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

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
(должность лица, утверждающего документ)

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

«24» декабря 2024

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности

на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

			Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район	Дата	24.12.2024
		по Сводному реестру	03300696
		Глава по БК	925
Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение деский сад № 3 "Тополек" ст.Фастовецкой	по Сводному реестру	03309349
		ИНН	2354007705
Единица измерения	рубль	КПП	236001001
		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами 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			14 376 723,38	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		9 812 831,67	17 051 118,59	17 751 634,90	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	8 106 148,46	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	4 808,21			
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			4 538 862,58	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	4 374 512,58	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	164 350,00			
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 недостачу продуктов 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	14 581 219,68	18 519 914,84	19 231 753,58	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	9 164 833,14	13 204 344,03	13 892 481,15	x

оплата труда	2110	111	211	7 039 042,34	10 141 585,27	10 670 108,40	x
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267	305 293,79	223 000,00	234 200,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 125 790,80	3 062 758,76	3 222 372,75	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 125 790,80	3 062 758,76	3 222 372,75	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	91 846,19	59 956,25	60 078,68	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		91 846,19	59 956,25	60 078,68	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	91 846,19	59 956,25	60 078,68	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	5 777,00	6 220,00	6 220,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 777,00	6 220,00	6 220,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другими организациями и физическими лицами	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	2600	x		5 013 469,56	5 026 394,56	5 038 773,75	
в том числе:	2610	241					

из них:	2640	x					
на иные выплаты работникам		119	226	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи	2641	244	221	16 206,92	23 749,02	23 749,02	
Коммунальные услуги	2642	244	223	62 952,91	64 350,78	63 731,68	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	302 611,00	129 431,40	130 931,40	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	3 632 639,88	3 632 359,78	3 651 359,78	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	252 267,83	245 026,96	245 026,96	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	319 127,46	218 375,00	218 375,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		427 663,56	713 101,62	705 599,91	
Коммунальные услуги	2651	247	223	427 663,56	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 подвида 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

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

6 Показатели прочих поступлений 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(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупки 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, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[10]	Сумма			
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]	26000	x	x	5 013 469,56	5 026 394,56	5 038 773,75	
1.1	в том числе: по контрактам(договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации[9] 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				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[12]	26200	x	x				
1.3.	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			
	Субсидия на иные цели	26310.1.2	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26400	x	x	4 846 109,87	5 026 394,56	5 038 773,75	
1.4.1.	в том числе:	26410	x	x	**3 140 567,46**	**3 324 519,56**	**3 336 898,75**	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1	x	x	1 856 437,46	3 324 519,56	3 336 898,75	
	за счет субсидий на иные цели	26410.2	x	x	1 284 130,00	1 185 840,00	1 185 840,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	1 790 377,46	2 138 679,56	2 151 058,75	

1.4.2.	пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 284 130,00	1 185 840,00	1 185 840,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		66 060,00			
					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	x
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x	x	x	x
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26442	x	x	x	x	x	x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 705 542,41	1 701 875,00	1 701 875,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	1 705 542,41	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				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки[16]	26500	x	x	**5 013 469,56**	**5 026 394,56**	**5 038 773,75**	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	167 359,69			
			2024	x	4 846 109,87			
			2025	x		5 026 394,56		
			2026	x			5 038 773,75	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения _____ **О.А. Подольская**
(расшифровка подписи)

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР" _____ **А.М. Охрименко**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР" _____ **Е.Ю.Яковенко**
(расшифровка подписи)

Начальник отдела экономики, финансов и статотчетности МКУ "МЦБ МО ТР" _____ **Т.Н.Полухина**
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ **Е.В Комарова**
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
_____ Г.Н. Власова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 24 " декабря 2024г.

