркуляционный для отопления на замену	1,00	15 000,00				
17	Комфортка для электроплиты					20 436,00	
18	Газостоемкости (противни для пароконвектомата)					0,00	
19	Тактильно наземные указатели					60 000,00	
20	Москитные сетки					50 000,00	
21	Приобретение штор					1 132 311,39	
Итого:						4 570 980,00	

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. Корейская
А.М. Жеребцова
Е.Ю. Яковенко
Т.Н. Полухина
Н.С. Пискова



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 519259607574593999952456277565694459464737450483

Владелец Корецкая Любовь Валерьевна

Действителен с 01.06.2023 по 31.05.2024