

Приложение 1
к Порядку 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

М.П.  **ПРИКАЗ**
Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
(подпись, завершающего документ)
М.П.  **Г.П.Власова**
(подпись, расшифровка подписи) 2024
сентября

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

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

Учреждение

Единица измерения

рубль

Коды	
Дата	12.09.2024
по Сводному реестру	033000696
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03309349
ИНН	2354007705
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	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			19 955 176,60	18 519 914,84	19 231 753,58	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15 832 709,13	17 051 118,59	17 751 634,90	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	14 130 732,70	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	101,43			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		2 485,33	0,00	0,00	
в том числе:							
ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам	1310	140	141	2 485,33			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			4 097 438,34	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	4 057 918,34	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	39 520,00			
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		21 816,96			
Внесение наличных за недостающую продукцию питания на складе	1901	440	442	0,00			
Средства от сдачи вторсырья	1902	440	446	21 816,96			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	726,84			x
Расходы, всего:	2000	x	x	20 159 672,90	18 519 914,84	19 231 753,58	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	14 105 062,16	13 204 344,03	13 892 481,15	x

в том числе:	2110	111	211	10 833 381,07	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 учреждения,	2130	113					x
для выполнения отдельных полномочий							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	2140	119	213	3 271 681,09	3 062 758,76	3 222 372,75	x
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							
в том числе:	2141	119	213	3 271 681,09	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:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320		57 136,45	59 956,25	60 078,68	x
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		5 776 312,40	5 026 394,56	5 038 773,75	
в том числе:							

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	5 129 428,42	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	66 898,32	64 350,78	63 731,68	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	125 920,00	129 431,40	130 931,40	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	4 258 042,69	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	314 457,03	245 026,96	245 026,96	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	340 013,46	1 579 875,00	1 579 875,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		646 883,98	713 101,62	705 599,91	
Коммунальные услуги	2651	247	223	646 883,98	713 101,62	705 599,91	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-4 860,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

3 В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

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

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

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 включают 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, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных 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 учреждению 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, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)."

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по 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
					год	периода	периода	периода
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	x	5 776 312,40	5 026 394,56	5 038 773,75	
	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				
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					
	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	5 608 952,71	5 026 394,56	5 038 773,75	
1.4.	в том числе:	26410	x	x	3 908 117,08	3 324 519,56	3 336 898,75	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1	x	x	2 722 277,08	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	2 682 757,08	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		39 520,00		
					0,00		
1.4.2.1.1	Мероприятия в условиях сохранения рисков распространения COVID-19	26422	x	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x	x	0,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1	x	x			
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26440	x	x	x	x	x
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x	x	x	x	x
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	x	x	x	x
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x	x	1 700 835,63	1 701 875,00	1 701 875,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x	x	1 700 835,63	1 701 875,00	1 701 875,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x	x			
1.4.5.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26452	x	x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	x	5 776 312,40	5 026 394,56	5 038 773,75
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 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	5 608 952,71		
			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 статотчетности
МКУ "МЦБ МО ТР"

Исполнитель

Я.И.Языкова

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребилова

(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
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Г.П.Власова

(расшифровка подписи)

" 12 " сентября 2024г.

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

1. Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Код видов расходов

131

1.1 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) (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		Среднегодовая численность воспитанников		Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу		Среднегодовая численность воспитанников		Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу	
		4	5	6	сумма (руб)	8	9	10	сумма (руб)	12	13	14	сумма (руб)
1	2												
расчет по доходам от оказания услуг в субсидии том числе: на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)задания		91,67	109 245,90	11 174 037,28		91,67	96 937,94	12 411 481,23		91,67	96 937,94	13 129 324,49	
Итого	9000	x	x	11 174 037,28		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		Среднегодовая численность воспитанников		Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу		Среднегодовая численность воспитанников		Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу	
		4	5	6	сумма (руб)	8	9	10	сумма (руб)	12	13	14	сумма (руб)
1	2												
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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

на 2024 год																			
дни функционирования	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 - х до 7 - ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы						Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% 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 плат	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род плат	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род плат	Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %						
											кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)					
175	20	105	367 500,00				79	122	1 686 650,00	2 054 150,00	27	61,00	3		99	1 701 875,00	340 375,00	1 361 500,00	