Приложение № 1

к Плану финансово- хозяйственой деятельности

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 государсвенного (муниципального)задания		91,67	109 245,90	6 182 196,04	91,67	96 937,94	12 411 481,23	91,67	96 937,94	13 129 324,49
Итого	9000	x	x	**6 182 196,04**	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 государсвенного (муниципального)задания		91,67	37 459,75	1 923 952,42	91,67	41 110,14	2 937 762,36	91,67	40 049,28	2 920 435,41
Итого	9000	x	x	**1 923 952,42**	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 з -х лет			ГКП до з -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 гегиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
											на 50 %		на 100 %					
	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		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 з -х лет			ГКП до з -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 гегиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
											на 50 %		на 100 %					
	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		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

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

дни функционирования	до з -х лет			ГКП до з -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 гегиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
											на 50 %		на 100 %					
	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		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

Исполнитель Пискова Н.С.

2. 1 Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям , предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ***(краевой бюджет)***

Код видов доходов **150-152**

Наименование выплаты	КОСГУ	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе:субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации , согласно приказа	152			0,00			0,00			0,00
числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации , согласно приказов управления образования администрации муниципального	0			397 139,98			282 956,25			294 278,68
Итого	9000	x	x	**397 139,98**	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)***

Код видов доходов **150-152**

Наименование выплаты	КОСГУ	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации , согласно приказа управления образования № 14 от 16.01.2023 года "О направлении денежных средств"**ПРОСТОЙ**	0			2 791 532,60						
расходы, на реализацию мероприятий по улучшению антитеррористической защищенности образовательных учреждений (приобретение материалов	0			98 290,00						
Итого	9000	x	x	**2 889 822,60**	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 муниципального образования Тихорецкий район	**кс 011.11.0605**			1 185 840,00			1 185 840,00			1 185 840,00
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 150 162

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				39 500,00						
расходы, на реализацию мероприятий по улучшению антитеррористической защищенности образовательных учреждений (приобретение материалов для текущего ремонта ограждения) предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации , согласно приказа управления образования от 12.11.2024 №898 "о распределении денежных средств"р2 п 1 пп.1.1.6				26 560,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	**66 060,00**	x	x	**0,00**	x	x	**0,00**

Приложение № 2
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
дошкольного образовательного учреждения
дский сад № 3 "Тополек" ст.Фастовецкой

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 х гр.5 х 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	13 420.62	9 300.88	1 839.21	2 280.53	2 282 041.14
3	Учебно-вспомогательный персонал	6.65	19 531.34	6 711.48	3 142.15	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	22.72	x	x	x	x	4 665 803.78

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 х гр.5 х 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	53 177.40	35 841.00	8 960.25	8 376.15	638 128.80
2	Педагогический персонал	14.17	40 909.98	9 300.88	4 839.21	26 769.89	6 956 333.55
3	Учебно-вспомогательный персонал	6.65	19 531.34	6 711.48	3 142.15	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	22.72	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 х гр.5 х 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	53 177.40	35 841.00	8 960.25	8 376.15	638 128.80
2	Педагогический персонал	14.17	44 152.39	9 300.88	4 839.21	30 012.30	7 507 672.46
3	Учебно-вспомогательный персонал	6.65	19 531.34	6 711.48	3 142.15	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	22.72	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	4 665 803,78	9340096,19	9891435,10	1 399 741,13	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	4 665 803,78	9 340 096,19	9 891 435,10	9 331,60	18 680,20	19 782,88
	Итого	9000	x	x	x	**1 409 072,74**	**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	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5 х 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	1	38 484,00	8 446,00	6 902,85	23 135,15	229 204,32
	Итого	1	х	х	х	х	229 204,32

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5)
			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	Обслуживающий персонал	1	66 790,75	8 446,00	9 577,85	48 766,90	801 489,08
	Итого	1	х	х	х	х	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	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5)
			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	Обслуживающий персонал	1	64 889,44	8 446,00	9 902,85	46 540,59	778 673,30
	Итого	1	х	х	х	х	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	229 204,32	801 489,08	778 673,30	68 761,29	240 446,72	233 601,99
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	229 204,32	801 489,08	778 673,30	458,41	1 602,98	1 557,35
	Итого	9000	x	x	x	**69 219,71**	**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
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	12	0,00	50,00	1	12	0,00	50,00	1	12	0,00
	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00

1.2.1.2 Расчеты (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
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001				0,00				0,00				0,00
	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00

1.2.2 Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения - субсидии на иные цели (*краевой бюджет)*

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
расходы , по выплате социальных компенсаций персоналу в части оплаты или компенсации(возмещения) стоимости услуг		педагогические работники	2 312,83	11	12	305 293,79	1 689,39	11	12	223 000,00	1 774,24	11	12	234 200,00
Итого	9000	x	x	x	x	305 293,79	x	x	x	223 000,00	x	x	x	234 200,00

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).

