

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

УТВЕРЖДАЮ

 Начальник администрации муниципального
образования Тихорецкий район
(подпись, дата, утверждающего документ)

Г. П. Власова
(подпись, расшифровка подписи)

ИЮНЯ 2024

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида детский сад № 16 "Ласточка" ст.Новорождественской

Единица измерения

рубль

Коды
21.06.2024
03300696
925
03309353
2354007776
236001001
383

Дата

по Сводному реестру

Глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

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	540 041,30			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	956,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			34 113 602,95	31 637 015,88	33 021 517,81	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130	131	32 520 046,39	30 082 960,02	31 452 598,22	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:	1210	130	131	30 223 696,39	27 786 610,02	29 156 248,22	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1211	130	131	2 296 350,00	2 296 350,00	2 296 350,00	
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1400	150		1 578 015,70	1 554 055,86	1 568 919,59	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:	1401	150	152	1 578 015,70	1 554 055,86	1 568 919,59	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401.1	160	162				
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	440	8 461,70			
в том числе:	1901	440	442	2 941,70			
Возмещение недостачи продуктов питания на складе	1902	440	446	5 520,00			
Средства от сдачи вторсырья	1980	x					
прочие поступления, всего ⁶							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	7 079,16	0,00	0,00	x
Расходы, всего:	2000	x	x	34 653 496,71	31 637 015,88	33 021 517,81	
в том числе:	2100	110	x	24 170 604,23	24 136 338,32	25 466 685,27	x
на выплаты персоналу, всего							

в том числе:	2110	111	211	18 288 778,32	18 262 471,17	19 273 222,06	x
оплата труда	2111	111	266				
социальные пособия в денежной форме	2120	112	267	358 614,86	358 600,86	372 950,15	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	267	358 614,86	358 600,86	372 950,15	
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу							
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		5 523 211,05	5 515 266,29	5 820 513,06	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 523 211,05	5 515 266,29	5 820 513,06	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	33 560,84	12 855,00	13 369,44	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных							
социальных выплат	2210	320		33 560,84	12 855,00	13 369,44	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,							
кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	33 560,84	12 855,00	13 369,44	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	41 020,00	41 020,00	41 020,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	41 020,00	41 020,00	41 020,00	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 другим организациям и физическим лицам	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		10 408 311,64	7 446 802,56	7 500 443,10	
в том числе:							

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 859 702,11	6 018 329,28	6 045 614,89
из них:	2640	x				
Услуги связи	2641	244	221	18 281,08	17 753,76	17 753,76
Коммунальные услуги	2642	244	223	777 865,43	748 926,35	776 211,96
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	231 123,33	221 807,97	221 807,97
Прочие работы и услуги	2644	244	226	6 180 647,11	2 372 888,88	2 372 888,88
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228			
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	533 566,72	626 072,32	626 072,32
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	1 118 218,44	2 030 880,00	2 030 880,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650					
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 548 609,53	1 428 473,28	1 454 828,21
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	101	189	-1 104,00		x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

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

3 В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации 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 показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

10 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2025 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/л	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
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	10 408 311,64	7 446 802,56	7 500 443,10	x
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ 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 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 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ из них ¹⁰ Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания Субсидия на иные цели	26000	x	x	10 408 311,64	7 446 802,56	7 500 443,10	x
1.1		26100	x	x				x
1.2.		26200	x	x				x
		26300	x	x	400 108,78			x
		26310		x				x
1.3.		26310.1.1	x	x				x
		26310.1.2	x	x				x
1.4.		26400	x	x	10 008 202,86	7 446 802,56	7 500 443,10	x
		26410	x	x	6 564 779,88	3 967 852,56	4 021 493,10	x
		26410.1	x	x	6 564 779,88	3 967 852,56	4 021 493,10	x
1.4.1.			x					x

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	6 564 779,88	3 967 852,56	4 021 493,10	x
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 185 840,00	1 182 600,00	1 182 600,00	x
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	1 185 840,00	1 182 600,00	1 182 600,00	x
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x				x
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x				x
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				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	2 257 582,98	2 296 350,00	2 296 350,00	x
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	2 257 582,98	2 296 350,00	2 296 350,00	x
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				x
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	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	10 408 311,64	7 446 802,56	7 500 443,10	x
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	400 108,78			x
			2024	x	10 008 202,86			x
			2025	x		7 446 802,56		x
			2026	x			7 500 443,10	x

Руководителя 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
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Г. П. Власова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"21" июня 2024 год

Е.С. Ермакова
(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)

