

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



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

Учреждение

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский

Единица измерения

сад № 3 "Тополек" ст. Фастовецкой

рубль

Коды	Дата
по Сводному реестру	01.01.2024
Глава по БК	03300696
по Сводному реестру	925
ИНН	03309349
КПП	2354007705
по ОКЕИ	236001001
	383

табл. 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 пределами планового периода	
				5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	2	3	4					
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x	x					
Доходы, всего:	0002	x	x					
в том числе:	1000			17 386 083,08	18 236 958,59	18 937 474,90		
доходы от собственности, всего	1100	120	121					
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15 285 853,37	16 131 804,89	16 832 321,20		
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:								
неналожившее исполнение обязательств по контрактам	1310							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	140	141					
в том числе:				2 100 229,71	2 105 153,70	2 105 153,70		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	2 100 229,71	2 105 153,70	2 105 153,70		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401.1	160	162	0,00				
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00				
Внесение наличных за недоплату 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					
Расходы, всего:	2000	x	x	17 386 083,08	18 236 958,59	18 937 474,90		x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	12 250 293,21	13 204 344,02	13 892 481,14		x

в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9 408 827,35	10 141 585,27	10 670 108,40	x
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,							
для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате							x
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 841 465,86	3 062 758,75	3 222 372,74	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 841 465,86	3 062 758,75	3 222 372,74	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных							
социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,							
кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	6 220,00	6 220,00	6 220,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 220,00	6 220,00	6 220,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы							
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациями (за исключением							
бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическими лицами	2440	810					
вносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных							
государств и международных организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		5 129 569,87	5 026 394,56	5 038 773,75	x
в том числе:	2610	241					

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2040	444	200	4 432 007,71	4 212 474,74	4 332 112,07	
из них:	2640	x					
на иные выплаты работникам		119	226	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи	2641	244	221	23 749,02	23 749,02	23 749,02	
Коммунальные услуги	2642	244	223	58 850,78	58 850,78	58 231,68	
Работа, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	175 143,99	134 931,40	136 431,40	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	2 289 206,98	2 270 859,78	2 289 859,78	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	245 026,96	245 026,96	245 026,96	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	1 647 112,24	1 579 875,00	1 579 875,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		690 479,90	713 101,62	705 599,91	
Коммунальные услуги	2651	247	223	690 479,90	713 101,62	705 599,91	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

3 В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) 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.

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

10 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг									
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	Сумма				
					На 2024 г.	На 2025 г.	На 2026 г.	за пре-	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	длагами планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	5 129 569,87	5 026 394,56	5 038 773,75		
	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	26100	x	x					
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года								
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым 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	26300	x	x	0,00				
	из них ¹⁰	26310	x	x					
	Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1.1	x	x	0,00				
1.3.	Субсидия на иные цели	26310.1.2	x						
	по контрактам (договорам), планируемым в соответствии с финансовым году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	5 129 569,87	5 026 394,56	5 038 773,75		
1.4.	за счет субсидий на иные цели	26410	x	x	3 427 694,87	1 219 365,86	1 231 745,05		
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1	x	x	1 327 465,16	1 219 365,86	1 231 745,05		
1.4.1.	за счет субсидий на иные цели	26410.2	x	x	2 100 229,71	2 105 153,70	2 105 153,70		
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	x	1 327 465,16	1 219 365,86	1 231 745,05		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								

1.4.2.1.	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 финансового обеспечения	26450	x	x	1 701 875,00	1 701 875,00	1 701 875,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	x	1 701 875,00	1 701 875,00	1 701 875,00	
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	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	5 129 569,87	5 026 394,56	5 038 773,75	
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2023	x	0,00			
	в том числе по году начала закупки:		2024	x	5 129 569,87			
			2025	x		5 026 394,56		
			2026	x			5 038 773,75	

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

СОГЛАСОВАНО

И.О. начальника УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

Подпись (подпись) (расшифровка подписи)

Г.П. Власова

(расшифровка подписи)

"25" декабря 2023г.

В.И.Языкова

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)

Е.Ю.Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н.Полухина

(расшифровка подписи)

Е.В. Комарова

(расшифровка подписи)

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) (красной бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		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 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			Всего Детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	Кол - во Детей	Размер р род платы	Сумма (руб.)	Кол - во Детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во Детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %					
											кол-во	сумма (руб.)	кол-во					сумма (руб.)
175	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			ГКП до 3 -х лет			от 3 -х до 7 - ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол - во детей	Размер р род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %					
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			ГКП до 3 -х лет			от 3 -х до 7 -ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол - во детей	Размер р род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во	на 50 %	на 100 %								
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 (краевой бюджет)

Код видов доходов

150-152

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)
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
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)