Код видов расходов 111, 119, 244,247

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование товаров, работы, услуги	Код по бюджетной классификации	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год	На 2026 год (на второй год планового	Цена за единицу: На 2024 год (на текущий финансовый	На 2025 год (на первый год планового	На 2026 год (на второй год планового	Уровень индексации, "%": На 2024 год (на текущий финансовый	На 2025 год (на первый год планового	На 2026 год (на второй год планового	Стоимость работ (услуг): На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год	На 2026 год (на второй год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Выплата заработной платы работникам и содержание МБДОУ в период строительства (расходы на заработную плату)	111		211	0101										2 144 034,25		
	Итого по коду КОСГУ			9001												
Выплата заработной платы работникам и содержание МБДОУ	119		213	0201												
	Итого по коду КОСГУ			9002										647 498,35		
Выплата заработной платы работникам и содержание МБДОУ	244		221	0301												
	Итого по коду КОСГУ			9003												
Выплата заработной платы	244		221	0301												
Выплата заработной платы работникам и содержание МБДОУ	247		223	0401												
	Итого по коду КОСГУ			9004												
Выплата заработной платы	244		225	0501												
Выплата заработной платы работникам и содержание МБДОУ	244		225	0501												
	Итого по коду КОСГУ			9004												
Выплата заработной платы работникам и содержание МБДОУ	244		226	0601												
	Итого по коду КОСГУ			9005												
Выплата заработной платы	244		226													
Выплата заработной платы работникам и содержание МБДОУ	247		223	0701												
	Итого по коду КОСГУ			9006												
Выплата заработной платы работникам и содержание МБДОУ	152		150	0801												
	Итого по коду КОСГУ			9007										2 791 532,60		
			Всего	9009												
														2 791 532,60		

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)	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
1	Расчет стоимости услуг по организации питания воспитанников	226.00	4 334	74.6	323 320.34	4 357	74.6	325 061.42	4 357	74.6	325 061.42
2	Расчет стоимости организации питания воспитанников (дети в возрасте от 1.5 лет до 3 лет)	226.00	876	117.41	102 800.23	880	117.41	103 353.81	880	117.41	103 353.81
3	Расчет стоимости организации питания воспитанников (дети в возрасте от 3 лет до 7 лет)	226.00	3 458	141.18	488 269.14	3 477	141.18	490 898.47	3 477	141.18	490 898.47
	Итого:				**0,00**			**0,00**			**0,00**

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **субсидии на иные цели (муниципальный бюджет) КОСГУ 310**

Наименование расходов **кс 011.11.0605**	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	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	39 500,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
расходы на приобретение оборудования:камера видеонаблюдения для дооборудования системы видеонаблюдения	310			26 560,00						
Итого:				**66 060,00**	x	x	**0,00**	x	x	**0,00**

1.4.2.2 Расчет объема расходов на увеличение стоимости основных средств

Код видов расходов **244**

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

Наименование выплаты	КОСГУ	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		Средняя	количество	Сумма, руб(гр.3хгр.4)	Средняя	количество	сумма	Средняя	количество	сумма
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
расходы на ремонт системы видеонаблюдения	225	98290,00	1	98 290,00						
ИТОГО				**98 290,00**	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 Краено

Код видов расходов 321

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	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
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	2551,28	3	12	91 846,19	1665,45	3	12	59 956,25	1668,85	3	12	60 078,68
Итого	9000	x	x	x	x	91 846,19	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	262590,91	2,2	5777,00	282727,27	2,2	6220,00	282727,27	2,2	6220,00
	Итого	9000			**5777,00**	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
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду	0001			0,00			0,00			0,00
	Итого	9000	x		**0,00**	x		**0,00**	x		**0,00**

