

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

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УО администрации муниципального
образования Тихорецкий район
М.П. (подпись) И.И. Утверждающего документ)
Г.П. Власова
(полное, расшифровка подписи)
« 28 » декабря 2024

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя		Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район		Дата	
				по Сводному реестру	
				Глава по БК	
Учреждение		Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 3 "Тополек" ст. Фастовецкой		по Сводному реестру	
				ИНН	
				КПП	
Единица измерения		рубль		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	х	х	206 066,20			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	х	х	3290,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			13 392 454,34	18 519 914,84	19 231 753,58	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		8 828 562,63	17 051 118,59	17 751 634,90	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
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	717 605,96	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:							
неналожённое 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	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	726,84			х
Расходы, всего:	2000	х	х	13 353 950,64	18 519 914,84	19 231 753,58	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	х	9 140 216,15	13 204 344,03	13 892 481,15	х

в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	7 039 910,56	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	2 100 305,58	3 062 758,76	3 222 372,75		x	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 100 305,58	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 безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	291	0,00	0,00	0,00		x	
из них:	2400	x						x	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами бюджетных и автономных учреждений)									
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		3 810 817,51	5 026 394,56	5 038 773,75			
в том числе:	2610	241							

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	3 383 153,95	4 313 292,94	4 333 173,84	
из них:	2640	х					
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	300 725,00	129 431,40	130 931,40	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	2 630 302,41	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	159 299,25	245 026,96	245 026,96	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	213 667,46	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					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-4 860,00			х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

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

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

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

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

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включена возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

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

10 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первого пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе включается 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. 4711), 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 ценовой статьи (8 - 17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули): "

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	Сумма			
					На 2024 г.	На 2025 г.	На 2026 г.	за пре-
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	3 810 817,51	4 783 394,56	5 038 773,75	
	в том числе:							
	по контрактам(договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x				
	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				
	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					
	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	3 643 457,82	4 783 394,56	5 038 773,75	
	закон № 223-ФЗ ¹³	26410	x	x	2 922 184,45	3 081 519,56	3 336 898,75	
1.4.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1	x	x	1 881 054,45	3 081 519,56	3 336 898,75	
1.4.1.	за счет субсидий на иные цели	26410.2	x	x	1 041 130,00	942 840,00	1 185 840,00	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	x	1 814 994,45	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	1 041 130,00	1 185 840,00	1 185 840,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		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
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x	x	x	x
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x	x	x	x	x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	721 273,37	1 701 875,00	1 701 875,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	721 273,37	1 701 875,00	1 701 875,00	
1.4.5.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1	x	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x	3 810 817,51	4 783 394,56	5 038 773,75	
2.	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	167 359,69			
			2024	x	3 643 457,82			
			2025	x		4 783 394,56		
			2026	x			5 038 773,75	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

Начальник отдела экономики, финансов и статистичности МКУ "МЦБ МО ТР"

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(подпись)

Г.П. Власова

(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 2024г.

О.А. Подольская

(расшифровка подписи)

А.М. Охрименко

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н. Погухина

(расшифровка подписи)

Е.В. Комарова

(расшифровка подписи)

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

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

Код видов расходов 131

1.1 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) (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 муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		91,67	109 245,90	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 выполнения государственного(муниципального задания) (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		91,67	37 459,75	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 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 - х до 7 - ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	Кол - во детей	Размер р род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер р род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер р род платы	Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %					
											сумма кол-во (руб.)	сумма кол-во (руб.)						
175		105						122				61,00		-	717 605,96	135 469,14	582 136,82	

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

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

дни функционирования	до 3-х лет			ГКП до 3-х лет			от 3 - х до 7 - ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	Кол - во детей	Размер р род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер р род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер р род платы	Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %					
											кол-во	сумма (руб.)	кол-во					сумма (руб.)
175	20	105	367 500,00				79	122	1 686 650,00	2 054 150,00	27	61,00	3		99	1 701 875,00	340 375,00	1 361 500,00

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 (красной бюджет)