Е.Ю.Яковенко

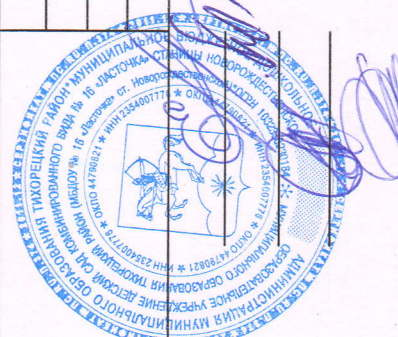
(расшифровка подписи)

Т.Н.Полухина

(расшифровка подписи)

Н.С. Пискова

(расшифровка подписи)



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

1.1. 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

130

1.1.1 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного(муниципального задания) за счет средств краевого бюджета

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	0001	155,00	148 774,97	23 060 120,82	155,00	144 911,43	22 461 271,12	155,00	153 401,73	23 777 268,78
Итого	9000	x	x	23 060 120,82	x	x	22 461 271,12	x	x	23 777 268,78

1.1.2 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного(муниципального задания) за счет средств муниципального бюджета

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)
1,00	2,00	4,00	5,00	6,00	8,00	9,00	10,00	12,00	13,00	14,00
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	0001	155,00	46 216,62	7 163 575,57	155,00	34 357,03	5 325 338,90	155,00	34 703,09	5 378 979,44
Итого	9000	x	x	7 163 575,57	x	x	5 325 338,90	x	x	5 378 979,44

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		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	Кол - во детей	Размер род платы	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	на 50 %	на 100 %			
175	42	101	742 350,00		113	111	2 195 025,00	2 937 375,00	50	55,50	8	459 270,00	1 837 080,00

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

дни функционирования	до 3 -х лет		ГКП до 3 -х лет		от 3 - х до 7 - ми лет		Сумма средств(руб.)		Освобожденные от родительской платы		Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол - во детей	Размер р род платы	Кол - во детей	Размер род платы	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	на 50 %	на 100 %			
175	42	101	742 350,00		113	111	2 195 025,00	2 937 375,00	50	55,50	8	459 270,00	1 837 080,00

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

дни функционирования	до 3 -х лет		ГКП до 3 -х лет		от 3 - х до 7 - ми лет		Сумма средств(руб.)		Освобожденные от родительской платы		Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол - во детей	Размер р род платы	Кол - во детей	Размер род платы	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	на 50 %	на 100 %			
175	42	101	742 350,00		113	111	2 195 025,00	2 937 375,00	50	55,50	8	459 270,00	1 837 080,00

2. Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Код видов расходов 150

Наименование выплаты	КОСГУ	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоймость муниципальной услуги, рублей	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоймость муниципальной услуги, рублей	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоймость муниципально и услуги,	сумма (руб)
1 расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа УО № 1084 от 14.12.2023 с изм от 25.01.2024 приказ № 47	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
	0001			392 175,70			371 455,86			386 319,59
Итого		x	x	392 175,70	x	x	371 455,86	x	x	386 319,59

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

Наименование выплаты	КОСГУ	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоймость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоймость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоймость муниципально и услуги, рублей	сумма (руб)
1 расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа УО № 1084 от 14.12.2023	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
	152			1 185 840,00			1 182 600,00			1 182 600,00
Итого		x	x	1 185 840,00	x	x	1 182 600,00	x	x	1 182 600,00

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

Наименование выплаты	КОСГУ	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоймость муниципальной услуги, рублей	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоймость муниципальной услуги, рублей	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоймость муниципально и услуги,	сумма (руб)
1 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 № от 2024 года " О распределении денежных средств "	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
Итого		x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Расчеты (обоснования) 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

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (краевой 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	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	58745,20	39818,00	9954,50	8972,70	704 942,40
2	Педагогический персонал	27,26	39459,62	9898,60	3324,40	26236,62	12 908 029,92
3	Учебно-вспомогательный персонал	13,95	19242,00	6996,92	8700,74	3544,34	3 221 110,80
4	Обслуживающий персонал	2,3	19242,00	6125,74	9462,15	3654,11	531 079,20
Итого			x	x	x	x	17 365 162,32

1.1.2 Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	58745,20	39818,00	9954,50	8972,70	704 942,40
2	Педагогический персонал	27,26	38055,69	9898,60	3324,40	24832,69	12 448 777,77
3	Учебно-вспомогательный персонал	13,95	19242,00	6996,92	8700,74	3544,34	3 221 110,80
4	Обслуживающий персонал	2,3	19242,00	6125,74	9462,15	3654,11	531 079,20
Итого			x	x	x	x	16 905 910,17

