

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

#

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



УТВЕРЖДАЮ

Начальник УО администрации муниципального
образования Тихорецкий район

М.П. П. П. Власова
(подпись, расшифровка подписи)

декабря # 2024

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка детский сад № 44 "Тнездышко" ст. Фастовцевкой

Единица измерения

рубль

Коды	Дата
	25.12.2024
по Сводному реестру	033000696
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03309367
ИНН	2354007825
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			
				на 2024 г. текущий финансовый год ⁵	на 2025 г. первый год планового периода ⁶	на 2026г. второй год планового периода ⁷	за пределами планового периода ⁸
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	х	х	54 233,29			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	х	х	78 206,98			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	х	х	31 352,23			
Доходы, всего:	0002	х	х				
в том числе:	1000			10 719 333,91		13 450 638,81	13 894 493,61
Доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		54 154,11	12 052 198,27	12 487 545,91	
в том числе:	1210	130	131	25 207,71	12 052 198,27	12 487 545,91	
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	0,40	0,00	0,00	
Возмещение коммунальных затрат	1212	130	134	28 946,00			
2. Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с законодательством в области культуры, всего	1400	150		10 659 275,80	1 398 440,54	1 406 947,70	
в том числе:	1401	150	152	10 659 275,80	1 398 440,54	1 406 947,70	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	10 659 275,80	1 398 440,54	1 406 947,70	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401.1	150	162	0,00			
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180	180				
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		5 904,00	0,00	0,00	
Средства от сдачи вторсырья		440		5 904,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	х			0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				х

Расходы, всего:	2000	x	x	10 881 772,41	13 450 638,81	13 894 493,61	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	4 092 720,89	8 577 231,74	8 996 568,31	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	3 143 408,40	6 587 735,59	6 909 806,69	x
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267	147 094,04	145 184,00	151 400,00	
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	949 312,49	1 989 496,15	2 086 761,62	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	949 312,49	1 989 496,15	2 086 761,62	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	90 449,47	67 416,54	69 707,70	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных							
социальных выплат	2210	320		90 449,47	67 416,54	69 707,70	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,			264	0,00			
кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	90 449,47	67 416,54	69 707,70	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	103 457,71	83 266,68	83 266,68	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	103 457,71	82 766,68	82 766,68	
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	0,00	500,00	500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациями и физическими лицами	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x

РАСХОДЫ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ВСЕГО ⁷	2600	X			6 448 050,30	4 577 539,85	4 593 550,92	
в том числе:	2610	241						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200		6 162 399,89	2 340 721,83	2 380 159,60	
из них:	2640	X						
на иные выплаты работникам		119	226		0,00	0,00	0,00	
Услуги связи	2641	244	221		50 248,00	25 844,58	25 844,58	
Коммунальные услуги	2642	244	223		0,00	149 462,32	148 400,09	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225		4 700 616,92	162 881,32	177 381,32	
Прочие работы и услуги	2644	244	226		1 010 929,93	1 952 213,23	1 978 213,23	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228					
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310		40 800,00	50 320,38	50 320,38	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340		359 805,04	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	223		285 650,41	2 236 818,02	2 213 391,32	
Коммунальные услуги	2651	247	223		285 650,41	2 236 818,02	2 213 391,32	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100						X
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180	189		-1 354,00			X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							X
налог на прибыль, уменьшающие доход ⁸	3030							X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X						X
из них:	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

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подгруппа 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 которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,

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,

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 показателей, в случае если Порядком органа

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно-финансовым классификациям Российской Федерации	Сумма				за периоды
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)	за периоды	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	X	6 448 050,30	4 577 539,85	4 593 550,92		
	в том числе:								
1	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	26100	X	X					
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X	X					
1.2	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	26300	X	X	96 837,99				
	Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310	X	X					
1.3	Субсидия на иные цели	26310.1.1	X	X	96 837,99				
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	X	6 351 212,31	4 577 539,85	4 593 550,92		
1.4	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	X	800,00	3 391 699,85	3 407 710,92		
	за счет субсидий на иные цели	26410.1	X	X	800,00	3 391 699,85	3 407 710,92		
1.4.1	в том числе:	26410.2	X			0,00	0,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	800,00	3 391 699,85	3 407 710,92		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	X					

