

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных
упр. алению образования администрации муниципального образования Тихорецкий район,
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 № 8 "Аленушка" г. Тихорецка

Единица измерения

рубль

Коды	
Дата	30.01.2024
по Сводному реестру	03309318
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03309318
ИНН	2321010540
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	667 351,23				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	132,66				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			43 773 349,88	46 243 772,29	48 265 682,79		
в том числе:	1100	120	121					
доходы от собственности ⁶ , всего	1110							
в том числе:	1200	130		40 910 179,89	43 371 571,25	45 393 481,75		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	37 230 979,89	39 692 371,25	41 714 281,75		
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	3 679 200,00	3 679 200,00	3 679 200,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам	1310	140	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 863 169,99	2 872 201,04	2 872 201,04		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	2 863 169,99	2 872 201,04	2 872 201,04		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1402	150	162	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						
доходы от операций с активами, всего	1900	400						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510					x
Расходы, всего:	2000	x	x	44 440 833,77	46 243 772,29	48 265 682,79		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	33 840 733,77	36 517 890,13	38 491 982,83		x

в том числе:		2110	111	211	25 991 346,98	28 047 534,66	29 563 734,89	x
оплата труда		2111	111	266				
социальные пособия в денежной форме		2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2121	112	267	0,00	0,00	0,00	
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу								
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	7 849 386,80	8 470 355,47	8 928 247,94	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	7 849 386,80	8 470 355,47	8 928 247,94	x
на иные выплаты работникам		2142	119	226				x
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных								
социальных выплат		2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,								
кроме публичных нормативных обязательств		2211	321	264	0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	x	274 220,00	274 220,00	274 220,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	291	264 220,00	264 220,00	264 220,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
бездомездные 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								
бюджетных и автономных учреждений)		2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациями и физическими лицами		2440	810					x
взносы в международные организации		2450	862					
государств и международных 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		10 325 880,00	9 451 662,16	9 499 479,96	
в том числе:		2610	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244	200	8 362 733,21	7 884 573,52	7 949 573,52	
из них:		2640	x					
Услуги связи		2641	244	221	24 700,01	24 000,00	24 000,00	
Коммунальные услуги		2642	244	223	359 742,69	327 907,76	327 907,76	
Работы, услуги по содержанию имущества		2643	244	225	316 717,93	268 763,28	333 763,28	
Прочие работы и услуги		2644	244	226	3 388 053,67	3 220 927,12	3 220 927,12	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		2645	244	228	0,00			

Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	519 405,94	518 140,36	518 140,36
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	3 754 112,97	3 524 835,00	3 524 835,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		1 963 146,79	1 567 088,64	1 549 906,44
Коммунальные услуги						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2651	247	223	1 963 146,79	1 567 088,64	1 549 906,44
в том числе:	3000	100				X
налог на прибыль ⁸						
налог на добавленную стоимость ⁸	3010	180	189			X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020					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

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

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

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

8 Показатель отражается со знаком «минус».

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

10 В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации	Сумма			
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
					5	6	7	8
					10 225 880,00	9 451 662,16	9 499 479,96	
1	2	3	4	4.1				
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					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче- том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		357 176,74			
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		9 968 703,26	9 451 662,16	9 499 479,96	
1.4.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 426 200,61	2 900 261,12	2 948 078,92	
1.4.1.	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 426 200,61	2 900 261,12	2 948 078,92	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2 863 169,99	2 872 201,04	2 872 201,04	
1.4.2.	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	925000000	2 863 169,99	2 872 201,04	2 872 201,04	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0000244				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.3.1	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
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		x		x		x		x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x								
	в том числе:										
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				3 679 332,66		3 679 200,00		3 679 200,00
	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				10 325 880,00		9 451 662,16		9 499 479,96
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510	2023				357 176,74				
	в том числе по году начала закупки:		2024				9 968 703,26				
			2025						9 451 662,16		
			2026								9 499 479,96

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

С.Г.Воронова

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)

Е. Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н.Полухина

(расшифровка подписи)

Н.С. Пискова

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

И.В. Скориченко

(расшифровка подписи)

(подпись)

"30" января 2024 г.

