

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

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УО администрации муниципального
образования Тихорецкий район
(должность лица, утверждающего документ)
Г.П.Власова
(подпись, расшифровка подписи)
28 августа 2024



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

		Коды	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район	Дата	28.08.2024
		по Сводному реестру	03300696
		Глава по БК	925
Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида детский сад № 18 "Радуга" г. Тихорецка	по Сводному реестру	03321251
		ИНН	2321010565
		КПП	236001001
Единица измерения	_____ рубль _____	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	х	х	716 119,91			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	х	х	2 618,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			45 326 353,38	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	1210	130	131	38 976 280,24	40 783 858,55	42 698 108,46	
в том числе:	1211	130	131	4 726 225,00	4 726 225,00	4 726 225,00	
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	1400	150	150	1 615 793,40	1 185 840,00	1 185 840,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1401	150	152	1 510 842,40	1 185 840,00	1 185 840,00	
в том числе:	1402	150	162	104 951,00			
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1403	150	155		0,00	0,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1500	180		0,00	0,00	0,00	
Добровольные пожертвования	1510	180	180				
прочие доходы	1520	180					
в том числе:	1980	х					
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1981	510	510	8 054,74			х
субсидии на осуществление капитальных вложений	2000	х	х	46 045 091,91	46 695 923,55	48 610 173,46	
прочие поступления, всего ⁶	2100	110	х	29 057 409,03	34 541 273,43	36 413 912,56	х
из них:	2110	111	211	22 317 498,50	26 529 395,87	27 967 674,77	х
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2111	111	266				
Расходы, всего:							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:							
оплата труда							
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	6 739 910,54	8 011 877,56	8 446 237,79	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 739 910,54	8 011 877,56	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					
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					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		16 538 781,05	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	14 287 382,45	9 665 886,48	9 730 886,48	
Коммунальные услуги	2641	x					
	2642	244	221	41 571,10	41 040,00	41 040,00	
			223	758 636,30	337 160,23	337 160,23	

Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	704 549,08	241 837,68	306 837,68	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	10 938 629,55	3 915 525,89	3 915 525,89	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228				
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	586 655,70	559 342,68	559 342,68	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	1 257 340,72	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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

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

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная

#

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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупки 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(ям) 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, обеспечивающего достижение целей, 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, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк 0	Год начала закупки	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации	Сумма			
					На 2024 г.	На 2025 г.	На 2026 г.	за пре-
					(текущий	(первый год	(второй год	делами
					финансовый	планового	планового	планового
	год)	периода)	периода)	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	х		16 538 781,05	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	х					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		417 533,27			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		16 121 247,78	11 738 550,12	11 780 160,90	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		9 793 492,14	5 826 485,12	5 868 095,90	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		9 793 492,14	5 826 485,12	5 868 095,90	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		1 615 793,40	1 185 840,00	1 185 840,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	925000000 0000244	1 615 793,40	1 185 840,00	1 185 840,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		х	х	х	х
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		х	х	х	х

1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	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						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	x		16 538 781,05		11 738 550,12	11 780 160,90	
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510		2023	417 533,27				
	в том числе по году начала закупки:			2024	16 121 247,78				
				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)

Г.Н. Маслакова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Г.П. Власова
(расшифровка подписи)

(подпись)

"28" августа 2024 г.

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

Код вида доходов		162			на 2025 год		на 2026 год		
Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			сумма (руб)	сумма (руб)	Среднегодовая численность	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей	сумма (руб)					
1	2	4	5	6	10	12	13	14	
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район				1 185 840,00	1 185 840,00			1 185 840,00	
Итого	9000	x	x	1 185 840,00	1 185 840,00	x	x	1 185 840,00	

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

Код видов доходов		152			на 2025 год		на 2026 год		
Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность	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
Итого	9000	x	0,00	263 026,40	x	0,00	x	x	0,00

0,00

0,00

0,00

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

Код видов доходов		152			на 2025 год		на 2026 год		
Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
		Среднегодовая численность	Стоимость муниципальной	сумма (руб)					
1	2	4	5	6	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа 478 от 20.06.2024 управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район "О распределении денежных средств"	0001		0,00	61 976,00		0,00			0,00
Итого	9000	x	0,00	61 976,00	x	0,00	x	x	0,00

