

МБДОУ

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



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

Учреждение

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

Единица измерения

рубль

Коды	
Дата	04.06.2024
по Сводному реестру	03300696
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03309349
ИНН	2354007705
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	206 066,20				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	3290,10				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			19 321 512,02	18 519 914,84	19 231 753,58		
в том числе:	1100	120	121					
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130		17 262 866,84	17 051 118,59	17 751 634,90		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:	1210	130	131	15 560 991,84	15 349 243,59	16 049 759,90		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1211	130	131	1 701 875,00	1 701 875,00	1 701 875,00		
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1212	130	134	0,00				
Возврат денежных средств за нарушение при организации питания	1300	140		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего								
в том числе:	1310	140	141					
ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам	1400			2 057 918,34	1 468 796,25	1 480 118,68		
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:	1401	150	152	2 057 918,34	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				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1500	180		0,00	0,00	0,00		
прочие доходы								
в том числе:	1510	180.	180					
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1520	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900	400		0,00				
доходы от операций с активами, всего	1901	440	442	0,00				
Внесение наличных за недостачу продуктов питания на складе	1980	x						
прочие поступления, всего ⁶								
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	726,84				x
Расходы, всего:	2000	x	x	19 530 868,32	18 519 914,84	19 231 753,58		
в том числе:	2100	110	x	13 555 621,30	13 204 344,03	13 892 481,15		x
на выплаты персоналу, всего								

в том числе:	2110	111	211	10 411 383,48	10 141 585,27	10 670 108,40	x
оплата труда	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия в денежной форме	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	267	214 941,89	223 000,00	234 200,00	
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,							x
для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	2140	119	213	3 144 237,82	3 062 758,76	3 222 372,75	x
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							
в том числе:	2141	119	213	3 144 237,82	3 062 758,76	3 222 372,75	x
на выплаты по оплате труда	2142	119	226				x
на иные выплаты работникам	2200	300	x	57 136,45	59 956,25	60 078,68	x
социальные и иные выплаты населению, всего							
в том числе:	2210	320		57 136,45	59 956,25	60 078,68	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных							
социальных выплат							
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,	2211	321	265	57 136,45	59 956,25	60 078,68	x
кроме публичных нормативных обязательств	2300	850	x	6 220,00	6 220,00	6 220,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего							
из них:	2310	851	291	6 220,00	6 220,00	6 220,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852	291				x
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							
из них:	2410	613					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством	2430	634					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)							
гранты, предоставляемые другими организациями и физическими лицами	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами	2460	863					
иностранных государств и международными организациями	2500	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	x					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241		5 696 948,68	5 026 394,56	5 038 773,75	
в том числе:							

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	152 473,00	129 431,40	130 931,40	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	4 114 799,93	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 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 расходов 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 50003), и (или) коды иных

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(ам) показатель прочих поступлений исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежащие 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(ам) показатель прочих выплат исключает показатель 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 грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2024 г.	На 2025 г.	На 2026 г.	за пре-
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	делами планового периода
					год	периода	периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	5 696 948,68	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 соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x	x				
1.2.	и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²							
	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	167 359,69			
	из них ¹⁰	26310	x	x				
	Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1.1	x	x	167 359,69			
1.3.	Субсидия на иные цели	26310.1.2	x					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	5 529 588,99	5 026 394,56	5 038 773,75	
1.4.	в том числе:	26410	x	x	3 848 297,08	3 324 519,56	3 336 898,75	
	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	
1.4.1.	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	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							

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		
					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
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x	x	x
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x	x	x	x
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования финансового обеспечения	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 ¹⁶	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	2023	x	167 359,69		
	в том числе по году начала закупки:		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 статистичности
МКУ "МЦБ МО ТР"

Исполнитель

Я.И.Языкова

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)

Е.Ю.Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н.Полухина

(расшифровка подписи)

Е.В.Комарова

(расшифровка подписи)



СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(подпись) _____

Г.П.Власова

(расшифровка подписи)

" 04 " июня 2024г.

Расчеты (обоснования) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	
1	2	4	5	6		8	9	10		12	13	14	
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального)задания		91,67	109 245,90	12 604 296,42		91,67	96 937,94	12 411 481,23		91,67	96 937,94	13 129 324,49	
Итого	9000	x	x	12 604 296,42		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 выполнение государственного(муниципального задания) (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	
1	2	4	5	6		8	9	10		12	13	14	
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального)задания		91,67	37 459,75	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 %									
							Кол - во	сумма (руб.)	Кол - во		сумма (руб.)							
												кол-во	сумма (руб.)	кол-во				
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.)	кол-во	сумма (руб.)					
							Кол - во детей	Размер род платы										
									Кол - во детей					Размер род платы				
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% на хозяйственно-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 %									
							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

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)

150-152											
Код видов доходов	Наименование выплаты	КОСГУ	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)	
			Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
	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
		0			272 078,34			282 956,25			294 278,68
	Итого	9000	x	x	272 078,34	x	x	282 956,25	x	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											
Код видов доходов	Наименование выплаты	КОСГУ	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
			Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма
	1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа управления образования № 14 от 16.01.2023 года "О направлении денежных средств"		0			600 000,00						
Итого	9000		x	x	600 000,00	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