к Плану финансово- хозяйственной деятельности
дошкольного образовательного учреждения
комбинированного вида детский сад № 8
"Аленушка" 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) за 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Код видов расходов 131

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		191,83	165 003,85	31 652 687,60	191,83	177 667,24	34 081 906,63	191,83	188 118,18	36 086 710,74
Итого	9000	x	x	31 652 687,60	x	x	34 081 906,63	x	x	36 086 710,74

1.2 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде 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)		
		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)
	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		191,83	29 079,35	5 578 292,29	191,83	29 247,07	5 610 464,62	191,83	29 336,24	5 627 571,01
Итого	9000	x	x	5 578 292,29	x	x	5 610 464,62	x	x	5 627 571,01

Исполнитель: Элп И.В.

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

152										
Код видов доходов		на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
Наименование выплаты	Код строки	(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма
1	2	4	5	6	8	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 № 14 от 16.01.2023 года "О распределении денежных средств "										
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

162										
Код видов доходов		на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
Наименование выплаты	Код строки	(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма
1	2	4	5	6	8	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 № 169 от 10.03.2023 года "О распределении денежных средств "										
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

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

Код видов доходов

152

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год		на 2026 год		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
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		1 677 329,99	0,00		1 686 361,04	с		1 686 361,04
	Итого	9000	1 677 329,99	0,00	x	1 686 361,04	x	x	1 686 361,04
#####									

#####

#####

#####

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

Дни функционирования наравле-ния	до 3-х лет			ГКП до 3-х лет			от 3-х до 7-ми лет			Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на оказание бытового обслуживания детей, для и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	1.			2.			3.			на 50 %						
	4.			5.			6.			на 100 %						
	Кол-во детей	Размер род. плат.	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Разме-р род. платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)	Всего детей		
175	43	102	767 550,00	-	-	-	159	118	3 283 350,00	24	59,00	6	-	202	3 679 200,00	2 943 360,00

1.2.1 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2025 год

дни функцио- нирова- ния	до 3-х лет			ГКП до 3-х лет			от 3-х до 7-ми лет			Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% наказательно- бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовле- нию пита- ния (руб.)
	Кол- во детей	Размер род род платы	Сумма (руб.)	Кол- во детей	Разме- р род. платы	Сумма (руб.)	Сумма средств(руб.)	на 50 %				Всего детей				
								на 100 %								
								кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)					
175	43	102	767 550,00				159	118	3 283 350,00	24	59,00	6	-	202	3 679 200,00	2 943 360,00

1.2.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2026 год

дней функционирования	до 3-х лет			ГКП до 3-х лет			от 3-х до 7-ми лет			Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% наказательно- бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительской платы(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	Кол- во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол- во детей	Разме- р род. платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	на 50 %		на 100 %					
										кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)				
														Всего детей			
175	43	102	767 550,00				159	118	3 283 350,00	4 050 900,00	24	59,00	6	-	202	3 679 200,00	2 943 360,00

Исполнитель Писова 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 на 2024 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам, стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	3	40 040,37	31 618,00	0,00	8 422,37	1 441 453,32
2	Педагогический персонал	45,42	31 892,17	9 288,92	1 095,92	21 507,33	17 382 510,59
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,65	19 242,00	6 770,21	6 425,94	6 045,85	4 306 359,60
4	Обслуживающий персонал	3	19 242,00	5 888,67	7 377,47	5 975,86	692 712,00
Итого		70,07	x	x	x	x	23 823 035,51

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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам, стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	3	40 040,37	31 618,00	0,00	8 422,37	1 441 453,32
2	Педагогический персонал	45,42	35 315,33	9 288,92	1 095,92	24 930,49	19 248 270,22
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,65	19 242,00	6 770,21	6 425,94	6 045,85	4 306 359,60
4	Обслуживающий персонал	3	19 242,00	5 888,67	7 377,47	5 975,86	692 712,00
Итого		70,07	x	x	x	x	25 688 795,14

