

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

УТВЕРЖАЮ

И.о. начальника муниципальной службы
Муниципальное образование «Город Тихорецкий район»
Район

М. П.  (подпись)
« 19 _____ 2024» (подпись, расшифровка подписи)

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	Коды
Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «детский сад № 3 "Тополек" ст. Фастовцевской	19.01.2024
Единица измерения	рубль	03300696
		925
		03309349
		2354007705
		236001001
		383

Дата по Сводному реестру
Глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за предшествующий плановый период	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	206 066,20				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	3290,10				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			17 386 083,08	18 236 958,59	18 937 474,90		
в том числе:	1100	120	121					
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130		15 285 853,37	16 131 804,89	16 832 321,20		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	13 583 978,37	14 429 929,89	15 130 446,20		
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	1 701 875,00	1 701 875,00	1 701 875,00		
Возврат денежных средств за нарушение при организации питания	1212	130	134	0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
неналожкашее исполнение обязательств по контрактам	1310	140	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			2 100 229,71	2 105 153,70	2 105 153,70		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	1401	150	152	2 100 229,71	2 105 153,70	2 105 153,70		
бюджетного кодекса Российской Федерации								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	1401.1	160	162	0,00				
бюджетного кодекса Российской Федерации								
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	1510	180	180					
бюджетного кодекса Российской Федерации								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00				
Внесение наличных за недостачу продуктов питания на складе	1901	440	442	0,00				
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	17 595 439,38	18 236 958,59	18 937 474,90		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	12 250 293,21	13 204 344,02	13 892 481,14	x	

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	4 565 329,78	4 313 292,94	4 333 173,84	
из них: ¹	2640	х					
на иные выплаты работникам		119	226	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи	2641	244	221	24 096,92	23 749,02	23 749,02	
Коммунальные услуги	2642	244	223	60 898,32	58 850,78	58 231,68	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	183 130,59	134 931,40	136 431,40	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	2 380 764,58	2 270 859,78	2 289 859,78	
Услуги, работы для целей капитальных вложений ¹	2645	244	228	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	246 037,03	245 026,96	245 026,96	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	1 670 402,34	1 579 875,00	1 579 875,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		773 596,39	713 101,62	705 599,91	
Коммунальные услуги	2651	247	223	773 596,39	713 101,62	705 599,91	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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 подгруппа доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

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

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подгруппа 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 500003), и (или) коды иных аналитических Министерств финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 500003), 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 Учреждения, 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 предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

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.

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно-финансовому плану Российской Федерации ¹⁰	Сумма				
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе: по контрактам(договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации* по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26000	x	x	5 338 926,17	5 026 394,56	5 038 773,75		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ из них ¹⁰	26100	x	x					
1.2.	и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x	x	167 359,69				
1.3.	Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1.1	x	x	167 359,69				
1.4.	Субсидия на иные цели по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом № 223-ФЗ ¹³ в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x	x	5 171 566,48	5 026 394,56	5 038 773,75		
1.4.1.	за счет субсидий на иные цели	26410.1	x	x	3 490 274,57	3 324 519,56	3 336 898,75		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	1 390 044,86	1 219 365,86	1 231 745,05		

1.4.2.	пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	2 100 229,71	2 105 153,70	2 105 153,70	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00			
1.4.2.1.1	Мероприятия в условиях сохранения рисков распространения COVID-19							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00			
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	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x	x	x	x
	в том числе:	26441	x	x	x	x	x	x
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x	x	x	x	x
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x	x	1 681 291,91	1 701 875,00	1 701 875,00	
	в том числе:	26451	x	x	1 681 291,91	1 701 875,00	1 701 875,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.5.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1	x	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки: ¹⁶	26500	x	x	5 338 926,17	5 026 394,56	5 038 773,75	
2.	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2023	x	167 359,69			
			2024	x	5 171 566,48			
			2025	x		5 026 394,56		
			2026	x			5 038 773,75	

Я.И.Дзыкова

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)

Е.Ю.Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н.Полухина

(расшифровка подписи)

Е.В. Комарова

(расшифровка подписи)

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

✓ Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

Начальник отдела экономики, финансов и статистической отчетности МКУ "МЦБ МО ТР"

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(инициальное наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Г. П. Власова

(расшифровка подписи)

"19" января 2024г.