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	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	53 178,00	35 841,00	8 960,25	8 376,75	638 128,80
2	Педагогический персонал	14,17	41 784,18	9 300,88	4 839,21	27 644,10	7 104 983,35
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	9 488 745,99

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

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

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

Источник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (субсидии)			Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса		
№ п/п	Наименование показателя	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)	
			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	9 488 745,99	9340096,19	9891435,10	2 846 623,80	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	9 488 745,99	9 340 096,19	9 891 435,10	18 977,49	18 680,20	19 782,88		
	Итого	9000	x	x	x	2 865 601,29	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 финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения
 государственного(муниципального)задания (муниципальный бюджет)

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установле нная численност ь, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			в том числе:				по выплатам стимулирующего характера	
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	7		
	2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	1	38 484,00	8 121,00	6 902,85	23 460,15	461 808,00	
	Итого	1	x	x	x	x	461 808,00	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установле нная численност ь, 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	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	1	66 790,75	8 121,00	9 902,85	48 766,90	801 489,08
Итого		1	x	x	x	x	801 489,08

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установле нная численност ь, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	1	64 889,44	8 121,00	9 902,85	46 865,59	778 673,30
Итого		1	x	x	x	x	778 673,30

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

Код вида расходов 119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	9000	x	x	x	139 466,02	242 049,70	235 159,34

1.2.1 Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

1.2.1.1 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком
Код видов расходов

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия , чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 х гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия , чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия , чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 х гр.14)
1	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	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия , чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 х гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия , чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия , чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 х гр.14)
1	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	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00

Код видов расходов

- субсидии на иные цели (краевой бюджет)

о края, проживающих и работающих в сельской местности)

1.2.3. Расчет объема расходов на выплату заработной платы работникам и содержание МБДОУ в период строительства (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) (муниципальный бюджет).

111, 119, 244, 247

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Bc

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны	226	135,00	8 784,00	1 185 840,00	135,00	8 784,00	1 185 840,00	135,00	8 784,00	1 185 840,00
Итого:				1 185 840,00			1 185 840,00			1 185 840,00

1.4.2.2 Расчет объема расходов на прочие работы и услуги

Код видов расходов

244

Источник 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 детодней	Стоимость одного дня (руб)	Сумма, руб(гр.3хгр.4)	Сумма, руб(гр.5хгр.4)	количество детодней	Стоимость одного дня (руб)	Сумма, руб(гр.6хгр.7)	Сумма, руб(гр.8хгр.7)	количество детодней	Стоимость одного дня (руб)	Сумма, руб(гр.9хгр.10)	Сумма, руб(гр.11хгр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Расчет стоимости услуг по организации питания воспитанников	226,00	4 334	74,6	323 320,34	323 320,34	4 357	74,6	325 061,42	325 061,42	4 357	74,6	325 061,42	325 061,42
Расчет стоимости организации питания воспитанников (дети в возрасте от 1,5 лет до 3 лет)	226,00	876	117,41	102 800,23	102 800,23	880	117,41	103 353,81	103 353,81	880	117,41	103 353,81	103 353,81
Расчет стоимости организации питания воспитанников (дети в возрасте от 3 лет до 7 лет)	226,00	3 458	141,18	488 269,14	488 269,14	3 477	141,18	490 898,47	490 898,47	3 477	141,18	490 898,47	490 898,47
Итого:				0,00	0,00			0,00	0,00			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

Источники финансового обеспечения субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование расходов 011.11.0605	кв КОСТУ	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		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 244

Источники финансового обеспечения субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование расходов кв 011.11.0606	КОСТУ	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		количество детодней	Стоимость одного дня (руб)	Сумма, руб(гр.3хгр.4)	количество детодней	Стоимость одного дня (руб)	Сумма, руб(гр.6хгр.7)	количество детодней	Стоимость одного дня (руб)	количество детодней	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 (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 виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций расположенных на территории Красно

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

- субсидии на иные цели (красной бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)					на 2025 год (на первый год планового периода)					на 2026 год (на второй год планового периода)				
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество о выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество о выплат в год, ед
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателем нанимателями бывшим работникам	0200	педагогические работники, вышедшие 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

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	2	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	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	
1			x		0,00	x		0,00	x		0,00	
		Итого										

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Количество 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)	Количество платежей в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги связи	1	12	600,00	5 029,02	1	12	600,00	5 029,02	1	12	600,00	5 029,02
1	Услуги связи(неисполненные обязательства прошлых лет)				347,90								0,00
2	Услуги интернета	1	12	1 440,00	18 720,00	1	12	1 440,00	18 720,00	1	12	1 440,00	18 720,00
Итого:		х	х	х	24 096,92	х	х	х	23 749,02	х	х	х	23 749,02