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)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе:субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа	152			0,00			0,00			0,00
числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий	0			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	КОСТУ	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						
расходам, на реализацию мероприятий по улучшению антитеррористической защищенности образовательных учреждений (приобретение материалов для	0			98 290,00						
Итого	9000	x	x	2 889 822,60	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
Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование расходов	КОСТУ	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	5	6	7	8	9	10	11
Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны	226	135,00	8 784,00	942 840,00	135,00	8 784,00	1 185 840,00	135,00	8 784,00	1 185 840,00
Итого:				942 840,00			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	КОСТУ	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		количество дней	Стоимость одного дня (руб)	Сумма, руб(гр.3хгр.4)	количество дней	Стоимость одного дня (руб)	Сумма, руб(гр.6хгр.7)	количество дней	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

2.4 Расчет (обоснование) по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	150	162
Код видов доходов		

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		Среднегодовая 4	Стоимость 5	сумма 6	Среднегодовая 8	Стоимость 9	сумма 10	Среднегодовая 12	Стоимость 13	сумма (руб) 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 обучению 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

Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
Код видов расходов 111

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	53 178,00	35 841,00	8 960,25	8 376,75	638 128,80
2	Педагогический персонал	14,17	13 484,42	9 300,88	1 839,21	2 344,34	2 292 890,64
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	4 676 653,28

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по 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 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	53 177,40	35 841,00	8 960,25	8 376,15	638 128,80
2	Педагогический персонал	14,17	44 152,39	9 300,88	4 839,21	30 012,30	7 507 672,46
3	Учебно-вспомогательный персонал	6,65	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	4 676 653,28	9340096,19	9891435,10	1 388 143,09	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	4 676 653,28	9 340 096,19	9 891 435,10	9 353,30	18 680,20	19 782,88
Итого			х	х	х	1 397 496,40	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	Установле нная численност ь, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			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	219 223,04
Итого		1	x	x	x	x	219 223,04

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установле нная численност ь, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	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	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)
			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	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

Источники 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	219 223,04	801 489,08	778 673,30	54 872,38	240 446,72	233 601,99
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	219 223,04	801 489,08	778 673,30	438,45	1 602,98	1 557,35
Итого			х	х	х	55 310,83	242 049,70	235 159,34

3.1 Н

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

1.2.1.1 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

Источники 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
	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

Источники 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
	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 (красной бюджет)

1.2.2.1 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (социальная поддержка вице компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение педагогическим работникам муниципальных образований 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 2025 год				на 2026 год			
			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 товара, работы, услуги	Код по бюджетной классификации	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
					(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
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 в		119	213	0201										647 498,35		
Итого по коду КОСГУ				9002												
Выплата заработной платы работникам и содержание МБДОУ в		244		0301												
Итого по коду КОСГУ				9003												
Выплата заработной платы работникам и содержание МБДОУ в		244		0301												
Итого по коду КОСГУ				9004												
Выплата заработной платы работникам и содержание МБДОУ в		247	223	0401												
Итого по коду КОСГУ				9004												
Выплата заработной платы работникам и содержание МБДОУ в		244		0501												
Итого по коду КОСГУ				9004												
Выплата заработной платы работникам и содержание МБДОУ в		244		0501												
Итого по коду КОСГУ				9004												
Выплата заработной платы работникам и содержание МБДОУ в		244		0601												
Итого по коду КОСГУ				9005												
Выплата заработной платы работникам и содержание МБДОУ в		244		226												
Итого по коду КОСГУ				9006												
Выплата заработной платы работникам и содержание МБДОУ в		247	223	0701												
Итого по коду КОСГУ				9006												
Выплата заработной платы работникам и содержание МБДОУ в		152		0801												
Итого по коду КОСГУ				9007												
Итого				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	КОСТУ	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	КОСТУ	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		количество летодней	Стоимость одного дня (руб)	Сумма, руб(гр.3хгр.4)	количество летодней	Стоимость одного дня (руб)	Сумма, руб(гр.6хгр.7)	количество летодней	Стоимость одного дня (руб)	Сумма, руб(гр.9хгр.10)
1	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
1 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
2 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
3 Итого:				0,00			0,00			0,00