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) (гражданской 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 муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания)	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		91,67	109 245,90	11 541 672,66	91,67	96 937,94	12 411 481,23	91,67	96 937,94	13 129 324,49
Итого	9000	x	x	11 541 672,66	x	x	12 411 481,23	x	x	13 129 324,49

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 муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания)	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		91,67	37 459,75	2 042 305,71	91,67	41 110,14	2 018 448,66	91,67	40 049,28	2 001 121,71
Итого	9000	x	x	2 042 305,71	x	x	2 018 448,66	x	x	2 001 121,71

1.2.2 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		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, личного гелиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	Кол-во детей	Размер род платы	Кол-во детей	Размер род платы		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)				Кол-во	Сумма (руб.)	
175	20	105	367 500,00	79	122	1 686 650,00	2 054 150,00	27	61,00	3	99	1 701 875,00	340 375,00	1 361 500,00

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		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, личного гелиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	Кол-во детей	Размер род платы	Кол-во детей	Размер род платы		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)				Кол-во	Сумма (руб.)	
175	20	105	367 500,00	79	122	1 686 650,00	2 054 150,00	27	61,00	3	99	1 701 875,00	340 375,00	1 361 500,00

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		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, личного гелиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	Кол-во детей	Размер род платы	Кол-во детей	Размер род платы		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)				Кол-во	Сумма (руб.)	
175	20	105	367 500,00	79	122	1 686 650,00	2 054 150,00	27	61,00	3	99	1 701 875,00	340 375,00	1 361 500,00

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

150-152

Код видов доходов

Наименование выплаты	КОСГУ	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 в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа	152			0,00			0,00			0,00
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	0			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	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 (муниципальный бюджет)

150-152

Код видов доходов

Наименование выплаты	КОСГУ	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)
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 № 5 от 11.01.2023 года "О распределении денежных средств" с изменениями от 10.03.2023 Приказа № 169	0			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	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 (муниципальный бюджет)

150

Код видов доходов

Наименование выплаты	КОСГУ	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		Среднегодовая 4	Стоимость 5	сумма 6	Среднегодовая 8	Стоимость 9	сумма 10	Среднегодовая 12	Стоимость 13	сумма 14 (руб)
Охрана-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	кв 011.11.0605			1 185 840,00			1 185 840,00			1 185 840,00
Питание-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	кв 011.11.0606			914 389,71			919 313,70			919 313,70
Итого	9000	x	x	2 100 229,71	x	x	2 105 153,70	x	x	2 105 153,70

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 х гр.5 х 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	1	53 177,40	35 841,00	8 960,25	8 376,15	638 128,80
2	Педагогический персонал	14,17	36 981,16	9 300,88	4 839,21	22 841,08	6 288 277,82
3	Учебно-вспомогательный персонал	6,75	19 242,00	6 711,48	2 852,81	9 677,71	1 558 601,60
4	Обслуживающий персонал	0,9	17 317,80	5 269,50	2 700,00	9 348,30	187 032,24
Итого			22,82	х	х	х	8 672 040,46

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 х гр.5 х 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	1	53 177,40	35 841,00	8 960,25	8 376,15	638 128,80
2	Педагогический персонал	14,17	40 909,98	9 300,88	4 839,21	26 769,89	6 956 333,55
3	Учебно-вспомогательный персонал	6,75	19 242,00	6 711,48	2 852,81	9 677,71	1 558 601,60
4	Обслуживающий персонал	0,9	17 317,80	5 269,50	2 700,00	9 348,30	187 032,24
Итого			22,82	х	х	х	9 340 096,19

