

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

УТВЕРЖДАЮ



Г. П. Власова
(подпись, дата, утверждающего документ)
район
« 01 »
Март 2024

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
сад № 3 "Тополек" ст. Фастовешской

Единица измерения

рубль

Коды	Дата
	01.03.2024
	по Сводному реестру
	925
	Глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	206 066,20				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1214) ⁵	0001	x	x	3290,10				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			17 658 161,42	18 519 914,84	19 231 753,58		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120	121					
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 200 243,08	17 051 118,59	17 751 634,90		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	14 498 368,08	15 349 243,59	16 049 759,90		
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:								
неналожкаше исполнение обязательств по контрактам	1310	140	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			1 457 918,34	1 468 796,25	1 480 118,68		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	1 457 918,34	1 468 796,25	1 480 118,68		
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 недостающую продукцию питания на складе	1901	440	442	0,00				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x	
Расходы, всего:	2000	x	x	17 867 517,72	18 519 914,84	19 231 753,58		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	11 892 270,70	13 204 344,03	13 892 481,15	x	

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	4 956 914,70	4 313 292,94	4 333 173,84		
из них:	2640	x						
на иные выплаты работникам		119	226	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи	2641	244	221	24 096,92	23 749,02	23 749,02		
Коммунальные услуги	2642	244	223	84 898,32	64 350,78	63 731,68		
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	158 293,00	129 431,40	130 931,40		
Прочие работы и услуги	2644	244	226	4 108 979,93	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	246 037,03	245 026,96	245 026,96		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	334 609,50	1 579 875,00	1 579 875,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		740 033,98	713 101,62	705 599,91		
Коммунальные услуги	2651	247	223	740 033,98	713 101,62	705 599,91		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	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 утверждения — дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов 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—4010 — 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 Министрства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 500003), и (или) коды иных аналитических

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия 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 2300 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 случае, 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 и целью достижения результатов федерального проекта, в том числе включено в состав соответствующего национального проекта (программы), определено 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 решением иного проекта, обеспечивающего достижение цели, показателем и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателем строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться группы).

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	Сумма			
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000-0	X	X	5 696 948,68	5 026 394,56	5 038 773,75	
1	в том числе:	3	4	4.1	5	6	7	8
1.1	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26100	X	X				
	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							
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	X	X	167 359,69			
	из них:	26310	X	X				
1.3	Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1.1	X	X	167 359,69			
	Субсидия на иные цели	26310.1.2	X					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	X	X	5 529 588,99	5 026 394,56	5 038 773,75	
	в том числе:	26410	X	X	3 848 297,08	3 324 519,56	3 336 898,75	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1	X	X	2 662 457,08	3 324 519,56	3 336 898,75	
	за счет субсидий на иные цели	26410.2	X	X	1 185 840,00	1 185 840,00	1 185 840,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	X	X	2 662 457,08	2 138 679,56	2 151 058,75	

1.4.2.	пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 185 840,00	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			
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:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x	x	x	x
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x	x	x	x	x
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x	x	1 681 291,91	1 701 875,00	1 701 875,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	1 681 291,91	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	5 696 948,68	5 026 394,56	5 038 773,75	
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510			167 359,69			
	в том числе по году начала закупки:							
			2023	x				
			2024	x	5 529 588,99			
			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 статистической отчетности МКУ "МЦБ МО ТР"

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

Классификация должности уполномоченного лица органа — учреждения

Г.И. Власова

(расшифровка подписи)

" 01 " марта 2024г.