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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам, стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	3	40 040,37	31 618,00	0,00	8 422,37	1 441 453,32
2	Педагогический персонал	45,42	38 140,42	9 288,92	1 095,92	27 755,58	20 788 058,32
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,65	19 242,00	6 770,21	6 425,94	6 045,85	4 306 359,60
4	Обслуживающий персонал	3	19 242,00	5 888,67	7 377,47	5 975,86	692 712,00
Итого		70,07	x	x	x	x	27 228 583,24

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 2024год (на текущий финансовый год)

№ 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	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера	
					по выплатам компенсационного характера			
	2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	12	19 242,00	6 090,42	10 217,77	2 933,81	2 168 311,47	
	Итого	12	x	x	x	x	2 168 311,47	

1.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20254 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		
	2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	12	19 242,00	6 090,42	10 217,77	2 933,81	2 358 739,52	
	Итого	12	x	x	x	x	2 358 739,52	

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 выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
	2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	12	19 242,00	6 090,42	10 217,77	2 933,81	2 335 151,65	
	Итого	12	x	x	x	x	2 335 151,65	

Исполнитель: Эпп И.В.

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(красной 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 х гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 х гр.14)
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001		2	12	0,00	0,00	2	12	0,00	0,00	2	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 х гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 х гр.14)
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: Элп И.В.

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	23 823 035,51	25 688 795,14	27 228 583,24	7 146 910,66	7 706 638,54	8 168 574,97		
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0200	23 823 035,51	25 688 795,14	27 228 583,24	47 646,07	51 377,59	54 457,17		
	Итого	9000	x	x	x	7 194 556,73	7 758 016,13	8 223 032,14		

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	2 168 311,47	2 358 739,52	2 335 151,65	650 493,44	707 621,86	700 545,50		
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0210	2 168 311,47	2 358 739,52	2 335 151,65	4 336,62	4 717,48	4 670,30		
	Итого	9000	x	x	x	654 830,06	712 339,34	705 215,80		

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

Код видов расходов

851

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

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

на

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	4 251 681,82	2,2	84 628,00
2	Земельный налог	11 447 866,66	1,5	179 592,00
	Итого:		х	264 220,00

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

на

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	4 251 681,82	2,2	84 628,00
2	Земельный налог	11 447 866,66	1,5	179 592,00
	Итого:		х	264 220,00

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

на

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	4 251 681,82	2,2	84 628,00
2	Земельный налог	11 447 866,66	1,5	179 592,00
	Итого:		х	264 220,00

Исполнитель:

Эпп И.В.

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)			10 000,00
2	Штраф за нарушение в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека			0,00
	Итого:		x	10 000,00

3.1.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2025 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)			10 000,00
	Итого:		x	10 000,00

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)			10 000,00
	Итого:		x	10 000,00

Исполнитель:

Эпг И.В.

1.2.4. Расчет объема расходов на выплату заработной платы работникам МБДОУ в период капитального ремонта здания (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) (муниципальный бюджет)

Код видов расходов		111, 119, 244, 247																
Источник финансового обеспечения		субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)																
Код по бюджетной классификации	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)								
				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 (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на 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	10	11	12	13	14	15	16	17		
Выплата заработной платы работникам МБДОУ в период капитального ремонта здания (расходы на заработную плату)	111	211	0101														0	
	Итого по коду КОСГУ		9001															
Выплата заработной платы работникам МБДОУ в период капитального ремонта здания (начисления на заработную плату)	119	213	0201															
	Итого по коду КОСГУ		9002															
		Всего		9009												0,00		

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
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

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
1	Расчет стоимости услуг по организации питания (дети от 1,5 до 3 лет)	117,41	9734	191 087,69	117,41	9734	192 116,27	117,41	9734	192 116,27
2	Расчет стоимости услуг организации питания (дети от 3 до 7 лет)	141,18	37839,84	892 848,08	141,18	37839,84	897 656,45	141,18	37839,84	897 656,45
	ИТОГО			1 677 329,99			1 686 361,04			1 686 361,04