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 х гр.5 х 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	1	53 177,40	35 841,00	8 960,25	8 376,15	638 128,80
2	Педагогический персонал	14,17	44 152,39	9 300,88	4 839,21	30 012,30	7 507 672,46
3	Учебно-вспомогательный персонал	6,75	19 242,00	6 711,48	2 852,81	9 677,71	1 558 601,60
4	Обслуживающий персонал	0,9	17 317,80	5 269,50	2 700,00	9 348,30	187 032,24
Итого			22,82	х	х	х	9 891 435,10

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида расходов

119

Источник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (красной строкой)

№ 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	
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 30,0 %	0110	8 672 040,46	9340096,19	9891435,10	2 601 612,14	2 802 028,86	2 967 430,53	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	8 672 040,46	9 340 096,19	9 891 435,10	17 344,08	18 680,19	19 782,87	
	Итого	9000	x	x	x	2 618 956,22	2 820 709,05	2 987 213,40	

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

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна численность в, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5 х 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	4	16 242,00	6 031,00	8 222,66	1 988,34	736 786,89
		4	5	6	7	8	9
		4	16 242,00	6 031,00	8 222,66	1 988,34	736 786,89
	Итого	4	х	х	х	х	736 786,89

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	Установленна численность в, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	4	16 242,00	6 031,00	8 222,66	1 988,34	801 489,08
		4	5	6	7	8	9
		4	16 242,00	6 031,00	8 222,66	1 988,34	801 489,08
	Итого	4	х	х	х	х	801 489,08

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	Установленна численность в, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	4	16 242,00	6 031,00	8 222,66	1 988,34	778 673,30
		4	5	6	7	8	9
		4	16 242,00	6 031,00	8 222,66	1 988,34	778 673,30
	Итого	4	х	х	х	х	778 673,30

1.3.1 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида 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	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	736 786,89	801 489,08	778 673,30	221 036,07	240 446,72	233 601,99	
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	736 786,89	801 489,08	778 673,30	1 473,57	1 602,98	1 557,35	
	Итого	9000	X	X	X	222 509,64	242 049,70	235 159,34	

3.1 Н

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 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	12	0,00	50,00	1	12	0,00	50,00	1	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

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				0,00				0,00					0,00		
	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00			

1.4.2. Расчет объема расходов на прочие работы и услуги (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

1.4.2.1 Расчет объема расходов на прочие работы и услуги
Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование расходов	КОСГУ	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		Цена за 1 час работ, руб	Количество часов в год (24ч*366д)	Сумма, руб(гр.3хгр.4)	Цена за 1 час работ, руб	Количество часов в год (24ч*365д)	Сумма, руб(гр.6хгр.7)	Цена за 1 час работ, руб	Количество часов в год (24ч*365д)	Сумма, руб(гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны	226	135,00	8 784,00	1 185 840,00	135,00	8 784,00	1 185 840,00	135,00	8 784,00	1 185 840,00
Итого:				1 185 840,00			1 185 840,00			1 185 840,00

1.4.2.2 Расчет объема расходов на прочие работы и услуги

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование расходов	КОСГУ	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		количество дней	Стоимость одного дня (руб)	Сумма, руб(гр.3хгр.4)	количество дней	Стоимость одного дня (руб)	Сумма, руб(гр.6хгр.7)	количество дней	Стоимость одного дня (руб)	Сумма, руб(гр.9хгр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расчет стоимости услуг по организации питания воспитанников	226,00	4 334	74,6	323 320,34	4 357	74,6	325 061,42	4 357	74,6	325 061,42
Расчет стоимости организации питания воспитанников (дети в возрасте от 1,5 лет до 3 лет)	226,00	876	117,41	102 800,23	880	117,41	103 353,81	880	117,41	103 353,81
Расчет стоимости организации питания воспитанников (дети в возрасте от 3 лет до 7 лет)	226,00	3 458	141,18	488 269,14	3 477	141,18	490 898,47	3 477	141,18	490 898,47
Итого:				914 389,71			919 313,70			919 313,70