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

Код видов доходов		162			на 2025 год		на 2026 год		
Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
		Среднегодовая численность	Стоимость муниципальной	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" № 126 от 20.02.2024 с изменениями от 15.08.2024г Приказ № 571	0001		0,00	104 951,00		0,00			0,00
Итого	9000	x	0,00	104 951,00	x	0,00	x	x	0,00

Расчеты (обоснования) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения**1. Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнение 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 выполнение 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	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания		290,00	98 075,11	28 441 783,15	290,00	111 045,84	32 203 292,85	290,00	117 604,70	34 105 362,88
Итого	9000	x	x	28 441 783,15	x	x	32 203 292,85	x	x	34 105 362,88

#####

#####

1.2 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнение 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 2024год (на первый год планового периода)			на 2025год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания		290,00	36 325,85	10 534 497,09	290,00	29 588,16	8 580 565,70	290,00	29 630,16	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			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %					
											кол-во	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			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %					
											кол-во	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			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %					
											кол-во	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

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

Код видов расходов

111

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)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	3	41 818,70	35 926,67		5 892,03	1 505 473,20
2	Педагогический персонал	38,08	32 566,42	13 700,00	763,52	18 102,90	14 881 553,70
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,5	19 242,00	6 770,85	6 452,64	6 018,51	4 271 724,00
4	Обслуживающий персонал	3,15	19 242,00	5 887,06	6 792,51	6 562,43	727 347,60
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов		62,73	х	х	х	х	21 386 098,50

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

на 2025

год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	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)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	3	41 818,70	35 926,67		5 892,03	1 505 473,20
2	Педагогический персонал	38,08	38 875,14	9 258,74	763,52	28 852,88	17 764 391,58
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,5	19 242,00	6 770,85	6 452,64	6 018,51	4 271 724,00
4	Обслуживающий персонал	3,15	19 242,00	5 887,06	6 792,51	6 562,43	727 347,60
Итого		62,73	х	х	х	х	24 268 936,38

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

на

2026 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	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)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	3	41 818,70	35 926,67		5 892,03	1 505 473,20
2	Педагогический персонал	38,08	42 072,11	9 258,74	763,52	32 049,85	19 225 274,86
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,5	19 242,00	6 770,85	6 452,64	6 018,51	4 271 724,00
4	Обслуживающий персонал	3,15	19 242,00	5 887,06	6 792,51	6 562,43	727 347,60
Итого		62,73	х	х	х	х	25 729 819,66

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
1	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		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	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		0,00	x	x		0,00	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 финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания (муниципальный бюджет)

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 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)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	4	19 242,00	6 087,57	10 425,98	2 728,45	931 400,00
Итого		4	x	x	x	x	931 400,00

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)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	11,5	19 242,00	6 087,57	10 425,98	2 728,45	2 260 459,49
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов		11,5	x	x	x	x	2 260 459,49

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	11,5	19 242,00	6 087,57	10 425,98	2 728,45	2 237 855,11
Итого		11,5	x	x	x	x	2 237 855,11

Исполнитель: Энн И.В

0

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

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

(

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Источник финансового обеспечения

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

(

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы)	0110	931 400,00	2 260 459,49	2 237 855,11	279 446,02	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	931 400,00	2 260 459,49	2 237 855,11	1 862,80	4 520,92	4 475,71
Итого		9000	x	x	x	281 308,82	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

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

1.2.1.1 Расчет расходов на мероприятия по улучшению антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
платно	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны	135	8784	1 185 840,00	135	8784	1 185 840,00	135	8784	1 185 840,00
	ИТОГО			1 185 840,00			1 185 840,00			1 185 840,00

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

Код видов расходов

244

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

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

№	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
платно	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчет стоимости услуг по организации питания	74,6	71920		74,6	71920		74,6	71920	
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	
3	Расчет стоимости услуг организации питания (дети от 3 до 7 лет)	141,18	61213,84		141,18	61213,84		141,18	61213,84	
	ИТОГО			0,00			0,00			0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения -субсидии на иные цели (муниципальный бюджет) КОСГУ 225

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

№	Наименование расходов	2022 (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
платно	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

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

Код видов расходов

244

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

Расчет расходов улучшение антитеррористической защищенности

№	Наименование расходов	2022 (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
платно	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	расходы, на реализацию мероприятий по улучшению антитеррористической защищенности образовательных учреждений (установка домофона)	61 976,00	1	61 976,00			0,00			0,00