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

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

2.1.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам ((социальная поддержка виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций) расположенных на территории Красно

Код видов расходов 321
Источник финансового обеспечения - субсидии на иные цели (краевой бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
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(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
	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 (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

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

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Стоимость платежей за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3*гр. 4*гр. 5)	Количество номеров	Стоимость платежей за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3*гр. 4*гр. 5)	Количество номеров	Стоимость платежей за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3*гр. 4*гр. 5)	Количество номеров	Стоимость платежей за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3*гр. 4*гр. 5)
1	Услуги связи	3	4	5	6	7	8	25	10	11	12	13	14
1	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	12	600,00	5 029,02	1	12	600,00	5 029,02	1	12	600,00	5 029,02
2	Услуги интернета	1	12	1 440,00	10 830,00	1	12	1 440,00	18 720,00	1	12	1 440,00	18 720,00
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
				16 206,92				23 749,02					23 749,02

6.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

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

Исполняющий финансовый год										
№ 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						
	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами			13 420,00			5 500,00			5 500,00
2		58	260,00	23 604,73	58	260,00	23 604,73	58	260,00	23 356,41
3	Вывоз жилищных бытовых отходов (ЖБО)	х	х	58 246,13	х	х	64 350,78	х	х	63 731,68
	Итого:	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 (муниципального) задания

(муниципальный бюджет)

Исполнитель, наименование и адрес объекта капитального строительства, осуществляющего строительство		2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		№ п/п	Наименование показателя	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			
2	Теплоснабжение	69	6 376,01	487 766	69	6 376,01	474 210,60	69	6 376,01	469 221,98			
3	Поставка и транспортировка газа	4,427	7 904,66	39 498,63	4,427	7 904,66	52 568,29	4,427	7 904,66	52 015,28			
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	Водообеспечение	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

244

Код видов расходов

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

[illegible]

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

244

Код видов расходов

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

Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Наименование расходов	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		
№													
n/p													
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			
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (неисполненные обязательства прошлых лет)			1 286,60									
2	Дезинфекция 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			
4	Испытание пожарной молниовод, кровли, кровельной гидроизоляции дымоходов и вентиляционных каналов	0,00	1	3 500,00		1	3 500,00		1	5 000,00			
5	Проверка веса, поверка счетчика воды	6 600,00	1	6 600,00	4 100,00	1	1 200,00	4 100,00	1	1 200,00			
6	Профилактика испытаний электрооборудования	0,00	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	Периодическая 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	Противопожесная обработка территории	6 300,00	1	6 300,00	6 400,00	1	5 000,00	6 400,00	1	5 000,00			
10	Услуги по обработке газопожар на входе	4 230,00	0	4 236,00									
	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 неисполненные 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 замена опелухищителей	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 киноки 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 снятию аварийных дверей с привлечением специализированных организаций	86 400,00	1	86 400,00									
	Итого:		x	186 535,00		x	114 131,40		x	115 631,40			

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

244

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения - внебюджетные средства

№		2024 (текущий финансовый год)			2025 (на предыдущий год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (учелт)	Стоимость работ(учелт) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (учелт)	Стоимость работ(учелт) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (учелт)	Стоимость работ(учелт) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
1	Обработка помещений дезинфекционной камер(786 в год)	11 400,00	1	11 400,00						
	Итого:	х	х	11 400,00	х	х		х	х	

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Цена услуг, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб.	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, 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 (исполнение обязательств 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	Противоэпидемиологический 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 охране труда, по электробезопасности, обучение противопожарного управления, 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	Неисполнительные права для использования программами для ЭВМ с применением версионных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программ для ЭВМ	4 000,00	1	8 780,00	8 400,00	1	4 500,00	8 400,00	1	4 500,00			
9	Листочки на использование программного обеспечения "Снгт для образовательной организации"	10 320,00	1	10 320,00		1	0,00		1	0,00			
10	Услуги по ремонту базиса водоснабжения и водоотведения. Оплата охраны, услуг (финансирование охраны)(неисполнение обязательств прошлых лет)	1,00	2000	2 000,00			0,00			0,00			
	Услуги по организации горячего питания воспитанников			962 374,07			919 313,70			919 313,70			
	Итого:			1 128 626,13			996 419,78			1 015 419,78			