(подпись)

Я.И. Дзячкова

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Дяченко

(расшифровка подписи)

Т.Н. Подлучина

(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) (круговой 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	37 439,75	2 956 695,42	91,67	41 110,14	2 937 762,36	91,67	40 049,28	2 920 435,41
Итого	9000	x	x	2 956 695,42	x	x	2 937 762,36	x	x	2 920 435,41

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 род. платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %	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 род. платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)				
175	20	105	367 500,00	79	122	1 686 650,00	2 054 150,00	27	61,00	3	99	1 701 875,00	340 375,00	1 361 500,00

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

на 2026 год

Дни функционирования	до 3-х лет		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 род. платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)				
175	20	105	367 500,00	79	122	1 686 650,00	2 054 150,00	27	61,00	3	99	1 701 875,00	340 375,00	1 361 500,00

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

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)
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	4	5	0,00	8	0,00	12	0,00	14	
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			272 078,34		282 956,25		294 278,68		
Итого	9000	X	X	272 078,34	X	282 956,25	X	294 278,68		

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

150-152

Наименование выплаты	КОСГУ	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)
расчет по доходам в том числе субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказом 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	0,00	X	0,00	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

Наименование выплат	КОСГУ	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		Среднегодовая 4	Стоимость 5	сумма 6	Среднегодовая 8	Стоимость 9	сумма 10	Среднегодовая 12	Стоимость 13	сумма 14 (руб)
Охрана-расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район	кс 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	кс 011.11.0606			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	1 185 840,00	x	x	1 185 840,00	x	x	1 185 840,00

Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на 2024 год (на
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
текущий финансовый год) на 2024 год (на

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	53 177,40	6	7	8	9
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	8 672 040,46

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	53 177,40	6	7	8	9
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	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	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	53 177,40	6	7	8	9
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	9 891 435,10

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

Код вида расходов

119

Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (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:	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 30,0 %	0110	8 672 040,46	9 340 096,19	9 891 435,10	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	18 680,20	19 782,88
Итого			X	X	X	2 618 956,22	2 820 709,06	2 987 213,41

1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с Код видов расходов
Источник финансирования - 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	Установлен ная численность в, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	4	16 242,00	6 031,00	8 222,66	1 988,34	461 808,00
		4	5	6	7	8	9
		4	16 242,00	6 031,00	8 222,66	1 988,34	461 808,00
		4	х	х	х	х	х
	Итого	4	х	х	х	х	х

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

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

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

Код вида расходов

119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	461 808,00	801 489,08	778 673,30	138 542,40	240 446,72	233 601,99
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	461 808,00	801 489,08	778 673,30	923,62	1 602,98	1 557,35
		Итого	X	X	X	139 466,02	242 049,70	235 159,34

3.1 Н

1.2.1 Обеспечение (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 (обеспечение) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)					
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб. (гр.4 х гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб. (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб. (гр.12 х гр.14)
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	12	0,00	50,00	1	12	0,00	50,00	1	12	0,00
	Итого	9000	X	X		0,00	X	X		0,00	X	X		0,00

1.2.1.2 Расчеты (обеспечение) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)					
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб. (гр.4 х гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб. (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб. (гр.12 х гр.14)
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001		5	6	0,00		9	10	0,00		12	14	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
 Источник финансирования обеспечения
 - субсидии на иные цели (*красной бюджет*)
 112

1.2.2.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (социальная поддержка виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение педагогическим работникам муниципальных образований)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей	на 2024 год				на 2025 год				на 2026 год			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма на 1 человека	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
расходы, по выплате социальных компенсаций персоналу в части оплаты или компенсации (возмещения) стоимости услуг	2	публичного обязательства Российской Федерации	1 628,35	11	12	214 941,89	1 689,39	11	12	223 000,00	1 774,24	11	12	234 200,00
Итого	9000	x	x	x	x	214 941,89	x	x	x	223 000,00	x	x	x	234 200,00

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

субсидии на иные цели (*муниципальный бюджет*)
 244

Наименование выплаты	КОСГУ	на 2024 год				на 2025 год				на 2026 год			
		Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодов	Стоимость	сумма	Среднегодов	Стоимость	сумма			
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	кв 011.11.0605	4		0,00	8			12			14		
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00			0,00

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

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование расходов	КОСГУ	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		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)
Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны	226	135,00	8 784,00	1 185 840,00	135,00	8 784,00	1 185 840,00	135,00	8 784,00	1 185 840,00
Итого:				1 185 840,00			1 185 840,00			1 185 840,00