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	6 304 194,69	1 185 840,00	1 185 840,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			0,00	0,00	
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				
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
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X	X			X
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X	X	X			X
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	46 217,62	0,00	0,00	X
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	46 217,62	0,00	0,00	
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					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	X	X	6 448 050,30	4 577 539,85	4 593 550,92	
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510		X	96 837,99			
			2024	X	6 351 212,31			
			2025	X		4 577 539,85		
			2026	X			4 593 550,92	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МПБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МПБ МО ТР"

Начальник отдела экономики, финансов и статистики МКУ "МПБ МО ТР"

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Г.П.Власова
(расшифровка подписи)

"25" декабря 2024 года

И.А.Головина

(расшифровка подписи)

А.М.Охрименко

(расшифровка подписи)

Е.Ю.Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н.Полухина

(расшифровка подписи)

Е.В.Комарова

(расшифровка подписи)

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

Дни функционирования	До 3-х лет		ГКП до 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств (руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата (80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол-во детей	Размер р.род. платы	Кол-во детей	Размер р.род. платы	Кол-во детей	Размер р.род. платы		на 50 %	на 100 %	Всего Детей			
175	-	82				90			45.00	-	-	-	-

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

Дни функционирования	До 3-х лет		ГКП до 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств (руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата (80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол-во детей	Размер р.род. платы	Кол-во детей	Размер р.род. платы	Кол-во детей	Размер р.род. платы		на 50 %	на 100 %	Всего Детей			
175	-	82				90			45.00	-	-	-	-

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

Дни функционирования	До 3-х лет		ГКП до 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств (руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата (80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол-во детей	Размер р.род. платы	Кол-во детей	Размер р.род. платы	Кол-во детей	Размер р.род. платы		на 50 %	на 100 %	Всего Детей			
175	-	82				90			45.00	-	-	-	-

**Расчеты (обоснования) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1. Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение 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) (курсовой бюджет)

Наименование выплат	Код строки	на 2024год (на текущий финансовый год)			на 2025год (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 выполнение государственного (муниципального) задания	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		180,92	0,00	0,00	180,92	113 735,28	6 793 171,08	180,92	113 735,28	7 228 773,04
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	6 793 171,08	x	x	7 228 773,04

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 2024год (на текущий финансовый год)			на 2025год (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 выполнение государственного (муниципального) задания	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		180,92	139,33	25 207,71	180,92	60 414,00	5 259 027,19	180,92	58 256,46	5 258 772,87
Итого	9000	x	x	25 207,71	x	x	5 259 027,19	x	x	5 258 772,87

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

Код видов доходов

150-152

Наименование выплаты	КОСТУ	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)
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 приказа	152			0,00			0,00			0,00
Комуналка-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	0			237 543,51			212 600,54			221 107,70
Расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа управления образования №223 от 26.03.2024 года "О распределении денежных средств" двухтой				3 500 000,00						
Итого	9000	X	X	3 737 543,51	X	X	212 600,54	X	X	221 107,70

**2.3 Расчет объема доходов на увеличение стоимости основных средств
Код видов расходов**

**Источники финансового обеспечения
субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)**

162

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		(на текущий финансовый год)		сумма (руб)	(на первый год планового периода)		сумма (руб)	(на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально й услуги,	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расходы, на реализацию мероприятий по улучшению антитеррористической защитности образовательных учреждений (приобретение комплекта оборудования для устройства тревожной кнопки тревожной сигнализации) предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа управления образования от 12.03.2024 №179 "о распределении денежных средств" р2 п 1.1 пп.1.1.6				40 000,00						
Итого	9000	x	x	40 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

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 муниципально й услуги, рублей	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
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 Гихорецкий район	кс 011.11.0605			918 000,00			1 185 840,00			1 185 840,00
Итого	9000	x	x	918 000,00	x	x	1 185 840,00	x	x	1 185 840,00