1.4.2. Расчет объема расходов на прочие работы и услуги (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

1.4.2.1 Расчет объема расходов на прочие работы и услуги
Код видов расходов
Источники финансирования обеспечения

Наименование расходов кв 011.11.0605	КОСГУ	на 2024 год				на 2025 год			на 2026 год		
		Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*365д)	Сумма, руб(гр.3хтр.4)	Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*365д)	Сумма, руб(гр.6хтр.7)	Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*365д)	Сумма, руб(гр.3хтр.4)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны	226	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	
Итого:				0,000	x	x	0,000	x	x	0,000	

1.4.2.2 Расчет объема расходов на прочие работы и услуги
Код видов расходов
Источники финансирования обеспечения

Наименование расходов кв 011.11.0606	КОСГУ	на 2024 год				на 2025 год			на 2026 год		
		количество детодней	Стоимость одного дня (руб)	Сумма, руб(гр.3хтр.4)	количество детодней	Стоимость одного дня (руб)	Сумма, руб(гр.6хтр.7)	количество детодней	Стоимость одного дня (руб)	Сумма, руб(гр.6хтр.7)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
Расчет стоимости услуг по организации питания воспитанников	226	0,00	0,0	0,00							
Расчет стоимости организации питания воспитанников (дети в возрасте от 1,5 лет до 3 лет)	226		0,00								
Расчет стоимости организации питания воспитанников (дети в возрасте от 3 лет до 7 лет)	226			0,00	x	x		x	x		

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

2.1. Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

2.1.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (социальная поддержка виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций расположенных на территории Красно

Код видов расходов

321

- субсидии на иные цели (краевой бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)					на 2025 год (на первый год планового периода)					на 2026 год (на второй год планового периода)				
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество о выплат в год, ед	сумма			
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателям нанятыми бывшим работникам	0200	педагогические работники, вышедшие на пенсию	0,00	3	12	0,00	0,00	0,00	3	12	0,00	0,00	0,00	3	12	0,00	
Итого	9000	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	0,00	

**3. Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов, сборов и иных платежей
на 2024 год и на плановый пер**

Код видов расходов

851

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

№	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)		
			Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр4хгр5/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр7хгр8/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр10хгр11/100)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Налог на имущество	0001	282727,27	2,2	6220,00	282727,27	2,2	6220,00	282727,27	2,2	6220,00
	Итого	9000			6220,00	x		6220,00	x		6220,00

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

853

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)		
			Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр4хгр5/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр3хгр4/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр3хгр4/100)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду	0001			0,00			0,00			0,00
	Итого	9000	x		0,00	x		0,00	x		0,00

6. Обоснование (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета
 Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения –субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания(красной строкой)

№ 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	Стоимость за единицу, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.			
											Сумма, руб/ (гр. 3×тр. 4×тр.5)	Сумма, руб/ (гр. 3×тр. 4×тр.5)	Сумма, руб/ (гр. 3×тр. 4×тр.5)
1	Услуги связи	3	4	5	6	7	8	25	10	11	12	13	14
1	Услуги связи(неисполненные обязательства прошлых лет)	1	12	600,00	5 029,02	1	12	600,00	5 029,02	1	12	600,00	5 029,02
2	Услуги интернета	1	12	1 440,00	18 720,00	1	12	1 440,00	18 720,00	1	12	1 440,00	18 720,00
	Итого:	x	x	x	24 096,92	x	x	x	0,00	x	x	x	23 749,02

244

6.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
 Код видов расходов

244

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

№ 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×тр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб/ (гр. 6×тр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб/ (гр. 9×тр. 10)
1	Водообеспечение	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Водообеспечение(неисполненные обязательства прошлых лет)	640	48,42	35 246,05	640	48,42	35 246,05	640	48,42	34 875,27
2	Вывоз жидких бытовых отходов	58	260,00	23 604,73	58	260,00	23 604,73	58	260,00	23 356,41
	Итого:	x	x	60 898,32	x	x	58 850,78	x	x	58 231,68