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

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб.	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб.	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Персональные средства защиты, электромаскировка	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 "Эксперты региональной системы оценки качества дошкольного образования Краткосрочного курса"	0,00	1	0,00			0,00		1	0,00			
5	Средства защиты информации VPN 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 (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Цена услуг, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб.	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб.	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Услуги по организации горячего питания воспитанников	40 578,02	12	486 936,28	113 458,33	12	1 361 500,00	113 458,33	12	1 361 500,00			
	Итого:			486 936,28			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 (крупной 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	Угнине ироеое оорудование, итры итрыи для реализации ооразовательного процесса (согласно приказа министерства ооразования, итвти и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	16 514,18		123 026,96		123 026,96	
	Угнине ироеое оорудование, итры итрыи для реализации ооразовательного процесса (использованных обязательств прошлых лет)	1 010,07					
Итого:		17 524,25		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	Продукты питания	247,84	84,87	21 023,96	0,00	84,87	0,00	0,00	84,87	0,00
	Продукты питания (исключенные обязательства прошлых лет)	0,00	84,87	0,00						
2	Жесткий диск для системы видеонаблюдения	0,00		0,00						
3	Присечно-контрольный прибор для комплекта оорудования тревожной стационарной кнопки(замена)	1,00	16 850	16 850,00						
4	Пожарный шнел	1,00	4 910,42	3 395,00						
5	Маршрутизатор (Отмеченный модет)	1,00	6 000,00	6 000,00						
Итого:				47 778,96			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

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	Мебель - проектная даче (согласно СанПин 2.4.3648-20 для ОУ)	3	0,00	0,00	6,00	12 000,00	72 000,00	6,00	12 000,00	72 000,00
2	Ковры	0,00	0,00	0,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00
3	Мебель - стульчики даче (согласно СанПин 2.4.3648-20 для ОУ)	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 - подотопление (согласно СанПин 2.4.3648-20 для ОУ)			18 420,00						
5	Шифр для уборочного инвентаря (согласно СанПин 2.4.3648-20 для ОУ)	1,00	24 900,00	24 900,00			122 000,00			122 000,00
Итого:				66 320,00						

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

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		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	840,43	84,87	71 327,35	0,00	84,87	0,00	0,00	84,87	0,00
1	Продукты питания (исключением обязательств прошлых лет)	281,29	84,87	23 873,19						
2	Степанин, светодиодные панели потолочные (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	0	0,00	0,00	23	3 000,00	69 000,00	23	3 000,00	69 000,00
3	Машины, чистящие, для 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	"Нормы обеспечения мебели инвентаря и оборудованием по даче (даче)"	0	0	0,00	80	1000	80 000,00	80	1000	80 000,00
5	Средства для сотрудников (согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г)	0	0	0,00	8	2500	20 000,00	8	2500	20 000,00
6	Двери на замок	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
7	Посыл, электронный инвентарь (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ОУ)	0	0,00	0,00	1	7 755,00	7 755,00	1	7 755,00	7 755,00
8	Электроинвентарь для электротехники			24 210,00						
9	Строительные материалы (вторые)			667,36						
10	Аппарат для оказания первой помощи	1	1 800,00	1 800,00						
11	Электроинвентарь для ремонта помещений			0,00			218 375,00			218 375,00
Итого:				115 783,39			218 375,00			218 375,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

Начальник отдела экономики, финансов и статистической МКУ "МЦБ МО ТР"

Исполнитель

Е. В. Комарова

Т. Н. Полухина

Е. Ю. Яковенко

О. А. Подольская

А. М. Охрименко

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 283065556778247684513821978221916535412716623623

Владелец Подольская Ольга Алексеевна

Действителен с 10.12.2024 по 10.12.2025