1.4.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

Код видов расходов

244

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

№	Наименование расходов	2024(текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена ед. шт, руб.	Количество	Стоимость, руб	Цена ед. шт, руб.	Количество	Стоимость, руб	Цена ед. шт, руб.	Количество	Стоимость, руб
платно	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение холодильника, машины для очистки корнеплодов	52475,50	2	104 951,00			0,00			0,00

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

Код видов расходов

851

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

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

на

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

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

№	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

№	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 о - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	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 выплаты	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	0200	на период трудоустройства работника (при сокращении)	0,00			32 801,83								
Итого	9000	х	х	х	х	32 801,83	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

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

Код видов расходов

853

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

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

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

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

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

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

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

Исполнитель: Эпп И.В.

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

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

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество	Стоимость	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество номеров	Количество	Стоимость	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество номеров	Количество	Стоимость	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)
			платежей	за единицу,			платежей	за единицу,			платежей	за единицу,	
			в год	руб.			в год	руб.			в год	руб.	
1	Услуги связи	1	12	660,00	7 920,00	1	12	660,00	7 920,00	1	12	660,00	7 920,00
1	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	1		531,10	1	1			1	1		
2	Услуги интернета	1	12	2 760,00	33 120,00	1	12	2 760,00	33 120,00	1	12	2 760,00	33 120,00
	Итого:	x	x	x	41 571,10	x	x	x	41 040,00	x	x	x	41 040,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

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)
1	Водоснабжение	5 453,27	58,42	318 580,12	1 858,61	58,42	108 580,12	1 858,61	58,42	108 580,12
2	Канализация	6213,772	51,27	318 580,11	###	51,27	108 580,11	2117,810	51,27	108 580,11
3	Канализация (неисполненные обязательства прошлых лет)									
4	Водоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)			11 252,02						
5	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами	161	638,98	102 556,29	188	638,98	120 000,00	188	638,98	120 000,00
	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (неиспользованные обязательства прошлых лет)	12	638,98	7 667,76						
	Итого:	x	x	758 636,30	x	x	337 160,23	x	x	337 160,23

6.2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

247

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)
	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:	x	x	2 251 398,60	x	x	2 072 663,64	x	x	2 049 274,42

Исполнитель: Эпш И.В

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

Код видов расходов

244

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

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Ремонт компьютерной техники			44 806,00						
	Итого:			44 806,00			0,00			0,00

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

Код видов расходов

244

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

№	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	Дератизация и дезинсекция	1 562,50	8	80 449,00	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 и заправка огнетушителей	2 000,00	4	17 000,00	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	25 000,00	20 000,00	1	20 000,00	50 000,00	1	50 000,00
10	Гидравлические испытания системы отопления	35 000,00	1	35 000,00	20 000,00	1	20 000,00	35 000,00	1	35 000,00
11	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	Противоклещевая обработка территории	10 000,00	1	5 400,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
13	ТО системы видеонаблюдения	1 850,00	12	23 880,00	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	356 716,68	x	x	241 837,68	x	x	306 837,68

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ	Стоимость работ(услуг) руб
1	Спил аварийных деревьев			40 000,00						
2	Проведение обработки постельных принадлежностей									
	Итого:			40 000,00			0,00			0,00

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

Код видов расходов

244

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

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Оказание охранных услуг	2 283,84	12	27 406,08	5 283,84	12	63 406,08	5 283,84	12	63 406,08
2	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	5 277,60	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
3	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	15 000,00	1	14 363,77	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
4	Производственный контроль, риски	22 000,00	1	5 680,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00
5	Медицинский осмотр	4 400,00	9	3 431,00	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00
6	Услуги по проведению вакцинации	4 500,00	10	9 550,47	2 500,00	4	10 000,00	2 500,00	4	10 000,00
7	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплоустановкам, контрактного управляющего, по охране труда, по экологии, по антикоррупции в сфере закупок	6 000,00	5	30 000,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00
8	Аттестация рабочих мест	1 500,00	10	15 000,00	1 500,00	7	10 000,00	1 500,00	7	10 000,00
9	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ, ПО конструкторов сайта Е-Паблиц	5 000,00	1	15 320,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
10	Изготовление справок, паспортов	2 500,00	2	2 078,53	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00
11	Програмное обеспечение	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
12	Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим) (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	89 280,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
13	Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	Изготовление технического паспорта, услуга по технической инвентаризации, учет документов на здание	0,00	1	15 390,94	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
15	Услуга по организации горячего питания воспитанников			5 807 836,93			2 432 279,81			2 432 279,81
	Итого:			6 040 615,32			2 569 685,89			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)