Код видов доходов

150-152

Наименование выплаты	КОСГУ	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	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 приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 5 от 11.01.2023 года "О распределении денежных средств" с изменениями от 10.03.2023 Приказ № 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)

Код видов доходов 150

150											
Код видов доходов		на 2024 год				на 2025 год				на 2026 год	
Наименование выплат	КОСГУ	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма	(руб)
		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 Тихорецкий район	к с 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	к с 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
1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
на 2024 год (на

текущий финансовый год)							
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	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	x	x	x	x	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)

Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу								Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Административно управленческий персонал	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	x	x	x	x	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		Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
Должность, группа должностей	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)		в том числе:				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	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	x	x	x	x	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

Источники финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (сравной бюджет)									
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса			
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1.	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

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 на 2024 год (на Код видов расходов 111)

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

текущий финансовый год)							
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	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	x	x	x	x	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								планового периода)	
№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)	
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
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	x	x	x	x	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 x гр.5 x 12)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Административно управленческий персонал	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	x	x	x	x	9 891 435,10	

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 2025год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:								
1	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			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 (курсовой бюджет)

		на 2024 год (на текущий финансовый год)					на 2025 год (на первый год планового периода)					на 2026 год (на второй год планового периода)				
№	Наименование выплаты	Код строки	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	12	0,00	50,00	1	12	0,00	50,00	1	12	0,00		
1			x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00		
	Итого	9000														

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

112

Код видов расходов
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001				0,00				0,00				0,00
1						0,00				0,00				
	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00

1.2.2. Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
 Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

- субсидии на иные цели (крупной бюджет)

1.2.2.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (социальным поддержка виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение педагогическим работникам муниципальных образований)
 организаций расположенных на территории Красноярского края, проживающих и работающих в сельской местности

Наименование выплаты	Код строки	Категории 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 выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
расходы, по выплате социальных компенсаций персоналу в части оплаты или компенсаций(возмещения) стоимости услуг	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		педагогические работники	0,00	11	12	0,00	0,00	11	12	0,00	0,00	11	12	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

1.2.3. Расчет объема расходов на увеличение стоимости основных средств субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

1.2.3.1. Расчет объема расходов на увеличение стоимости основных средств
 Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	КОСГУ	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодо	Стоимость	сумма	Среднегодов	Стоимость	сумма
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	к 011.11.0605			0,00						
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	к 011.11.0606			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
Источники финансового обеспечения

Источники финансирования		субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)				на 2025 год				на 2026 год			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)				на первый год планового периода				на второй год планового периода			
наименование расходов 01.1.11.0605	КС	КОСГУ	Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*366д)	Сумма, руб(гр.3хгр.4)	Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*365д)	Сумма, руб(гр.6хгр.7)	Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*365д)	Сумма, руб(гр.3хгр.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:					0,00	x	x	0,00	x	x	0,00		

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

Источники финансирования		субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)								
Наименование расходов кв 01.1.11.0606	КОСГУ	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		количество детей	Стоимость одного дня (руб)	Сумма, руб(гр.3хгр.4)	количество детей	Стоимость одного дня (руб)	Сумма, руб(гр.6хгр.7)	количество детей	Стоимость одного дня (руб)	Сумма, руб(гр.6хгр.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 (расчет) плановых показателей по социальным выплатам гражданам на 2024 год и на плановый период 2025 и 20265 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 (красовой 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 выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество о выплат в год, ед	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателям наемными бывшим работникам	0200	педагогические работники, вышедшие на пенсию	0,00	3	12	0,00	0,00	3	12	0,00	0,00	3	12	0,00			
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 пер

Код видов расходов **851**

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

№	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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
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 (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(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	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	0,00	1	12	1 440,00	0,00	1	12	1 440,00	0,00
Итого:		х	х	х	23 749,02	х	х	х	23 749,02	х	х	х	23 749,02

6.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 6×гр. 7)	Размер потребления в ресурс	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 9×гр. 10)	Размер потребления в ресурс	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 12×гр. 13)
1	Водоснабжение	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Водоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)	640	48,42	35 246,05	640	48,42	35 246,05	640	48,42	34 875,27	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	58	260,00	23 356,41
Вывоз жидких бытовых отходов неисполненные обязательства прошлых лет													
Итого:		х	х	58 850,78	х	х	58 850,78	х	х	58 231,68	х	х	58 231,68

6.2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

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×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 6×гр. 7)	Размер потребления в ресурс	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 9×гр. 10)	Размер потребления в ресурс	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 12×гр. 13)
1	Электроснабжение	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электроснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)	13 988,34	12,01	186 322,73	13 988,34	12,01	186 322,73	13 988,34	12,01	184 362,65	13 988,34	12,01	184 362,65
2	Теплоснабжение	69	6 376,01	451 588,88	69	6 376,01	474 210,60	69	6 376,01	469 221,98	69	6 376,01	469 221,98
Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)				0,00			0,00			0,00			0,00
3	Поставка и транспортировка газа	4,427	7 904,66	52 568,29	4,427	7 904,66	52 568,29	4,427	7 904,66	52 015,28	4,427	7 904,66	52 015,28
Поставка и транспортировка газа(неисполненные обязательства прошлых лет)				0,00			0,00			0,00			0,00
Итого:				690 479,90			713 101,62			705 599,91			705 599,91