247

6.2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
 Код видов расходов

247

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

(муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб/ (гр. 3×тр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб/ (гр. 6×тр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб/ (гр. 9×тр. 10)
1	Электроэнергия	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроэнергия(неисполненные обязательства прошлых лет)	13 988,34	12,01	201 322,73	13 988,34	12,01	186 322,73	13 988,34	12,01	184 362,65
2	Теплообеспечение	69	6 376,01	4 877,66	69	6 376,01	4 74 210,60	69	6 376,01	469 221,98
3	Теплообеспечение(неисполненные обязательства прошлых лет)	4,427	7 904,66	39 498,63	4,427	7 904,66	52 568,29	4,427	7 904,66	57 015,28
	Итого:			2 170,57			713 101,62			705 599,91

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

Код видов расходов

244

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

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Заправка картриджа			4 500,00			4 500,00			4 500,00
	Ремонт орг. техники			10 800,00			10 800,00			10 800,00
	Итого:			15 300,00			15 300,00			15 300,00

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

244

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

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуч, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуч, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуч, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1 300,00	12	15 439,20	1 300,00	12	15 439,20	1 300,00	12	15 439,20
2	Держатрещица и дежисекция	524,03	8	4 192,20	337,50	8	4 192,20	537,50	8	4 192,20
3	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2 208,33	12	26 400,00	2 208,33	12	26 400,00	2 208,33	12	26 400,00
	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта			0,00			0,00			0,00
4	Испытание пожарных насосов, кранов, рукавов, гидрантов, проверка дымоходов и вентиляционных каналов		1	3 500,00		1	3 500,00		1	3 500,00
5	Проверка веса, поверка счетчика воды	4 895,00	1	4 895,00	4 100,00	1	4 100,00	4 100,00	1	4 100,00
6	Профилактика испытания электрооборудования	6 600,00	1	6 600,00	6 600,00	1	6 600,00	6 600,00	1	6 600,00
7	Гидравлические испытания системы отопления	9 600,00	1	9 600,00	9 600,00	1	9 600,00	9 600,00	1	9 600,00
9	Противокашевая обработка территории	6 300,00	1	6 300,00	6 400,00	1	6 400,00	6 400,00	1	6 400,00
10	Вывоз твердых бытовых отходов	2 916,67	12	35 000,00	375,00	12	5 500,00	375,00	12	5 500,00
	Вывоз твердых бытовых отходов неоплаченные обязательства			0,00			0,00			0,00
11	ТО видеонаблюдения	1 840,00	12	22 080,00	1 708,33	12	20 400,00	1 708,33	12	20 400,00
	ТО видеонаблюдения неиспользованные обязательства прошлых лет			1 700,00						
12	Техническое обслуживание газовых приборов	2 418,80	2	4 837,59	1 900,00	2	2 000,00	1 900,00	2	2 000,00
13	Техническое обслуживание и замена огнетушителей	2 000,00	1	2 000,00	1 400,00	1	1 000,00	1 400,00	1	1 000,00
14	Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной климата Тревожной сигнализации	2 000,00	5	24 000,00			24 000,00			24 000,00
	Итого:		x	167 830,59	x	x	119 631,40	x	x	121 131,40

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

244

Источники финансового обеспечения - внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуч, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуч, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуч, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		2								
	Итого:	x	x		x	x		x	x	