№	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			24 480,00		3	0,00		3	0,00
2	Медицинский осмотр	5 000,00	30	143 995,00	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:			178 475,00			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

№	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						
	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)

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)	2025 (на первый год планового периода)	2026 (на второй год планового периода)
		Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб
1	Приобретение методической литературы 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	100 000,00	100 000,00
2	Приобретение спортивного оборудование, 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)	46 543,00		
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	70 000,00

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	204 273,68	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)	0,00	70 000,00	70 000,00
	Итого:	342 175,70	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)

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	Продукты питания	1 166,32	85,74	100 000,00	15 162,12	85,74		15 162,12	85,74	
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	1 735,31	86,44	43 749,33	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

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.3648-20 для ДОУ)			12 364,00			100 000,00			100 000,00
2	Жалюзи			55 245,00			55 245,00			55 245,00
3	Холодильник		0,00	0,00						
4	Весы		0,00	0,00						
5	Стол разделочный на пищеблок		0,00	0,00						
6	Ковры	4,00	17 500,00	70 000,00						
7	Хозяйственный инвентарь (лопата, секатор)	2,00	960,00	1 920,00						
	и			139 529,00			155 245,00			155 245,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	Продукты питания	3 440,56	85,74	294 994,01	44 098,20	85,74	3 780 980,00	44 098,20	85,74	3 780 980,00
	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	196,89	85,74	16 881,38						
2	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			80 000,00			80 000,00			80 000,00
3	Посуда , кухонный инвентарь, разделочные доски (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ)			30 000,00			15 000,00			15 000,00
4	Посуда детская (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ)									
5	Мягкий инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским садам")			120 000,00			120 000,00			120 000,00
6	Светильники (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	20,00	2 500,00	50 000,00	20,00	2 500,00	50 000,00	20,00	2 500,00	50 000,00
7	Лампочки электрические (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	125,00	120,00	15 000,00	125,00	120,00	15 000,00	125,00	120,00	15 000,00
8	Хоз инвентарь (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			33 080,00			20 000,00			20 000,00
9	Унитазы детские	8 333,33	12,00	100 000,00	6 500,00	10,00	65 000,00	6 500,00	10,00	65 000,00
10	Поддоны в группу	1,00	8 000,00	8 000,00	1,00	8 000,00	8 000,00	1,00	8 000,00	8 000,00
11	Рукав пожарный	1,00	7 000,00	7 000,00	1,00	7 000,00	7 000,00	1,00	7 000,00	7 000,00
12	Экран на батареи			0,00			60 000,00			60 000,00
13	Строительные материалы			100 000,00			30 000,00			30 000,00
14	Приобретение дверей на замену			0,00			120 000,00			120 000,00
15	Поручни (напольно-пристенные)	0,00	0,00	0,00			200 000,00			200 000,00
16	Насос циркуляционный для отопления на замену	1,00	15 000,00	15 000,00						
17	Комфорки для электроплиты			20 436,00						
18	Гастроёмкости (противни для пароконвектомата)			0,00						
19	Тактильно наземные указатели			10 000,00						
20	Москитные сетки			65 000,00						
21	Приобретение штор			110 000,00						
22	Приобретение медикаментов, аптечки для оказания первой помощи	1,00	2 200,00	2 200,00						
	Итого:			1 077 591,39			4 570 980,00			4 570 980,00

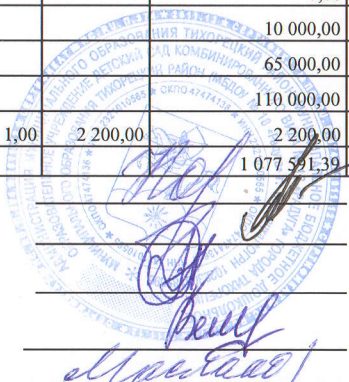
Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель



Л.В.Корецкая

А.М.Жеребцова

Е.Ю.Яковенко

Т.Н.Полухина

Г.Н.Маслакова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730132

Владелец Корецкая Любовь Валерьевна

Действителен с 24.06.2024 по 24.06.2025