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 услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Оказание охранных услуг	2 277,60	12	27 406,08	2 277,60	12	27 406,08	2 277,60	12	27 406,08
2	Проведение профессиональной типиченческой подготовки		1	5 481,19		1	3 000,00		1	13 000,00
3	Противопожарный контроль		1	16 700,00		1	10 000,00		1	19 000,00
4	Медицинский осмотр		1	15 840,00		1	15 000,00		1	15 000,00
5	Обучение по по охране труда, по электробезопасности, обучение противопожарного управленцества, менеджмент, обучение по изменениям в природоохранном 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
8	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	4 000,00	1	9 750,00	8 400,00	1	4 500,00	8 400,00	1	4 500,00
Итого:				100 377,27			77 106,08			96 106,08

6.4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
 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 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	Медицинский осмотр	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 "Эксперты региональной системы оценки качества дошкольного образования Краснодарского 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			

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

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заплата картриджа			4 500,00			4 500,00			4 500,00
2	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 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	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	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (неисполненные обязательства прошлых лет)	524,03	8	4 192,20	537,50	8	4 192,20	537,50	8	4 192,20			
3	Деревянная и железная	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, дымоходов, кранов, рукавов, гидрантов, проверка дымоходов и вентиляционных каналов	4 895,00	1	3 500,00		1	3 500,00		1	5 000,00			
5	Проверка весов, поверка счетчика воды	6 600,00	1	6 600,00	6 600,00	1	5 500,00	6 600,00	1	5 500,00			
6	Профилактика испытаний электрооборудования	9 600,00	1	9 600,00	9 600,00	1	5 500,00	9 600,00	1	5 500,00			
7	Техническое обслуживание систем отопления	6 300,00	1	6 300,00	6 400,00	1	5 000,00	6 400,00	1	5 000,00			
9	Противопожарная обработка территории	2 500,00	12	30 000,00	375,00	12	5 500,00	375,00	12	5 500,00			
10	Вывоз твердых бытовых отходов неисполненные обязательства прошлых лет			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			
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 запирка отпугивателей	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 кнопки тревожной сигнализации	2 000,00	5	24 000,00			24 000,00			24 000,00			
	Итого:		x	159 843,99	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 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1													
1													
	Итого:	x	x		x	x		x	x				

Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (прямой бюджет)		2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
№	Наименование расходов	Сумма, руб		Сумма, руб		Сумма, руб	
n/p		3		4		5	
1	Углубное ипрное оборудование, дтры итущи для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	123 026,96		123 026,96		123 026,96	
Итого:		123 026,96		123 026,96		123 026,96	

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

Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)		2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
№	Наименование расходов	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)
n/p		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания	792,24	84,87	67 237,24	0,00	84,87	0,00	0,00	84,87	0,00
1	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	84,87	0,00						
2	Жесткий диск для системы видеонаблюдения	0,00	1	0,00			0,00			0,00
Итого:				67 237,24			0,00			0,00

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

244

Источники финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	
1	Мебель - кровати детские (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 лед/ОУ)	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
			6,00	12 000,00	72 000,00		6,00	12 000,00	72 000,00		6,00	12 000,00	72 000,00
2	Ковры	1,00	20 000,00	20 000,00		1,00	20 000,00	20 000,00		1,00	20 000,00	20 000,00	
3	Мебель - стулья детские (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 лед/ОУ)	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

244

Источники финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	
1	Продукты питания	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
		16 042,18	84,87	1 361 500,00	16 042,18		84,87	1 361 500,00	16 042,18		84,87	1 361 500,00	
	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	84,87										
2	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	
3	Моющие, 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	
4	Мягкий инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским садам")	80	1000	80 000,00		80	1000	80 000,00		80	1000	80 000,00	
5	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	
6	Двери на замку	1	25 000,00	25 000,00				25 000,00		1	25 000,00	25 000,00	
7	Посуда, кухонный инвентарь (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 лед/ОУ)	1	7 755,00	7 755,00		1	7 755,00	7 755,00		1	7 755,00	7 755,00	
	Итого:			1 579 875,00				1 579 875,00				1 579 875,00	

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

Я.И. Языков
А.М. Жерднова
С.Ю. Подухмина
Е.В. Комарова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 217702588042463165739188801430949850835526482790

Владелец Языкова Яна Ивановна

Действителен с 14.11.2023 по 13.11.2024