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

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

Код видов расходов **244**

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр 3 гр 4 гр 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб(гр 3 гр 4 гр 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб(гр 3 гр 4 гр 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	25	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				0,00
2	Услуги интернета	1	12	1 440,00	10 830,00	1	12	1 440,00	18 720,00	1	12	1 440,00	18 720,00
	Итого	x	x	x	**16 206,92**	x	x	x	**23 749,02**	x	x	x	**23 749,02**

6.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов **244**

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

№ п/п	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)			2025(на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3 гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6 гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9 гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Водоснабжение	640	48,42	19 173,86	640	48,42	35 246,05	640	48,42	34 875,27
	Водоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)			2 047,54						
2	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами			13 420,00			5 500,00			5 500,00
3	Вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО)	58	260,00	23 604,73	58	260,00	23 604,73	58	260,00	23 356,41
	Итого	x	x	**58 246,13**	x	x	**64 350,78**	x	x	**63 731,68**

6.2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов **247**

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

№ п/п	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3 гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6 гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9 гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроэнергия	13 988,34	12,01	186 002,73	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	186 668,51	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	8 445,46	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			**427 663,56**			**713 101,62**			**705 599,91**

6.2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения -внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)			2025(на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб.(гр. 3 гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб.(гр. 6 гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб.(гр. 9 гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Водоснабжение	97	48,42	4 706,78						
	Итого	x	x	**4 706,78**	x	x		x	x	

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

Код видов расходов **244**

Источник 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)		
		Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт орг техники			0,00			10 800,00			10 800,00
2	Заправка картриджей			4 500,00			4 500,00			4 500,00
	Итого			**4 500,00**			**15 300,00**			**15 300,00**

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

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)		
		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	7 726,20	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	13 200,00	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
5	Испытание пожарных водоемов, кранов, рукавов,гидрантов,проверка дымох. ов и вентиляционных каналов		1	3 500,00		1	3 500,00		1	5 000,00
5	Поверка весов, поверка счетчика воды	0,00	1	0,00	4 100,00	1	1 200,00	4 100,00	1	1 200,00
6	Профилактика испытания 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	0,00	1	0,00	9 600,00	1	5 500,00	9 600,00	1	5 500,00
8	Инструментальная проверка дымоходов и вентиляционных каналов	0,00	1	0,00	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00
9	Противоклещевая обработка территории	6 300,00	1	6 300,00	6 400,00	1	5 000,00	6 400,00	1	5 000,00
10	Услуга по обрезке газопровода на вводе	4 230,00	0	4 230,00						
	Вывоз твердых бытовых отходов неисполненные обязательства прошлых лет			0,00						
11	ТО видеонаблюдения	920,00	12	11 040,00	1 708,33	12	20 400,00	1 708,33	12	20 400,00
	ТО Видеонаблюдения неиспользованные обязательства 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 огнетушителей	1 360,00	1	1 360,00	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
15	Ремонт местной системы вытяжной вентиляции	15 000,00	1	15 000,00						
16	Работы по спилу аварийных деревьев с привлечением специализированных организации	86 400,00	1	86 400,00						
	Итого		x	**186 535,00**	x	x	**114 131,40**	x	x	**115 631,40**

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

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)		
		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	Обработка постельных принадлежностей в дезинфекционной камере	13 286,00	1	13 286,00						