6.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

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

(муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)				2025(на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 3+гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 6+гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 9+гр. 10)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 9+гр. 10)
1	2	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			
	Водоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)			2 047,54									
	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами			24 000,00			5 500,00			5 500,00			
2	Вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО)	58	260,00	23 604,73	58	260,00	23 604,73	58	260,00	23 356,41			
Итого:		х	х	84 898,32	х	х	64 350,78	х	х	63 731,68			

6.2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

247

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

(муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 3+гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 6+гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 9+гр. 10)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 9+гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Электроэнергия	13 988,34	12,01	186 322,73	13 988,34	12,01	186 322,73	13 988,34	12,01	184 362,65			
	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)			4 877,66									
2	Теплоснабжение	69	6 376,01	473 158,51	69	6 376,01	474 210,60	69	6 376,01	469 221,98			
	Теплоснабжение(неисполненные 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			
	Поставка и транспортировка газа(неисполненные обязательства прошлых лет)			2 170,57									
Итого:				740 033,98			713 101,62			705 599,91			

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

244

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

№	п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
			Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	Ремонт орг. техники			10 800,00			10 800,00			10 800,00
	2	Заправка картриджей			4 500,00			4 500,00			4 500,00
		Итого:			15 300,00			15 300,00			15 300,00

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

Код видов расходов

244

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

№	п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
			Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1 300,00	12	15 439,20	1 300,00	12	15 439,20	1 300,00	12	15 439,20
		Техническое обслуживание пожарной сигнализации(исполнение обязательств прошлых лет)			1 286,60						
	2	Дератизация и дезинсекция	524,03	8	4 192,20	537,50	8	4 192,20	537,50	8	4 192,20
	3	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2 208,33	12	26 400,00	2 208,33	12	26 400,00	2 208,33	12	26 400,00
		Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (исполнение обязательств прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
	4	Испытание пожарных, котлов, кранов, рукавов, гидрантов, проверка дымоходов и вентиляционных каналов		1	3 500,00		1	3 500,00		1	5 000,00
	5	Проверка пелов, поверка счетчика воды	4 895,00	1	4 895,00	4 100,00	1	1 200,00	4 100,00	1	1 200,00
	6	Профилактика испытаний электрооборудования	6 600,00	1	6 600,00	6 600,00	1	5 500,00	6 600,00	1	5 500,00
	7	Гидравлические испытания системы отопления	9 600,00	1	9 600,00	9 600,00	1	5 500,00	9 600,00	1	5 500,00
	8	Периодическая проверка дымоходов и вентиляционных каналов	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00
	9	Противопожарная обработка территории	6 300,00	1	6 300,00	6 400,00	1	5 000,00	6 400,00	1	5 000,00
	10	Услуги по обрезке газона на территории	4 680,00	0	4 680,00						
		Вывоз твердых бытовых отходов неисполнение обязательств 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
		ТО видеонаблюдения неисполнение обязательств прошлых лет			1 700,00						
	12	Техническое обслуживание газовых приборов	0,00	2	0,00	1 900,00	2	2 000,00	1 900,00	2	2 000,00
	13	Техническое обслуживание и заправка оптических приборов	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:		х	137 173,00	х	х	114 131,40	х	х	115 631,40

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

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)		
			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										
		Итого:	х	х		х	х		х	х	

государственного (муниципального) задания
(муниципальный бюджет)

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

государственного (муниципального) задания

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

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

Источник финансового обеспечения – внебюджетные средства										
№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на предыдущий год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)		Стоимость работ(услуг) руб	
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.	Количество работ (услуг)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуга 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 (красной 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/n		3		4		5	
1	Удочное 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)						
	Итого:	124 037,03		123 026,96		123 026,96	
		124 037,03		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.2*гр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2*гр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2*гр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2*гр.3)
n/n		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Продукты питания	247,84	84,87	21 033,96	0,00	84,87	0,00	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	Жесткой диск для системы видеонаблюдения	0,00	1	0,00			0,00			0,00			0,00
	Итого:			21 033,96			0,00			0,00			0,00

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

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ 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.2+гр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Мебель - кровати детские (согласно СанПин 2.4.3648-20 дляДОУ)	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 - стульчики детские (согласно СанПин 2.4.3648-20 дляДОУ)	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

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания	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
	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	281,29	84,87	23 873,19						
2	Светильники - светодиодные панели потолочные (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов и образовательных учреждений")	23	3 000,00	69 000,00	23	3 000,00	69 000,00	23	3 000,00	69 000,00
3	Машины, швейные, лет. средства (согласно Приказу УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов и образовательных учреждений")			16 620,00			16 620,00			16 620,00
4	"Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детям сада"	80	1000	55 700,00	80	1000	80 000,00	80	1000	80 000,00
5	Стеклопакеты 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	Посуда , кухонный инвентарь (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ)	1	7 755,00	7 755,00	1	7 755,00	7 755,00	1	7 755,00	7 755,00
8	Электромашины для электропечи									
	Итого:						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



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 217702588042463165739188801430949850835526482790

Владелец Языкова Яна Ивановна

Действителен с 14.11.2023 по 13.11.2024