

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



УТВЕРЖДАЮ

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
(подпись, личное, утверждающего документ)
Г. П. Власова
(подпись, расшифровка подписи)
ИЮНЯ 2024

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида детский сад № 18 "Радуга" г. Тихорецка

Единица измерения

рубль

Коды	Дата
	21.06.2024
	03300696
	925
	Глава по БК
	по Сводному реестру
	03321251
	по Сводному реестру
	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 2025г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
I	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			45 159 426,38	46 695 923,55	48 610 173,46	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		43 702 505,24	45 510 083,55	47 424 333,46	
в том числе:							
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов	1210	130	131	38 976 280,24	40 783 858,55	42 698 108,46	
поступления от оказания услуг(выполнение 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	1 448 866,40	1 185 840,00	1 185 840,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	1 448 866,40	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	8 054,74			x
Расходы, всего:	2000	x	x	45 878 164,91	46 695 923,55	48 610 173,46	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	29 857 409,03	34 541 273,43	36 413 912,56	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	22 931 905,08	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	6 925 503,94	8 011 877,55	8 446 237,79	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 925 503,94	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	32 801,83	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		32 801,83	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	32 801,83	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 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	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	13 320 455,45	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	576 080,01	337 160,23	337 160,23	

Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	580 304,08	241 837,68	306 837,68
Прочие работы и услуги	2644	244	226	10 362 573,84	3 915 525,89	3 915 525,89
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228			
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	479 785,70	559 342,68	559 342,68
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	1 280 140,72	4 570 980,00	4 570 980,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		2 251 398,60	2 072 663,64	2 049 274,42
Коммунальные услуги	2651	247	223	2 251 398,60	2 072 663,64	2 049 274,42
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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 подвита доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов 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 подвита 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

#

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

10 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия 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, 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)".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	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:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	x					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче-	26300	x		417 533,27			
1.3.	том 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	
	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.	закана № 223-ФЗ ¹³							
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	x		8 993 492,14	5 826 485,12	5 868 095,90	
1.4.1.	государственного (муниципального) задания	26411	x		8 993 492,14	5 826 485,12	5 868 095,90	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x					
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	26421	x	925000000	1 185 840,00	1 185 840,00	1 185 840,00	
1.4.2.	пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26422	x	0000244				
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26440	x		x	x	x	x
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	26441	x		x	x	x	x
1.4.3.	Бюджетного кодекса Российской Федерации							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования							
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							

4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		x					
4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		x	4 711 962,24			x	4 726 225,00
	в том числе:	26451	x		x	4 711 962,24			x	4 726 225,00
4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x		x					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26452	x		x					
4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x		x	15 571 854,05				11 780 160,90
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему финансовому году					417 533,27				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26510	2023			15 154 320,78				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶		2024							
	в том числе по году начала закупки:		2025							
			2026							11 780 160,90

Л.В. Корецкая

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н. Полухина

(расшифровка подписи)

И.В. Эпп

(расшифровка подписи)



Руководитель муниципального бюджетного учреждения


Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

Начальник отдела экономики, финансов и статотчетности

МКУ "МЦБ МО ТР"

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО
 Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район (наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
Г.П. Власова
(подпись)
"21" июня 2024 г.
(расшифровка подписи)

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

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	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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)

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
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов	290,00	36 325,85	290,00	29 588,16	290,00	29 630,16
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		10 534 497,09		8 580 565,70		8 592 745,58

Итого	9000	x	x	10 534 497,09	x	x	8 580 565,70	x	x	8 592 745,58
-------	------	---	---	---------------	---	---	--------------	---	---	--------------

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.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)		
	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	на 50 %	на 100 %	кол-во			сумма (руб.)	Всего детей
175	41	101	724 675,00				241	111	4 681 425,00	5 406 100,00	44	55,50	13	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.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)		
	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	на 50 %	на 100 %	кол-во			сумма (руб.)	Всего детей
175	41	101	724 675,00				241	111	4 681 425,00	5 406 100,00	44	55,50	13	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.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)		
	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	на 50 %	на 100 %	кол-во			сумма (руб.)	Всего детей
175	41	101	724 675,00				241	111	4 681 425,00	5 406 100,00	44	55,50	13	945 245,00	3 780 980,00	

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 на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
1.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
1.1.3 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	
		4	41 818,70	35 926,67	763,52	5 892,03	1 505 473,20
1	Административно управленческий персонал	3	32 566,42	13 700,00	763,52	18 102,90	14 881 553,70
2	Педагогический персонал	38,08	19 242,00	6 770,85	6 452,64	6 018,51	4 271 724,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,5	19 242,00	5 887,06	6 792,51	6 562,43	727 347,60
4	Обслуживающий персонал	3,15	19 242,00	x	x	x	21 386 098,50
	Итого	62,73	x	x	x	x	на 2025

