

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



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
по Сводному реестру	17.12.2024
Глава по БК	03300696
по Сводному реестру	925
ИНН	03321251
КПП	2321010565
по ОЖЕИ	236001001
	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ (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			50 823 415,26	46 695 923,55	48 610 173,46	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего ⁶	1110						
в том числе:	1200	130		49 172 156,12	45 510 083,55	47 424 333,46	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130	131	44 445 931,12	40 783 858,55	42 698 108,46	
безвозмездные денежные поступления, всего	1211	130	131	4 726 225,00	4 726 225,00	4 726 225,00	
в том числе:	1400	150	150	1 643 204,40	1 185 840,00	1 185 840,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	1 510 842,40	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	132 362,00			
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:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1981	510	510	8 054,74			x
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	x	51 542 153,79	46 695 923,55	48 610 173,46	
Расходы, всего:	2100	110	x	33 037 160,23	34 541 273,43	36 413 912,56	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211	25 400 039,49	26 529 395,87	27 967 674,77	x
оплата труда							
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266				

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 637 120,74	8 011 877,56	8 446 237,79	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 637 120,74	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	348 980,00	416 100,00	416 100,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	348 980,00	415 700,00	415 700,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	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 ⁷	2600	x		18 123 211,73	11 738 550,12	11 780 160,90	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	15 502 433,76	9 665 886,48	9 730 886,48	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	41 869,81	41 040,00	41 040,00	
Коммунальные услуги	2642	244	223	1 431 334,55	337 160,23	337 160,23	

Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	710 190,08	241 837,68	306 837,68
Прочие работы и услуги	2644	244	226	11 435 610,61	7 696 505,89	7 696 505,89
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228			
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	642 123,99	559 342,68	559 342,68
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	1 241 304,72	790 000,00	790 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		2 620 777,97	2 072 663,64	2 049 274,42
Коммунальные услуги	2651	247	223	2 620 777,97	2 072 663,64	2 049 274,42
Выплаты, уменьшающие доход, ⁸ всего	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие год ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

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

3 В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы 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 Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная

классификация операций сектора государственного управления

#

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

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

10 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, 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, услуг¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2024 г.	На 2025 г.	На 2026 г.	за пре-
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	делами планового периода
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	18 123 211,73	11 738 550,12	11 780 160,90	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x					
	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 учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		417 533,27			
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44-ФЗ	26400	x		17 705 678,46	11 738 550,12	11 780 160,90	
1.4.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		11 350 511,82	5 826 485,12	5 868 095,90	
1.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		11 350 511,82	5 826 485,12	5 868 095,90	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 643 204,40	1 185 840,00	1 185 840,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	925000000	1 643 204,40	1 185 840,00	1 185 840,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0000244				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x	x	x	x
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		x	x	x	x

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

162

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

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

152

Код видов доходов

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на 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)	сумма (руб)	Среднегод овая 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			0,00
Итого	9000	x	0,00	263 026,40	0,00	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

152

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год			
		Среднегодовая численность	Стоймость муниципальной сумм (руб)	Стоймость муниципальной сумм (руб)	Среднегодовая овая сумм (руб)	Стоймость муниципальной услуги, рублей /единицу	Стоймость муниципальной услуги, рублей /единицу		
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	89 387,00		0,00			0,00
Итого	9000	x	0,00	89 387,00	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

162

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год			
		Среднегодовая численность	Стоймость муниципальной сумм (руб)	Стоймость муниципальной сумм (руб)	Среднегодовая овая сумм (руб)	Стоймость муниципальной услуги, рублей /единицу	Стоймость муниципальной услуги, рублей /единицу		
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

Приложение № 1

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

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

1. Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Код видов расходов . 131

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

Наименование выплат	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	112 953,57	32 756 534,35	290,00	111 045,84	32 203 292,85	290,00	117 604,70	34 105 362,88
Итого	9000	x	x	32 756 534,35	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 выполнения государственного(муниципального задания) (муниципальный бюджет)

на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)				
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	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	40 308,26	11 689 396,77	290,00	29 588,16	8 580 565,70	290,00	29 630,16	8 592 745,58
Итого	9000	x	x	11 689 396,77	x	x	8 580 565,70	x	x	8 592 745,58

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

Дни функционирования	до 3-х лет		ГКП до 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Всего детей	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	сумма (руб.)	на 100 %				
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	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 детей	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	сумма (руб.)	на 100 %				
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	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 детей	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	сумма (руб.)	на 100 %				
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	3 780 980,00

Исполнитель Пискова Н.С.