1.4.2.2 Расчет объема расходов на прочие работы и услуги

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование расходов	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 летодней	Стоимость одного дня (руб)	Сумма, руб(гр.3хгр.4)	количество летодней	Стоимость одного дня (руб)	Сумма, руб(гр.6хгр.7)	количество летодней	Стоимость одного дня (руб)	Сумма, руб(гр.9хгр.10)
1 Расчет стоимости услуг по организации питания воспитанников	226.00	4 334	74,6	323 320,34	4 357	74,6	325 061,42	4 357	74,6	325 061,42
2 Расчет стоимости организации питания воспитанников (дети в возрасте от 1,5 лет до 3 лет)	226.00	876	117,41	102 800,23	880	117,41	103 353,81	880	117,41	103 353,81
3 Расчет стоимости организации питания воспитанников (дети в возрасте от 3 лет до 7 лет)	226.00	3 458	141,18	488 269,14	3 477	141,18	490 898,47	3 477	141,18	490 898,47
Итого:				0,00			0,00			0,00

2. Обоснования (расчеты) 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 в виде компенсации расходов на оплату жилья помещений, отопление и освещение педагогическим работникам муниципальных образований) организаций расположенных на территории Красно

Код видов расходов

321

- субсидии на иные цели (краевой бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)					на 2025 год (на первый год планового периода)					на 2026 год (на второй год планового периода)				
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма			
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателям нанятыми бывшими работникам	0200	педагогические работники, выпешшие на пенсию	1587,12	3	12	57 136,45	1665,45	3	12	59 956,25	1668,85	3	12	60 078,68			
Итого	9000	x	x	x	x	57 136,45	x	x	x	59 956,25	x	x	x	60 078,68			

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

Код видов расходов

851

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр4хгр5/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр7хгр8/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр10хгр11/100)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Налог на имущество	0001	282727,27	2,2	6220,00	282727,27	2,2	6220,00	282727,27	2,2	6220,00
	Итого	9000			6220,00	x		6220,00	x		6220,00

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

Код видов расходов

853

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр4хгр5/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр3хгр4/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр3хгр4/100)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду	0001			0,00			0,00			0,00
	Итого	9000	x		0,00	x		0,00	x		0,00

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

Источники финансирования

244

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)					2025 (на первый год планового периода)					2026 (на второй год планового периода)				
		Количество договоров	Стоимость платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3+гр. 4+гр. 5)	Количество договоров	Стоимость платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3+гр. 4+гр. 5)	Количество договоров	Стоимость 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 (интернет)	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	4 790	1	12	1 440,00	0,00	1	12	1 440,00	0,00			
Итого:		x	x	x	24 096,92	x	x	x	23 749,02	x	x	x	23 749,02			

6.2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

№ п/п	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)					2025 (на первый год планового периода)					2026 (на второй год планового периода)				
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр. 3+гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр. 6+гр. 7)	Размер потребления и ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр. 9+гр. 10)						
1	Водоснабжение	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Водоснабжение	640	48,42	35 246,05	640	48,42	35 246,05	640	48,42	34 875,27						
2	Водоснабжение (исключенные обязательства прошлых лет)			2 047,54												
2	Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО)			24 000,00			5 500,00			5 500,00						
3	Вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО)	58	260,00	23 604,73	58	260,00	23 604,73	58	260,00	23 356,41						
Итого:		x	x	84 898,32	x	x	64 350,78	x	x	63 731,68						

6.2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

№ п/п	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)					2025 (на первый год планового периода)					2026 (на второй год планового периода)				
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр. 3+гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр. 6+гр. 7)	Размер потребления и ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр. 9+гр. 10)						
1	Электроэнергия	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Электроэнергия (исключенные 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						
2	Теплоснабжение	69	6 376,01	473 158,51	69	6 376,01	474 210,60	69	6 376,01	469 221,38						
2	Теплоснабжение (исключенные обязательства прошлых лет)			39 498,63												
3	Поставка и транспортировка газа	4 427	7 904,66	34 005,88	4 427	7 904,66	52 568,29	4 427	7 904,66	52 015,28						
Итого:				2 170,57			713 101,62			705 599,91						