№ 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	
		4	41 818,70	35 926,67	763,52	5 892,03	1 505 473,20
1	Административно управленческий персонал	3	38 875,14	9 258,74	763,52	28 852,88	17 764 391,58
2	Педагогический персонал	38,08	19 242,00	6 770,85	6 452,64	6 018,51	4 271 724,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,5	19 242,00	5 887,06	6 792,51	6 562,43	727 347,60
4	Обслуживающий персонал	3,15	19 242,00	x	x	x	24 268 936,38
	Итого	62,73	x	x	x	x	на

№ 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	
		4	41 818,70	35 926,67	763,52	5 892,03	1 505 473,20
1	Административно управленческий персонал	3	42 072,11	9 258,74	763,52	32 049,85	19 225 274,86
2	Педагогический персонал	38,08	19 242,00	6 770,85	6 452,64	6 018,51	4 271 724,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,5	19 242,00	5 887,06	6 792,51	6 562,43	727 347,60
4	Обслуживающий персонал	3,15	19 242,00	x	x	x	25 729 819,66
	Итого	62,73	x	x	x	x	на

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

1.2.1.1 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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

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

Исполнитель:

Эпп ИВ

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

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 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	5	6	7	8	9
		4	19 242,00	6 087,57	10 425,98	2 728,45	1 545 806,58
	Итого	4	x	x	x	x	1 545 806,58

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	4	5	6	7	8	9
		11,5	19 242,00	6 087,57	10 425,98	2 728,45	2 260 459,49
	Итого	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	4	5	6	7	8	9
		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 И.В.

0

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

Код видов расходов

119

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

Источник 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) по ставке 30 %	0100	21 386 098,50	24 268 936,38	25 729 819,66	6 415 829,51	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	21 386 098,50	24 268 936,38	25 729 819,66	42 772,20	48 537,87	51 459,64	
	Итого	9000	x	x	x	6 458 601,71	7 329 218,79	7 770 405,54	

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

Код видов расходов

119

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

Источник 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	1 545 806,58	2 260 459,49	2 237 855,11	463 810,62	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	1 545 806,58	2 260 459,49	2 237 855,11	3 091,61	4 520,92	4 475,71	
	Итого	9000	x	x	x	466 902,24	682 658,77	675 832,25	

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

851

Код видов расходов

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

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

на

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.(гр. 3×гр. 4/100)
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
на 2025 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	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 (на второй год планового периода)

на

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	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:

Эпп И.В

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

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства ва Российской Федерации	на 2024 год				на 2025 год				на 2026 год			
			средний размер выплаты	численность получателе й выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выпла ты	численно сть получате лей выплаты, чел	средне е количе ство выпла т в год, ед	сумма	средний размер выпла ты	численно сть получате лей выплаты, чел	средне е количе ство выпла т в год, ед	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	0200	на период трудоустро йства работника (при сокращении)	0,00			32 801,83								
Итого	9000	x	x	x	x	32 801,83	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

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

Код видов расходов

244

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)			
		Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	Услуги связи	1	660,00	7 920,00	1	660,00	7 920,00	1	660,00	1	660,00	7 920,00	
1	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	1	531,10	1	1	531,10	1	1	1	1	531,10	
2	Услуги интернета	1	2 760,00	33 120,00	1	2 760,00	33 120,00	1	2 760,00	1	2 760,00	33 120,00	
	Итого:	3	9 421,10	41 571,10	3	9 421,10	41 571,10	3	9 421,10	3	9 421,10	41 571,10	

6.2. Расчет (обновление) 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.	Размер потребления ресурсов
1	Водоснабжение	3 741,53	58,42	218 580,12	1 858,61	58,42	108 580,12	1 858,61	58,42	108 580,12			
2	Канализация (неисполненные обязательства прошлых лет)	4263,314	51,27	218 580,11	###	51,27	108 580,11	2117,810	51,27	108 580,11			
3	Водоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)			11 252,02									
4	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами	188	638,98	120 000,00	188	638,98	120 000,00	188	638,98	120 000,00			
	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (менеепользованные обязательства прошлых лет)	12	638,98	7 667,76									
	Итого:	5 333,844	1 296,68	576 080,01	3 856,41	1 296,68	337 160,23	3 856,41	1 296,68	337 160,23			

6.2.1. Расчет (обновление) 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.	Размер потребления ресурсов
	Электроэнергия	72 801,91	10,50	764 420,02	64 801,91	10,50	680 420,02	64 801,91	10,50	680 420,02			
1	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)			9 614,64									
3	Теплоснабжение	230,469	5 406,08	1 245 934,50	257,533	5 406,08	1 392 243,62	253,206	5 406,08	1 368 854,40			
4	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)			231 429,44			0,00			0,00			
	Итого:	73 032,380	5 416,58	2 251 398,60	65 059,344	5 416,58	2 072 663,64	65 059,344	5 416,58	2 049 274,42			