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	3	41 818,70	35 926,67			1 505 473,20	
2	Педагогический персонал	41,23	36 776,40	13 700,00	2 763,52	20 312,88	18 195 494,69	
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			x	x	x	x	24 700 039,49	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	3	41 818,70	35 926,67			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			x	x	x	x	24 268 936,38	

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	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	3	41 818,70	35 926,67			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			x	x	x	x	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
	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	0,00	4	12	0,00	0,00	4	12	0,00	0,00	4	12	0,00
1	Итого	9000	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) 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
1	Итого	9000	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

Исполнитель:

Эпп И.В

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

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания (муниципальный бюджет)

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну 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	Обслуживающий персонал	4	19 242,00	6 087,57	10 425,98	2 728,45	700 000,00
	Итого	4	x	x	x	x	700 000,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на 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	
1	Обслуживающий персонал	4	19 242,00	6 087,57	10 425,98	2 728,45	2 260 459,49
	Итого	4	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	
1	Обслуживающий персонал	4	19 242,00	6 087,57	10 425,98	2 728,45	2 237 855,11
	Итого	4	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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы) по ставке 30 %	0100	24 700 039,49	24 268 936,38	25 729 819,66	7 410 011,84	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	24 700 039,49	24 268 936,38	25 729 819,66	49 400,08	48 537,87	51 459,64	
	Итого	9000	x	x	x	7 459 411,92	7 329 218,79	7 770 405,54	

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

Код видов расходов 119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы)	0110	700 000,00	2 260 459,49	2 237 855,11	176 308,82	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	700 000,00	2 260 459,49	2 237 855,11	1 400,00	4 520,92	4 475,71	
	Итого	9000	x	x	x	177 708,82	682 658,77	675 832,25	

1.2.1 Расчет (обновление) расходов на приобретение товаров для решения специально заданных вопросов на 2024:
 Код видов расходов

244

Источники финансирования – субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

1.2.1.1 Расчет расходов на мероприятия по осуществлению мероприятий государственной жилищной муниципальной службой

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена усл., руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена усл., руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена усл., руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1	Оказание охраняемых услуг в части текущих и капитальных работ по содержанию имущества, субсидии, предоставляемые в соответствии с частью 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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

244

Источники финансирования – субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

1.3.1 Расчет объема расходов на содержание имущества (принадлежащего на праве собственности муниципальным образованиям) – безвозмездно

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена усл., руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена усл., руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена усл., руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1	Расчет стоимости услуг по организации питания (детей от 1,5 до 3 лет)	74,6	71920	74,6	71920	74,6	71920	74,6	71920	
2	Расчет стоимости услуг организации питания (детей от 1,5 до 3 лет)	117,41	10706,16	117,41	10706,16	117,41	10706,16	117,41	10706,16	
3	Расчет стоимости услуг организации питания (детей от 3 до 7 лет)	141,18	61213,84	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)

244

Источники финансирования – субсидии на иные цели (муниципальный бюджет) КОСГУ 225

1.4.1 Расчет расходов на содержание имущества (принадлежащего на праве собственности муниципальным образованиям) – безвозмездно

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		Цена усл., руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена усл., руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена усл., руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1	расходы на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений (табуль 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)

244

Источники финансирования – субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

1.4.2 Расчет расходов на осуществление мероприятий государственной жилищной муниципальной службой

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		Цена усл., руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена усл., руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена усл., руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1	расходы на реализацию мероприятий по управлению инженерно-технической защитностью образовательных учреждений (применение видеонаблюдения) – 41 шт.	27 411,00	1	27 411,00			0,00			0,00
2	расходы на реализацию мероприятий по улучшению инженерно-технической защитности образовательных учреждений (установка видеонаблюдения) – 226 шт.	61 976,00	1	61 976,00			0,00			0,00

1.4.2 Расчет (обновление) расходов на увеличение стоимости основных средств

244

Источники финансирования – 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 усл., руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена усл., руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена усл., руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1	Приобретение холодильника, мойки для очистки коридоров	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 на 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	173 534,00
2	Земельный налог	12 902 900,00	1,5	175 446,00
	Итого:		x	348 980,00

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 на 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 в 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, тыс	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты, тыс	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	x	x	32 801,83	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
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

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)			0,00
	Итого:		x	0,00

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

244

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

Код видов расходов Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (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 платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3*стр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3*стр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 4*стр. 5)	Сумма, руб. (гр. 4*стр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 9*стр. 10)	Сумма, руб. (гр. 9*стр. 10)
1	Услуги связи	1	12	660,00	7 158,71	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	34 180,00	1	12	2 760,00	33 120,00	1	12	2 760,00	33 120,00
	Итого:	x	x	x	41 869,81	x	x	x	41 040,00	x	x	x	41 040,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