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

244

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4+гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4+гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4+гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4+гр. 5)
1	Услуги связи	1	12	1000,00	1	12	1000,00	1	12	1000,00	1	12	1000,00
2	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	1	700,01	1	1	700,01	1	1	700,01	1	1	700,01
3	Услуги интернета	1	12	1000,00	1	12	1000,00	1	12	1000,00	1	12	1000,00
4	Услуги интернета (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	12	0,00	1	12	0,00	1	12	0,00	1	12	0,00
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
 Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6+гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9+гр. 10)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9+гр. 10)
1	Водоснабжение	1 608,25	58,42	93 953,88	1 608,25	58,42	93 953,88	1 608,25	58,42	93 953,88	1 608,25	58,42	93 953,88
2	Водоснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00		14 148,72	0,00			0,00			0,00		
3	Канализация	1832,531305	51,27	93 953,88	1832,5313	51,27	93 953,88	1832,531	51,27	93 953,88	1832,531	51,27	93 953,88
4	Канализация (неисполненные обязательства прошлых лет)	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00
5	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами	236	638,98	150 479,79	219	638,98	140 000,00	219	638,98	140 000,00	219	638,98	140 000,00
Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (неиспользованные обязательства прошлых лет)		11	638,98	7 206,42									
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
 Код видов расходов

247

№ п/п	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6+гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9+гр. 10)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9+гр. 10)
1	Электроэнергия	85 232,97	10,50	894 946,17	75 709,16	10,50	794 946,17	75 709,16	10,50	794 946,17	75 709,16	10,50	794 946,17
2	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)			22 141,25			0,00			0,00			0,00
3	Теплоснабжение	242,463	3 669,08	889 616,38	210,446	3 669,08	772 142,47	205,763	3 669,08	754 960,27	205,763	3 669,08	754 960,27
4	Теплоснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)			156 442,99									
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Исполнитель: Эп 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)			
			Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	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	1	Заправка картриджей		1	0,00		1	0,00		1	0,00		1	0,00
2	2	Ремонт техники		1	0,00		1	0,00		1	0,00		1	0,00
Итого:					0,00			0,00			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	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	1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	3 984,44	12	47 813,28	3 984,44	12	47 813,28	3 984,44	12	47 813,28			
		Техническое обслуживание пожарной сигнализации (неисполненные обязательства прошлых лет)	0	1	3 984,44	0	1		0	1	0,00			0,00
2	2	Дератизация и дезинсекция	1500	8	12 000,00	1500	8	12 000,00	1500	8	12 000,00			
2	2	Дератизация и дезинсекция (неисполненные обязательства прошлых лет)	0	1	0,00	0	1	0,00	0	1	0,00			0,00
3	3	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			
		Техобслуживание системы видеонаблюдения		1	0,00		1	0,00		1	0,00			0,00
		Техобслуживание системы видеонаблюдения(неисполненные обязательства прошлых лет)	1 850,00	12	22 200,00	1 850,00	12	22 200,00	1 850,00	12	22 200,00			
		Техобслуживание электрооборудования	5 000,00	12	59 120,21	5 000,00	12	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00			
4	4	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	10 350,00	1	10 350,00	10 350,00	1	10 350,00	10 350,00	1	10 350,00			
5	5	Проверка весов	3 400,00	5	17 000,00	3 400,00	5	17 000,00	3 400,00	5	17 000,00			
6	6	Замер сопротивления	23 000,00	1	23 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00			
7	7	Гидравлические испытания системы отопления	45 000,00	1	45 000,00	20 000,00	1	20 000,00	35 000,00	1	35 000,00			
8	8	Проверка пожарных кранов, гидрантов	5 000,00	3	15 000,00	0,00	3	0,00	5 000,00	4	20 000,00			
9	9	Противопожесвая обработка территории	9 000,00	1	9 000,00	9 000,00	1	9 000,00	9 000,00	1	9 000,00			
10	10	Текущий ремонт коридоров	0,00	1		0,00	1		0,00	1	0,00			
11	11	Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной противопожарной сигнализации	2000	12	24 000,00	2000	12	24 000,00	2000	12	24 000,00			
Итого:			x	x	316 717,93	x	x	268 763,28	x	x	333 763,28			