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

дни функционирования	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 - х до 7 - ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы				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 плат	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род плат	Сумма (руб.)	на 50 %		на 100 %									
							кол-во	сумма (руб.)	кол-во		сумма (руб.)							
												27	61,00	3				
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				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 плат	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род плат	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род плат	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)

Код видов доходов 150-152

Наименование выплаты	КОСТУ	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников
		4	5	6		8	9		12	13	
1	2										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
число: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального	0			272 078,34							294 278,68
Итого	9000	x	x	272 078,34	x	x	x	x	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)

Код видов доходов 150-152

Наименование выплаты	КОСТУ	на 2024 год				на 2025 год			на 2026 год		
		Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая
		4	5	6		8	9		12	13	
1	2										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 ПРОСТОЙ	0			2 600 000,00							
Итого	9000	x	x	2 600 000,00	x	x	x	x	x	x	0,00

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

150										
Код видов доходов		на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
Наименование выплаты	КОСГУ	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)
		4	5	6	8	9	10	12	13	14
1	2									
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

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

Код видов доходов										
Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации , согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район " О распределении денежных средств "№ 126 от 20.02.2024 с изменениями от 15.08.2024г Приказ № 571				39 520,00						
				0,00			0,00			0,00
		x	x		39 520,00	x	x	0,00	x	x
Итого	9000	x	x	39 520,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
к Плану финансово-хозяйственной деятельности дошкольного образовательного учреждения
деский сад № 3 "Тополек" ст.Фастовещкой

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)

1.1.1 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)	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	6 006 474,03
3	Учебно-вспомогательный персонал	6,75	19 242,00	6 711,48	2 852,81	9 677,71	1 558 601,60
4	Обслуживающий персонал	0,9	17 317,80	5 269,50	2 700,00	9 348,30	187 032,24
Итого		22,82	x	x	x	x	8 390 236,67

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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	53 177,40	35 841,00	8 960,25	8 376,15	638 128,80
2	Педагогический персонал	14,17	40 909,98	9 300,88	4 839,21	26 769,89	6 956 333,55
3	Учебно-вспомогательный персонал	6,75	19 242,00	6 711,48	2 852,81	9 677,71	1 558 601,60
4	Обслуживающий персонал	0,9	17 317,80	5 269,50	2 700,00	9 348,30	187 032,24
Итого		22,82	x	x	x	x	9 340 096,19

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

№ п/п	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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	53 177,40	35 841,00	8 960,25	8 376,15	638 128,80
2	Педагогический персонал	14,17	44 152,39	9 300,88	4 839,21	30 012,30	7 507 672,46
3	Учебно-вспомогательный персонал	6,75	19 242,00	6 711,48	2 852,81	9 677,71	1 558 601,60
4	Обслуживающий персонал	0,9	17 317,80	5 269,50	2 700,00	9 348,30	187 032,24
Итого		22,82	x	x	x	x	9 891 435,10

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

Код вида расходов

119

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	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 30,0 %	0110	8 390 236,67	9340096,19	9891435,10	2 517 071,00	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	8 390 236,67	9 340 096,19	9 891 435,10	16 780,47	18 680,20	19 782,88
	Итого	9000	x	x	x	2 533 851,47	2 820 709,06	2 987 213,41

1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров(контрактов) в соответствии с трудовым
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	Установлен ная 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	по выплатам		
	2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	1	38 484,00	8 121,00	6 902,85	23 460,15	446 216,60	
	Итого	1	x	x	x	x	446 216,60	

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

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника								Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, ед	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	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	Установлен ная численност ь, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			в том числе:					
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	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 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	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	446 216,60	801 489,08	778 673,30	133 864,98	240 446,72	233 601,99
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	446 216,60	801 489,08	778 673,30	892,44	1 602,98	1 557,35
Итого		9000	x	x	x	134 757,42	242 049,70	235 159,34

3.1 Р

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

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

112

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

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

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

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)											
Источник финансового обеспечения		на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		КОСГУ		Количество		Количество		Количество			
		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

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

244

Код видов расходов Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели (муниципальный бюджет) КОСГУ 310