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)
			в том числе:				
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	5	6	7	8	9
2	Педагогический персонал	2	43 006,09	28 741,50	7 185,38	7 079,22	0,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	6	14 317,34	6 272,78	3 343,54	4 701,02	0,00
4	Обслуживающий персонал	10,4	19 242,00	6 808,83	6 415,80	6 017,38	0,00
	Итого	1	19 242,00	5 855,00	6 947,87	6 439,13	0,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			в том числе:				
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	5	6	7	8	9
2	Педагогический персонал	2	43 006,09	28 741,50	7 185,38	7 079,22	1 032 146,16
3	Учебно-вспомогательный персонал	6	19 951,95	6 272,78	3 343,54	10 335,63	1 436 540,67
4	Обслуживающий персонал	10,4	19 242,00	6 808,83	6 415,80	6 017,38	2 401 102,49
	Итого	19,4	19 242,00	5 855,00	6 947,87	6 439,13	230 904,00

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)
			в том числе:				
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	5	6	7	8	9
2	Педагогический персонал	2	43 006,09	28 741,50	7 185,38	7 079,22	1 032 146,16
3	Учебно-вспомогательный персонал	6	24 598,70	6 272,78	3 343,54	14 982,38	1 771 107,02
4	Обслуживающий персонал	10,4	19 242,00	6 808,83	6 415,80	6 017,38	2 401 102,49
	Итого	19,4	19 242,00	5 855,00	6 947,87	6 439,13	230 904,00

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 (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	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 30,0 %	0110	0,00	5100693,32	5435259,66	0,00	1 530 207,99	1 630 577,90	
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	0,00	5 100 693,32	5 435 259,66	0,00	10 201,39	10 870,52	
Итого			9000	х	х	х	0,00	1 540 409,38	1 641 448,42

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

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу					Фонд оплаты труда в год (тр.4 x тр.5 x 12)
			всего (тр.6 + тр.7 + тр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
2		4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	1,5	19 242,00	8 121,00	3 304,27	7 816,73	0,00	
	Итого	1,5	x	x	x	x	0,00	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (тр.4 x тр.5)
			всего (тр.6 + тр.7 + тр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
2		4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	1,5	19 242,00	8 121,00	3 304,27	7 816,73	1 487 042,27	
	Итого	1,5	x	x	x	x	1 487 042,27	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (тр.4 x тр.5)
			всего (тр.6 + тр.7 + тр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
2		4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	1,5	19 242,00	8 121,00	3 304,27	7 816,73	1 474 547,03	
	Итого	1,5	x	x	x	x	1 474 547,03	

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	2	3	4	5	6	7	8	9
Код видов расходов	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	0,00	1 487 042,27	1 474 547,03	0,00	446 112,68	442 364,11
		0220	0,00	1 487 042,27	1 474 547,03	0,00	2 974,08	2 949,09
Итого		9000	X	X	X	0,00	449 086,77	445 313,20

3.1 Р

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
			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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
						0,00				0,00				0,00			
	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00			

Выплата заработной платы работникам и содержание МБДОУ в период строительства (Финансовая охрана, неиски лицензия на использование ПО, неиски право исп прот для ЭВМ Контроль Экст. охр. Услуг. жилищный осмотр)(внебюджетные обязательства прошлых лет)	244	226	0601																19 095,00	
	Итого по коду КОСГУ		9005																	69 120,00
Выплата заработной платы работникам и содержание МБДОУ в период строительства (Налог на имущество)	851	291	0701																24 816,71	
	Итого по коду КОСГУ		9006																	
Выплата заработной платы работникам и содержание МБДОУ в период строительства	152	150	0801																0,00	
	Итого по коду КОСГУ		9007																	
Всего		9009																	4 665 945,79	