Код видов расходов

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

№ п/п	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3*стр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3*стр. 5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6*стр. 7)	Сумма, руб. (гр. 6*стр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9*стр. 10)	Сумма, руб. (гр. 9*стр. 10)
1	Водоснабжение	5 282,10	58,42	308 580,12	1 858,61	58,42	108 580,12	108 580,12	1 858,61	58,42	108 580,12	108 580,12	
2	Канализация	5894,676	51,27	302 220,02	###	51,27	108 580,11	108 580,11	2117,810	51,27	108 580,11	108 580,11	
3	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод			545 740,34									
4	Негативное воздействие на работу системы водоотведения			153 318,00									
5	Водоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)			11 252,02									
6	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами	161	638,98	102 556,29	188	638,98	120 000,00	120 000,00	188	638,98	120 000,00	120 000,00	
7	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (неисполненные обязательства прошлых лет)	12	638,98	7 667,76									
	Итого:	x	x	1 431 334,55	x	x	337 160,23	337 160,23	x	x	337 160,23	337 160,23	

6.2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

Код видов расходов

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

№ п/п	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)				2025(на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3*стр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3*стр. 5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6*стр. 7)	Сумма, руб. (гр. 6*стр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9*стр. 10)	Сумма, руб. (гр. 9*стр. 10)
1	Электроэнергия	72 801,91	10,50	764 420,02	64 801,91	10,50	680 420,02	680 420,02	64 801,91	10,50	680 420,02	680 420,02	
3	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)	298,796	5 406,08	1 615 313,87	257,533	5 406,08	1 392 243,62	1 392 243,62	253,206	5 406,08	1 368 854,40	1 368 854,40	
4	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)			231 429,44			0,00	0,00			0,00	0,00	
	Итого:	x	x	2 620 777,97	x	x	2 072 663,64	2 072 663,64	x	x	2 049 274,42	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)

№ п/п	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			61 446,00			0,00			0,00
	Итого:			61 446,00			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)

№ 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	Дератизация и дезинсекция	1 562,50	8	79 450,00	1 562,50	8	12 500,00	1 562,50	8	12 500,00
4	Вывоз крупногабаритного мусора	0,00	1	6 000,00	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	Проверка весов	5 000,00	3	0,00	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	Проверка пожарных гидрантов, кранов, ремонтка пожарных рукавов, испытания пожарных лестниц	7 000,00	4	18 000,00	0,00	4	0,00	5 000,00	4	20 000,00
12	Противокаплевая 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	345 717,68	x	x	241 837,68	x	x	306 837,68

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

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)		
		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			23 120,00		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	4 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
	Итого:			171 115,00			160 000,00			160 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (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	315 081,67	12	3 780 980,00	315 081,67	12	3 780 980,00
	Итого:			3 471 723,23			3 780 980,00			3 780 980,00

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

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)	
		Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	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)	16 443,00	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)						
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)						
4	Приобретение технических средств обучения для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года)						70 000,00
	Итого:	16 443,00	100 000,00				70 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Средняя стоимость, руб		Сумма, руб(гр.2хгр.3)	Средняя стоимость, руб	Средняя стоимость, руб		Сумма, руб(гр.2хгр.3)	Средняя стоимость, руб	Средняя стоимость, руб		Сумма, руб(гр.2хгр.3)	
		количество	количество			количество	количество						
1	Продукты питания	3 440,56	85,74	294 994,01	0,00	85,74	0,00	0,00	0,00	85,74	0,00	0,00	
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет) Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	196,89	85,74	16 881,38								80 000,00	
3	Посуда, кухонный инвентарь, разделочные доски (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ)			0,00								15 000,00	
4	Посуда детская (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ)											120 000,00	
5	Мягкий инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г- "Нормы обеспечения мягким инвентарем в образовательных учреждениях по де.б.б.м.с.м.")	20,00	2 500,00	50 000,00	20,00	2 500,00					20,00	2 500,00	
6	Светильники (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			4 000,00								15 000,00	
7	Лампочки электрические (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	33,33	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")	8 333,33	12,00	100 000,00	6 500,00	10,00					6 500,00	20 000,00	
9	Унитазы детские	0,00	0,00	0,00	1,00	8 000,00					1,00	8 000,00	
10	Подлоны в группу	1,00	7 000,00	7 000,00	1,00	7 000,00					1,00	7 000,00	
11	Рукав пожарный			0,00								60 000,00	
12	Экран на батарее			77 000,00								30 000,00	
13	Строительные материалы			0,00								120 000,00	
14	Приобретение дверей на замену			0,00								200 000,00	
15	Поручки (напольно-притенные)	0,00	0,00	15 000,00									
16	Насос циркуляционный для оттопления на замену	1,00	15 000,00	20 436,00									
17	Комфорки для электроплиты			0,00									
18	Гастроёмкости (противни для пароконвектомата)			0,00									
19	Тактильно навесные указатели			0,00									
20	Москитные сетки			0,00									
21	Приобретение шторм	1,00	2 200,00	2 200,00									
22	Приобретение медикаментов, аптечки для оказания первой помощи			1 039 956,39									
Итого:												790 000,00	

Л.В.Корецкая
А.М.Охряменко
Е.Ю.Яковенко
Т.Н.Полушина
И.В.Эпп



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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730132

Владелец Корецкая Любовь Валерьевна

Действителен с 24.06.2024 по 24.06.2025