6.4 Расчет (обновление) 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 охраняемых услуг (неисполнение обязательств прошлых лет)	2 277,60	12	27 406,08	2 277,60	12	27 406,08	2 277,60	12	27 406,08
2	Проведение профессиональной технической диагностики	5 481,19	1	5 481,19		1	3 000,00		1	13 000,00
3	Противопожарный контроль	16 700,00	1	16 700,00		1	10 000,00		1	19 000,00
4	Медицинский осмотр	15 840,00	1	15 840,00		1	15 000,00		1	15 000,00
5	Обучение по охране труда, по электробезопасности, обучение контрастного управления, 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	с применением нейронных и сертификатов СЭЗН "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
	Оказание охраняемых услуг (финансовая охрана)(неисполнение обязательств прошлых лет)			89 280,00			0,00			0,00
8	Услуги по организации горячего питания воспитанников			1 373 015,50			919 313,70			919 313,70
	Итого:			1 564 950,37			996 419,78			1 015 419,78

6.4.1 Расчет (обновление) 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	Медицинский осмотр	76 000,00	1	83 600,00	76 000,00	1	83 600,00	76 000,00	1	83 600,00
2	Противопожарное 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 долговременной профессиональной программы повышения квалификации "Эксперта регионального центра оценки качества дошкольного образования Краснодарского края"	0,00	1	0,00			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

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

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.
1	Услуги по организации горячего питания воспитанников	105 799,13	12	1 269 589,56						
	Итого:			1 269 589,56						

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Сумма, руб		Сумма, руб		Сумма, руб		Сумма, руб	
1	Учтенное игровое оборудование, игры, игрушки для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	124 037,03		123 026,96		123 026,96		123 026,96	
	Итого:	124 037,03		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 (курсовой бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	Продукты питания	247,84	84,87	21 033,96	0,00	84,87	0,00	0,00	84,87	0,00
2	Жесткий диск для системы видеонаблюдения	0,00		0,00						
	Итого:			21 033,96			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 СопДин 2.4.3648-20 дин/ДОУ)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Мебель - стулья детские (согласно СопДин 2.4.3648-20 дин/ДОУ)	6,00	12 000,00	72 000,00	6,00	12 000,00	72 000,00	6,00	12 000,00	72 000,00
3	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
	Итого:	20,00	1 500,00	30 000,00	20,00	1 500,00	30 000,00	20,00	1 500,00	30 000,00
	Итого:			122 000,00			122 000,00			122 000,00

6.5.3 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код видов расходов 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
	Продукты питания (неиспользованные обязательства прошлых лет)	840,43	84,87	71 327,35	16 042,18	84,87	1 361 500,00	16 042,18	84,87	1 361 500,00
2	Счетчики, светодиодные лампы потолочные (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода расходных материалов и организационных мероприятий")	23	3 000,00	69 000,00	23	3 000,00	69 000,00	23	3 000,00	69 000,00
3	Материалы, изделия, лес: средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода расходных материалов и организационных мероприятий")			16 620,00			16 620,00			16 620,00
4	Материалы и оборудование для проведения мероприятий по "Нормы обеспечения мясной инвентарем и оборудованием по детским садам"	80	1000	80 000,00	80	1000	80 000,00	80	1000	80 000,00
5	Стопосенки 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 замок	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
7	Плюшки, сувениры инвентарь (согласно СопДин 2.4.1.3049-13 дин/ДОУ)	1	7 755,00	7 755,00	1	7 755,00	7 755,00	1	7 755,00	7 755,00
8	Электротранспорт для электропривода			24 210,00			1 579 875,00			1 579 875,00
	Итого:			313 575,34			1 579 875,00			1 579 875,00



И.И. Дьячкова
 А.М. Жердепова
 Е.Ю. Дьяченко
 Т.Л. Подушина
 Е.В. Комарова

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 217702588042463165739188801430949850835526482790

Владелец Языкова Яна Ивановна

Действителен с 14.11.2023 по 13.11.2024