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 финансового обеспечения субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование расходов	КОСТУ	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		(на текущий финансовый год)		Сумма, руб(гр.3хгр.4)	(на первый год планового периода)		Сумма, руб(гр.6хгр.7)	(на второй год планового периода)		Сумма, руб(гр.9хгр.10)
		Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*366д)		Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*365д)		Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*365д)	
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	918 000,00	135,00	8 784,00	1 185 840,00	135,00	8 784,00	1 185 840,00
Итого:				918 000,00			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 финансового обеспечения субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование расходов	КОСТУ	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		(на текущий финансовый год)		Сумма, руб(гр.3хгр.4)	(на первый год планового периода)		Сумма, руб(гр.6хгр.7)	(на второй год планового периода)		Сумма, руб(гр.9хгр.10)
		количество дней	Стоимость (руб)		количество дней	Стоимость (руб)		количество дней	Стоимость (руб)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расчет стоимости услуг по организации питания воспитанников	226,00	2 806	74,6	209 327,41	2 821	74,6	210 454,64	2 821	74,6	210 454,64
2	226,00	67	117,41	7 844,10	67	117,41	7 886,34	67	117,41	7 886,34
3	226,00	2 739	141,18	386 718,56	2 754	141,18	388 801,05	2 754	141,18	388 801,05
Итого:				0,00			0,00			0,00

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

1.2.2.1 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (социальная поддержка виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещение педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций расположенных на территории Красноярского края, проживающих и работающих в сельской местности(педагогическим работникам, вышедшим на пенсию))

Код видов расходов

321

Источники финансового обеспечения

- субсидии на иные цели (краевой бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей 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 выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплат на 1	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплат на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество о выплат в год, ед	сумма	
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателям нанятыми бывшим работникам	0200	педагогические работники, вышедшие на пенсию	2512,49	3	12	90 449,47	1872,68	3	12	67 416,54	1936,33	3	12	69 707,70	
Итого	9000	X	X	X	X	90 449,47	X	X	X	67 416,54	X	X	X	69 707,70	

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

321

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей обязательства	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 выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплат на 1	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплат на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество о выплат в год, ед	сумма	
Итого	9000	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	

3. Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов, сборов и иных платежей
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов 851

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(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		2.2	78 641,00	x	2.20	82 766,68	x	2.20	82 766,68
	Итого	9000			78 641,00	x		82 766,68	x		82 766,68

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			500,00	x		500,00
	Итого	9000	x		0,00	x		500,00	x		500,00

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

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)					2025 (на первый год планового периода)					2026 (на второй год планового периода)				
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)			
1	Услуги связи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2	Услуги интернета	1	5	1000,00	0,00	1		7 364,58		1		1000,00	7 364,58			
	Итого:	1	5	2 400,00	0,00	1		18 480,00		1		2 400,00	18 480,00			
	Итого:	x	x	x	0,00	x	x	25 844,58		x	x	x	25 844,58			

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 номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)			
1	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	1	956,40	0,00											
	Итого:	x	x	x	0,00	x	x	0,00		x	x	x	0,00			

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 (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)					2025 (на первый год планового периода)					2026 (на второй год планового периода)				
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 9×гр. 10)						
1	Водоотведение	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
2	Водоотведение (исполненные обязательства прошлых лет)	846,76	48,42	0,00	2 050,00	48,42	65 682,63	2 050,00	48,42	64 994,82						
3	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	840,336	57,12	0,00	2049,88	57,12	78 129,70	2049,88	57,12	77 905,27						
	Итого:	x	x	0,00	x	x	5 049,99	x	x	5 500,00						
	Итого:	x	x	0,00	x	x	149 462,32	x	x	148 400,09						

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

247

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

№ п/п	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)
1	Электроэнергия	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	12,00	0,00	79 690,62	12,50	644 334,78	79 690,62	12,50	637 587,49
2	Теплоснабжение	0,00	6 376,01	0,00	403,00	6 376,01	1 592 483,24	403,00	6 376,01	1 575 803,83
	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			2 236 818,02			2 213 391,32
	ИТОГО			0,00						

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

247

Источники финансового обеспечения – внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)
1	Электроэнергия	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Электроэнергия			35 601,06						
2	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)			18 631,01						
	ИТОГО			54 232,07						

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

244

№	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
1	Ремонт орг.техники			0,00			15 300,00			
2	Заправка картриджами			0,00						
Итого:				0,00			15 300,00			15 300,00