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)

№	п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
			Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1		Оказание охранных услуг	2 283,84	12	27 406,08	2 283,84	12	27 406,08	2 283,84	12	27 406,08
2		Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	2 277,60	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
3		Изготовление справок, паспортов	2 500,00	2	5 000,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00
4		Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим)	0,00		89 280,00	0,00					
5		Аттестация рабочих мест	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	5	10 000,00	2 000,00	5	10 000,00
6		Проведение профессиональной гигиенической подготовки	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	4	10 000,00	2 500,00	4	10 000,00
7		Производственный контроль, риски	4 750,00	10	47 500,00	5 000,00	4	20 000,00	5 000,00	4	20 000,00
8		Медицинский осмотр	3 560,00	5	17 600,00	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00
9		Услуги по проведению вакцинации	2 250,00	10	22 500,00	2 500,00	4	10 000,00	2 500,00	4	10 000,00
10		Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплоустановкам, контрактного управляющего, по охране труда, по экологии	4 000,00	4	16 000,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00
11		Программное обеспечение	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
12		Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	5 000,00	1	5 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
		Итого:			277 563,68			101 406,08			101 406,07

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		Медицинский осмотр	5 000,00	44	233 200,00	5 000,00	44	233 200,00	5 000,00	44	233 200,00
2		Обучение (повышение квалификации)		1	7 000,00		1	7 000,00		1	7 000,00
2		Обучение ФГОС (неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
3		Программное обеспечение	7 000,00	1	7 120,00	7 000,00	1	7 120,00	7 000,00	1	7 120,00
4		Информационная защита и техническая защита ПО VipNet Client	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
		Итого:			247 320,00			247 320,00			247 320,00

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	
1	Приобретение уникального оборудования для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	325 375,36		325 375,36		325 375,36	
2	Приобретение катрижей для МФУ 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 катрижей для МФУ для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования) (остатки прошлых лет)	1 265,58					
4	Приобретение ноутбука, АРМ, МФУ для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	38 400,00		38 400,00		38 400,00	
	Итого:	365 040,94		363 775,36		363 775,36	

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

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

№ п/п	Наименование расходов	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)
1	Продукты питания	1 980,66	85,83	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	0	59 145,31	0,00	0,00	0,00
2	Приобретение видеокамер			0,00			0,00
3	Приобретение транслиционного усилителя			0,00			0,00
4	Приобретение дверей	1,00	0	0,00	1,00	0,00	0,00
5	Приобретение стабилизатора Ресанта для комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности	1,00	0	0,00	1,00	0,00	0,00
	Итого:			229 145,31			0,00

Исполнитель: Элп И В

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

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	Электроуховый шкаф			154 365,00			154 365,00			154 365,00
Итого:				154 365,00			154 365,00			154 365,00

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	34 294,45	85,83	2 943 492,66	34 292,90	85,83	2 943 360,00	34 292,90	85,83	2 943 360,00
	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	85,83							
2	Мокшие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")									
3	Электролампочки энергосберегающие (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			242 723,00			242 723,00			242 723,00
4	Посуда, кухонный инвентарь (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для(ОУ)			40 000,00			40 000,00			40 000,00
5	Тены на электропечь, запчасти на электрооборудование(термоограничитель, переключатель)			160 712,00			160 712,00			160 712,00
	Итого:			138 040,00			138 040,00			138 040,00
				3 524 967,66			3 524 835,00			3 524 835,00

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

С.Г. Воронцова

А.М. Жеребцова

Е. Ю. Яковенко

Т.Н. Полухина

Н.С. Пискова