Наименование расходов 011.11.0605	кв КОСГУ	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(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	6	7	8	9	10	11	12
расходы, на реализацию мероприятий по приведению МБДОУ в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями(приобретение холодильника в помещение пищеблока)	310	0,00	0	39 520,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Итого:				39 520,00	x	x	0,00	x	x	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 виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций) расположенных на территории Красно

321

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
- субсидии на иные цели (краевой бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество о выплат в год, ед	сумма
1	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 (муниципальный)

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате,руб(гр4хгр5/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате,руб(гр7хгр8/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате,руб(гр10хгр11/100)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Налог на имущество	0001	282727,27	2,2	6220,00	282727,27	2,2	6220,00	282727,27	2,2	6220,00	
1	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	Итого	9000	x		0,00	x		0,00	x		0,00	

6. Обоснование (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)	Количество номеров	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)	Количество номеров	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)	Количество номеров	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	Услуги связи	3	4	5	7	8	25	11	12	13	14		
2	Услуги связи(неисполненные обязательства прошлых лет)	1	12	600,00	1	12	600,00	1	12	600,00	1	12	600,00
3	Услуги интернета	1	12	1 440,00	1	12	1 440,00	1	12	1 440,00	1	12	1 440,00
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

6.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)	Размер потребления 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	Водоснабжение	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2	Водоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)	640	48,42	17 246,05	640	48,42	35 246,05	640	48,42	34 875,27			
3	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	58	260,00	24 000,00	58	260,00	5 500,00	58	260,00	5 500,00			
4	Вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО)	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	х	х			

6.2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)	Размер потребления 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	Электроэнергия	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2	Электроэнергия(неисполненные обязательства прошлых лет)	13 988,34	12,01	186 322,73	13 988,34	12,01	186 322,73	13 988,34	12,01	184 362,65			
3	Теплоснабжение	69	6 376,01	4 877,66	69	6 376,01	474 210,60	69	6 376,01	469 221,98			
4	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)	4,427	7 904,66	39 498,63	4,427	7 904,66	52 568,29	4,427	7 904,66	52 015,28			
5	Поставка и транспортировка газа			2 170,57									
Итого:				646 883,98			713 101,62			705 599,91			

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

244

Код видов расходов										
Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (краткой формой)										
№	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)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Ремонт орг. техники			10 800,00			10 800,00		
	2	Заправка картриджей			4 500,00			4 500,00		
		Итого:			15 300,00			15 300,00		

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

244

244

Код видов расходов

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	9 006,20	1 300,00	12	15 439,20	1 300,00	12	15 439,20			
		Техническое обслуживание пожарной сигнализации(неисполненные обязательства 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	15 400,00	2 208,33	12	26 400,00	2 208,33	12	26 400,00			
		Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00			
4		Испытание пожарных водометов, кранов, рукавов, гидрантов, проверка дымоходов и вентиляционных каналов	4 895,00	1	4 895,00	4 100,00	1	1 200,00	4 100,00	1	1 200,00			
5		Поверка весов, поверка счетчика воды	6 600,00	1	6 600,00	6 600,00	1	5 500,00	6 600,00	1	5 500,00			
6		Профилактика испытания электрооборудования	9 600,00	1	9 600,00	9 600,00	1	5 500,00	9 600,00	1	5 500,00			
7		Гидравлические испытания системы отопления	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00			
8		Периодическая проверка дымоходов и вентиляционных каналов	6 300,00	1	6 300,00	6 400,00	1	5 000,00	6 400,00	1	5 000,00			
9		Противопожарная обработка территории	4 680,00	0	4 680,00									
10		Услуга по обрезке газопровода на входе			0,00									
		Вывоз твёрдых бытовых отходов неисполненные обязательства прошлых лет	1 080,00	12	12 960,00	1 708,33	12	20 400,00	1 708,33	12	20 400,00			
11		ТО видеонаблюдения			1 700,00									
		ТО видеонаблюдения неиспользованные обязательства прошлых лет			0,00									
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 огнетушителей	2 000,00	1	2 000,00	1 400,00	1	1 000,00	1 400,00	1	1 000,00			
14		Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной кнопки тревожной сигнализации	2 000,00	5	24 000,00			24 000,00			24 000,00			
		Итого:		х	110 620,00	х	х	114 131,40	х	х	115 631,40			

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

244

Код видов расходов												
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)	
			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		

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)