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

244

№	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		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1 600,00	5	0,00	1 664,02	12	39 949,32	1 664,02	12	39 949,32	
	Техническое обслуживание пожарной сигнализации(неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00							
2	Дератизация и дезинсекция	2 125,00	4	0,00	2 552,87	8	6 832,00	2 552,87	8	6 832,00	
3	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2 200,00	5	0,00	2 200,00	12	26 400,00	2 200,00	12	26 400,00	
4	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	1 700,00	1	0,00	4 310,00	1	1 000,00	4 310,00	1	1 000,00	
5	Поверка весов	1 700,00	1	0,00	4 203,00	1	1 200,00	4 203,00	1	1 200,00	
6	Профилактика испытаний электрооборудования	5 000,00	1	0,00	17 000,00	1	5 500,00	17 000,00	1	5 500,00	
7	Гидравлические испытания системы отопления	7 000,00	1	0,00	17 021,63	1	5 500,00	17 021,63	1	5 500,00	
8	Противоклещевая обработка территории	2 000,00	1	0,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	
9	Техническое обслуживание канализационной насосной станции			0,00			0,00			0,00	
10	Испытание пожарного водоема, пожарных рукавов, пожарных лестниц, пожарных кранов	4 000,00	1,00	0,00	9 500,00	1,00	2 500,00	9 500,00	1,00	17 000,00	
11	Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной кнопки тревожной сигнализации	0,00	12,00	0,00			24 000,00			24 000,00	
12	ТО видеонаблюдения	1 800,00	5,00	0,00	1 800,00	12,00	29 700,00	1 800,00	12,00	29 700,00	
Итого:				0,00			147 581,32			162 081,32	

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

244

№	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											
Итого:				0,00			0,00			0,00	

Источник финансирования - *внебюджетные средства*

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

244

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

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)					2025 (на первый год планового периода)					2026 (на второй год планового периода)				
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	2 200,00	5	0,00	2 277,60	12	27 331,20	2 277,60	12	27 331,20						
2	Лицензия на использование программного обеспечения "Сайт для образовательной организации"			0,00			0,00			0,00						
3	Проведение профессиональной типической подготовки	11 000,00	1	0,00	26 409,37	1	3 000,00	26 409,37	1	20 000,00						
4	Производственный контроль	10 000,00	1	0,00	24 397,90	1	10 000,00	24 397,90	1	19 000,00						
5	Медицинский осмотр	13 000,00	1	0,00	32 000,00	1	30 000,00	32 000,00	1	30 000,00						
6	Обучение контрактного управляющего, по охране труда, по пожарной безопасности, по теплогоснаокам, обучение по изменениям в природоохр законодательстве			0,00	4 000,00	4	8 000,00	4 000,00	4	8 000,00						
7	Оценка профессиональных рисков			0,00			7 800,00			7 800,00						
8	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы ЭВМ	3 600,00	1	0,00	8 700,00	1	4 500,00	8 700,00	1	4 500,00						
9	Услуга по организации горячего питания воспитанников			0,00			607 142,03			607 142,03						
10	Проведение спецоценки условий труда	4 000,00	1	0,00	9 600,00	1	8 000,00	9 600,00	1	8 000,00						
				0,00			705 773,23			731 773,23						
Итого:																

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)

№	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Дополнительное профессиональное образование педагогических работников			0,00			0,00			0,00
2	Медицинский осмотр	151 000,00	1	0,00	151 000,00	1	57 600,00	151 000,00	1	57 600,00
3	Программное обеспечение			0,00	0,00	1	3 000,00	0,00	1	3 000,00
	Итого:			0,00			60 600,00			60 600,00

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

244

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (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			3							
2			4							
Итого:				4 714,93						0,00

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)

№	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			3							
2			4							
Итого:				800,00	50 320,38	50 320,38			50 320,38	50 320,38

6.5.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код бюджетным учреждениям

244

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

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0,00	85,22	0,00	0,00	85,22	0,00	0,00	85,22	0,00
1	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)		0,00	85,22							
2	Стабилизатор напряжения										
Итого:				0,00			0,00				0,00

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

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1										
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:				0,00			0,00			0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	Продукты питания	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Молоко, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях"			1 178,63						
3	Лампы, ветпильники (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях"			4 723,00						
Итого:				5 901,63			0,00			0,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель



И.А.Головинина

А.М.Охрименко

Е.Ю. Яковенко

Т.Н.Полухина

Е.В. Комарова