	Итого	x	x	13 286,00	x	x		x	x	

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

Код видов расходов **244**

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

№ 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	2 277,60	12	27 406,08	2 277,60	12	27 406,08	2 277,60	12	27 406,08
	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)			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	Производственный контроль	2 967,19	1	2 967,19		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 по охране труда, по электробезопасности, обучение контрактного управляющего, менеджмент, обучение по изменениям в природоохранном законодательстве	2 500,00	4	10 000,00	4 000,00	4	8 000,00	4 000,00	4	8 000,00
6	Проведение специальной оценки условий труда		3	2 500,00		3	4 000,00		3	4 000,00
7	Оценка профессиональных рисков		1	0,00		1	5 200,00		1	5 200,00
8	Неисключительные права для использования программных для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	4 000,00	1	8 780,00	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
10	Услуга по расчету баланса водопотребления и водоотведения	1,00	2000	2 000,00						
	Оказание охранных услуг (физическая охрана)(неисполненные обязательства прошлых лет)			89 280,00			0,00			0,00
11	**Услуга по организации горячего питания воспитанников**			936 968,50			919 313,70			919 313,70
	Итого:			**1 103 220,56**			**996 419,78**			**1 015 419,78**

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

Код видов расходов **244**

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

№ 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	680,00	13	8 840,00	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	0,00	1	0,00	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 ViPNet Client	6 011,75	1	0,00			2 000,00			2 000,00
	Итого:			**71 900,00**			**88 600,00**			**88 600,00**

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

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)		
		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	113 458,33	12	1 361 500,00	113 458,33	12	1 361 500,00
	Итого			**1 271 679,32**			**1 361 500,00**			**1 361 500,00**

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

Код видов расходов **244**

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)	2025 (на первый год планового периода)	2026 (на второй год планового периода)
		Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	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)	15 787,34	123 026,96	123 026,96
	Уличное игровое оборудование (игры и игрушки) для реализации образовательного процесса (неиспользованных обязательства прошлых лет)	1 010,07		
	Итого:	**16 797,41**	**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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания	247,84	84,87	21 033,96	0,00	84,87	0,00	0,00	84,87	0,00
	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	84,87	0,00						
2	Жесткий диск для системы видеонаблюдения	0,00	1	0,00						
3	Приемно-контрольный прибор для комплекта оборудования тревожной стационарной кнопки(замена)	1,00	16 850	16 850,00						
4	Пожарный шкаф	1,00	4 910,42	4 910,42						
5	Оптический модем	1,00	6 000,00	6 000,00						
	Итого:			**48 794,38**			**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 (первый год планового периода)			2026 (второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Мебель - кровати детские (согласно СанПин 2.4.3648-20 для ДОУ)	6,00	12 000,00	72 000,00	6,00	12 000,00	72 000,00	6,00	12 000,00	72 000,00
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 - столы детские (согласно СанПин 2.4.3648-20 для ДОУ)	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 - подголовники (согласно СанПин 2.4.3648-20 для ДОУ)			18 500,00						
5	Шкаф для уборочного инвентаря (согласно СанПин 2.4.3648-20 для ДОУ)	1,00	25 000,00	25 000,00						
	Итого			158 500,00			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 (первый год планового периода)			2026 (второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания	840,43	84,87	71 327,35	0,00	84,87	0,00	0,00	84,87	0,00
	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 в образовательных учреждениях")	14	3 000,00	21 915,00	23	3 000,00	69 000,00	23	3 000,00	69 000,00
3	Моющие чистящие 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	1000	55 790,00	80	1000	80 000,00	80	1000	80 000,00
5	Спецодежда для сотрудников (согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г)	8	2500	20 000,00	8	2500	20 000,00	8	2500	20 000,00
6	Двери на 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 для ДОУ)	1	7 755,00	7 755,00	1	7 755,00	7 755,00	1	7 755,00	7 755,00
8	Электроматериалы для электропечи			24 210,00						
9	Строительные материалы			16 667,96						
10	Аптечка для оказания первой помощи			1 800,00						
11	Электроматериалы для ремонта прачечной			0,00						
	Итого			213,50			218 375,00			218 375,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения О.А. Подольская

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР" А.М. Охрименко

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР" Е.Ю. Яковенко

Начальник отдела экономики, финансов и статотчетности МКУ "МЦБ МО ТР" Г.Н. Подухина

Исполнитель Г.В. Комарова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 283065556778247684513821978221916535412716623623

Владелец Подольская Ольга Алексеевна

Действителен С 10.12.2024 по 10.12.2025