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

244

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

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.	Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.	Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.
1	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	2 277,60	12	27 406,08	2 277,60	12	27 406,08	2 277,60	12	27 406,08
2	Проведение профессиональной психологической подготовки	2 277,60	1	5 481,19		1	3 000,00		1	13 000,00
3	Проведение специального контроля		1	16 700,00		1	10 000,00		1	19 000,00
4	Мешишеский оеаер		1	15 840,00		1	15 000,00		1	15 000,00
5	Обучение по охране труда, по электробезопасности, обучение конкретного управяющего, менеджмент, обучение по изменением в прироводохранном законодательстве	4 000,00	4	16 000,00	4 000,00	4	8 000,00	4 000,00	4	8 000,00
6	Проведение специальной оценки условий труда		3	4 000,00		3	4 000,00		3	4 000,00
7	Оценка профессиональных рисков		1	5 200,00		1	5 200,00		1	5 200,00
	Оказание охранных услуг (финансовая охрана)(исполненные обязательства прошлых лет)			89 280,00			0,00			0,00
	Итого:			191 934,87			77 106,08			96 106,08

Код видов расходов

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

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

(краевой бюджет)

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.	Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.	Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.
1	Мешишеский оеаер	76 000,00	1	83 600,00	76 000,00	1	83 600,00	76 000,00	1	83 600,00
2	Программное обеспечение	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
3	Обучение по реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации "Экспертиза региональной системы оценки качества дошкольного образования Крестоводского края"	0,00	1				0,00		1	0,00
4	Средства защиты информации VIPNet Client	6 011,75	1	2 000,00			2 000,00			2 000,00
	Итого:			88 600,00			88 600,00			88 600,00

6.5 Расчет (бюджетные) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код видов расходов 244

Источники финансирования обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (квартальной 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	Углубное игровое оборудование, игры игрушки для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	124 037,03		123 026,96		123 026,96	
Итого:		124 037,03		123 026,96		123 026,96	

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

Источники финансирования 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	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб
1	Продукты питания	1 027,89	84,87	0,00	84,87	0,00	84,87
1	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	84,87				
2	Жесткий диск для системы видеонаблюдения	0,00					
Итого:			87 237,24		0,00		0,00

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

Источники финансирования обеспечения внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	Мебель - кроватки детские (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Ковры	6,00	12 000,00	72 000,00	6,00	12 000,00	72 000,00	6,00	12 000,00	72 000,00
3	Мебель - стульчики, детские (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00
	Итого:	20,00	1 500,00	30 000,00	20,00	1 500,00	30 000,00	20,00	1 500,00	30 000,00
	Итого:			122 000,00			122 000,00			122 000,00

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

Код видов расходов

Источники финансирования обеспечения внебюджетные средства

244

№	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	15 799,66	84,87	1 340 916,91	16 042,18	84,87	1 361 500,00	16 042,18	84,87	1 361 500,00
2	Продукты питания (внебюджетные обязательства прошлых лет)	281,29	84,87	23 873,19						
3	Светильники, светодиодные панели потолочные (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	23	3 000,00	69 000,00	23	3 000,00	69 000,00	23	3 000,00	69 000,00
4	Молодце, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			16 620,00			16 620,00			16 620,00
5	Мягкий инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским садам")	80	1000	55 790,00	80	1000	80 000,00	80	1000	80 000,00
6	Спецодежда для сотрудников (согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г)	8	2500	20 000,00	8	2500	20 000,00	8	2500	20 000,00
7	Двери на замку	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
8	Дверной глазок	1	7 755,00	7 755,00	1	7 755,00	7 755,00	1	7 755,00	7 755,00
8	Электромагниты для электрозвонка			1 579 875,00			1 579 875,00			1 579 875,00
	Итого:			1 579 875,00			1 579 875,00			1 579 875,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Назначение МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

Назначение отдела экономик, финансов и статистичности МКУ "МЦБ МО ТР"

Исполнитель



Е.В. Коварова

Т.Н. Полушина

Е.Ю. Дюверейко

А.М. Жердецова

Я.И. Дьячкова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 217702588042463165739188801430949850835526482790

Владелец Языкова Яна Ивановна

Действителен с 14.11.2023 по 13.11.2024