Исполнитель: Элп И.В

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

244

Код видов расходов – 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)	
		Объект	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Стоимость работ(услуг) руб
1	Ремонт компьютерной техники		20 000,00		0,00		0,00
	Итого:		20 000,00		0,00		0,00

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

244

Код видов расходов – 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	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	16 090,00	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	17 000,00	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 испытаний 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	Проверка 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	Противодействие обработке 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)	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00
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	297 277,68	x	x	241 837,68	x	x	306 837,68

6.3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 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	Цена услуги, руб.	Количество работ	Цена услуги, руб.	Количество работ
1		Спил аварийных деревьев						
2		Проведение обработки постельных принадлежностей					0,00	0,00
Итого:							0,00	0,00

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

Код видов расходов - 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)	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 (неисполненные 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, теплотехникам, 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 электронных сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ, ПО конструкторов сайта Е-Паблиш	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	89 280,00	0	0,00	0
13		Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим)	0,00	0	0,00	0	0,00	0
14		Изготовление технического паспорта, услуга по технической инвентаризации, учет документов на здание	0,00	1	15 390,94	1	0,00	1
15		Услуга по организации горячего питания воспитанников			5 208 836,93		2 432 279,81	
Итого:					5 482 610,61		2 569 685,89	

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.	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	Психиатрическое освидетельствование работников	5 000,00	30	150 000,00	5 000,00	30	150 000,00	5 000,00	30	150 000,00
2	Медицинский осмотр	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
3	Программное обеспечение			222 400,00			160 000,00			160 000,00
	Итого:			222 400,00			160 000,00			160 000,00

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

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения – внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)				
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Услуга по организации горячего питания воспитанников	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

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.	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 развивающих игр и игрушек 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							70 000,00
	Итого:						100 000,00			100 000,00

5	Приобретение развивающих игр и игрушек для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года	181 697,68	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	70 000,00	70 000,00
	Итого:	323 056,70	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)	
		количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб
1	Продукты питания	1 166,32	85,74	15 162,12	85,74	15 162,12	85,74
2	Продукты питания (исполненные 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		36 000,00		0,00		0,00
	Итого:		179 749,33		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	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.3648-20 для ДОО)		29 564,00		100 000,00		100 000,00
2	Жалюзи		55 245,00		55 245,00		55 245,00
3	Холодильник		0,00				
4	Весы		0,00				
5	Стол разделочный на пищеблок		0,00				
6	Ковры	4,00	17 500,00				
7	Хозяйственный инвентарь (лопата, секатор)	2,00	960,00				
	Итого:		156 729,00		155 245,00		155 245,00

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

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)		Сумма, руб.(гр.2хтр.3)
		количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	
1	Продукты питания	3 440,56	85,74	44 098,20	85,74	44 098,20	85,74	3 780 980,00
2	Продукты питания (исполненные обязательства прошлых лет)	196,89	85,74					
3	Молоко, 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
4	Посуда , кухонный инвентарь, разделочные доски (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ)			30 000,00				15 000,00
5	Посуда детская (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ)							
6	Мягкий инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г "Порядок обеспечения мягким инвентарем и оборудованьем по детским садам")			120 000,00				120 000,00
7	Светильники (согласно Приказа 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	20,00	2 500,00	50 000,00
8	Лампочки электрические (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	125,00	120,00	125,00	120,00	125,00	120,00	15 000,00
9	Хоз инвентарь (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	8 333,33	12,00					
10	Унитазы детские	1,00	8 000,00	6 500,00	10,00	6 500,00	10,00	20 000,00
11	Поддоны в группу	1,00	7 000,00	1,00	8 000,00	1,00	8 000,00	65 000,00
12	Рукав пожарный	1,00	7 000,00	1,00	7 000,00	1,00	7 000,00	8 000,00
13	Экран на батареи			0,00				7 000,00
14	Строительные материалы			80 000,00				60 000,00
15	Приобретение дверей на замену			40 000,00				30 000,00
16	Поручни (напольно-присыеные)	1,00	20 000,00	20 000,00				120 000,00
17	Насос циркуляционный для отопления на замену	1,00	15 000,00	15 000,00				200 000,00
18	Комфорки для электроплиты			20 436,00				
19	Газостомкости (противни для пароконвектомата)			0,00				
20	Тактильно наэомные указатели			10 000,00				
21	Москитные сетки			30 000,00				
Итого:	Приобретение штор			110 000,00				
				1 180 591,39				4 570 980,00



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

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730132

Владелец Корецкая Любовь Валерьевна

Действителен с 24.06.2024 по 24.06.2025