№ 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	Оказание охранных услуг (исполненные обязательства прошлых лет)	2 277,60	12	27 406,08	2 277,60	12	27 406,08	2 277,60	12	27 406,08
				2 277,60			0,00			0,00
2	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	6 481,19	1	6 481,19		1	3 000,00		1	13 000,00
3	Прогнозистический контроль.	0,00	1	0,00		1	10 000,00		1	19 000,00
4	Медицинский осмотр	15 840,00	1	4 240,00		1	15 000,00		1	15 000,00
5	Обучение по охране труда, по электробезопасности, обучение по изменениям контрактного управляющего, менеджмент, обучение по изменениям в природоохранном законодательстве	4 000,00	4	16 000,00	4 000,00	4	8 000,00	4 000,00	4	8 000,00
6	Проведение специальной оценки условий труда		3	4 000,00		3	4 000,00		3	4 000,00
7	Оценка профессиональных рисков		1	5 200,00		1	5 200,00		1	5 200,00
8	Неисключительные права на использование программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	4 000,00	1	9 750,00	8 400,00	1	4 500,00	8 400,00	1	4 500,00
9	Лицензия на использование программного обеспечения "Сайт для образовательной организации"	10 320,00	1	10 320,00		1	0,00		1	0,00
	Оказание охранных услуг (физическая охрана)(исполненные обязательства прошлых лет)			89 280,00			0,00			0,00
				1 536 968,50			919 313,70			919 313,70
8	Услуга по организации горячего питания воспитанников			1 711 923,37			996 419,78			1 015 419,78
	Итого:									

Код видов расходов
6.4.1 Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг
244

Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (краевой 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	Психиатрическое освидетельствование, электроэнцефалография	1 580,00	13	20 540,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
2	Медицинский осмотр	63 060,00	1	63 060,00	76 000,00	1	83 600,00	76 000,00	1	83 600,00
3	Программное обеспечение	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
4	Обучение по реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации "Экспертиза региональной системы оценки качества дошкольного образования Краснодарского края"	0,00	1	0,00			0,00		1	0,00
5	Средства защиты информации VPN 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

№ 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	Услуга по организации горячего питания воспитанников	105 973,28	12	1 271 679,32						
	Итого:			1 271 679,32						

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
		Сумма, руб	3	Сумма, руб	4	Сумма, руб	5
1	Уличное игровое оборудование, игры и 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)		122 679,06		123 026,96		123 026,96
	Уличное игровое оборудование, игры и игрушки для реализации образовательного процесса (неиспользованных обязательства прошлых лет)		1 357,97				
	Итого:		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

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		количество	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)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	Продукты питания	3	247,84	84,87	21 033,96	5	84,87	424,65	0,00	0,00	9	84,87	763,83
1	Продукты питания (исполнение обязательства прошлых лет)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Жесткий диск для системы видеонаблюдения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Приемно-контрольный прибор для комплекта оборудования тревожной стационарной кнопки(замена)	1,00	16 850	16 850	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:				37 883,96		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.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)	15,00	1 500,00	23 000,00	20,00	1 500,00	30 000,00	20,00	1 500,00	30 000,00
4	Мебель - полочки (согласно СанПин 2.4.3648-20 дляДОУ)			18 500,00						
5	Шкаф для уборочного инвентаря (согласно СанПин 2.4.3648-20 дляДОУ)	1,00	17 400,00	17 400,00						
	Итого:			150 900,00			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.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
1	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 в образовательных учреждениях")	14	3 000,00	42 015,00	23	3 000,00	69 000,00	23	3 000,00	69 000,00
3	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			12 905,00			16 620,00			16 620,00
4	Мягкий инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским садам")	80	1 000	55 790,00	80	1 000	80 000,00	80	1 000	80 000,00
5	Спецодежда для сотрудников (согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г)	8	2 500	20 000,00	8	2 500	20 000,00	8	2 500	20 000,00
6	Двери на замену	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	Электроприборы для электропечи			24 210,00						
9	Строительные материалы			17 453,96						
10	Аппенда для оказания первой помощи			1 800,00						
	Итого:			302 125,30			1 579 875,00			1 579 875,00

Я.И. Языкова

А.М. Жеребцова

Е.Ю. Яковенко

Т.Н. Полукина

Е.В. Комарова

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