1.1.3 Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	58745,20	39818,00	9954,50	8972,70	704 942,40
2	Педагогический персонал	27,26	41145,54	9898,60	3324,40	27922,54	13 459 528,66
3	Учебно-вспомогательный персонал	13,95	19242,00	6996,92	8700,74	3544,34	3 221 110,80
4	Обслуживающий персонал	2,3	19242,00	6125,74	9462,15	3654,11	531 079,20
Итого			x	x	x	x	17 916 661,06

1. 1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

111

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 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	4	19242,00	6195,00	11632,45	1414,55	923616,00
Итого		4	x	x	x	x	923616,00

1.1.2 Расчет фонда оплаты труда 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)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	7,75	19242,00	6195,00	11632,45	1414,55	1356561,00
Итого		7,75	x	x	x	x	1356561,00

1.1.3 Расчет фонда оплаты труда 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)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	7,75	19242,00	6195,00	11632,45	1414,55	1356561,00
Итого		7,75	x	x	x	x	1356561,00

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 в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение педагогическим работникам муниципальных образований 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 выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплат на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплат на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
расходы, по выплате социальных компенсаций персоналу в части оплаты или компенсации(возмещения) стоимости услуг	0001	педагогические работники	1195,38	25	12	358614,86	1195,3362	25	12	358600,86	1243,17	25	12	372950,15
Итого	9000	x	x	x	x	358614,86	x	x	x	358600,86	x	x	x	372950,15

1.3 Расчеты (обновления) страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации

Код видов 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.	Единый налоговый платеж (страховые взносы) по ставке 30 %	0100	17 365 162,32	16905910,17	17916661,06	5209548,70	5071773,05	5374998,32	
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0200	17 365 162,32	16905910,17	17916661,06	34730,32	33811,82	35833,32	
	Итого	9000	x	x	x	5244279,02	5105584,87	5410831,64	

1.3.1 Расчеты (обновления) страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы)	0110	923616,00	1356561,00	1356561,00	277084,80	406968,30	406968,30	
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0210	923616,00	1356561,00	1356561,00	1847,23	2713,12	2713,12	
	Итого	9000	x	x	x	278932,03	409681,42	409681,42	

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.9хгр.10)
Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны	226	135,00	8 784,00	1 185 840,00	135,00	8 760,00	1 182 600,00	135,00	8 760,00	1 182 600,00
Итого:				1 185 840,00			1 182 600,00			1 182 600,00

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)
Расчет стоимости услуг по организации питания воспитанников	226	4 712	74,60	351 524,12	4 737	74,60	353 417,08	4 737	74,60	353 417,08
Расчет стоимости организации питания воспитанников (дети в возрасте от 1,5 лет до 3 лет)	226	1 277	117,43	149 912,89	1 283	117,43	150 720,18	1 283	117,43	150 720,18
Расчет стоимости организации питания воспитанников (дети в возрасте от 3 лет до 7 лет)	226	3 435	141,18	484 993,85	3 454	141,18	487 605,54	3 454	141,18	487 605,54
Итого:				0,00			0,00			0,00

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

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

1.2.2.1 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам ((социальная поддержка в 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(педагогическим работникам, вышедшим на пенсию))

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, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей, 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	0001	педагогические работники (вышедшие на пенсию)	1398,37	2	12	33560,84	535,63	2	12	12855,00	557,06	2	12	13369,44
Итого	9000	x	x	x	x	33560,84	x	x	x	12855,00	x	x	x	13369,44

3. Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов, сборов и иных платежей

2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

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 (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)		
			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	1864545,45	2,2	41020,00	1864545,45	2,2	41020,00	1864545,45	2,2	41020,00
	Итого	9000			41020,00	x		41020,00	x		41020,00

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									
	Итого	9000	x		0,00	x		0,00	x		0,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

244

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на предыдущий год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
		Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.
1	2	3	5	7	9	11	13
1	Услуги связи	1,00	579,52	1,00	579,48	1,00	579,48
1	Услуги связи(неиспользованные обязательства прошлых лет)	1,00	526,80				
3	Услуги интернета	1,00	900,00	1,00	900,00	1,00	900,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x
			18 281,08		17 753,76		17 753,76

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

244

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на предыдущий год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
		Размер потребления	Тариф (с учетом)	Размер потребления	Тариф (с учетом)	Размер потребления	Тариф (с учетом)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение	1767	49,94	1600	51,94	1600	83 100,16
	Водоснабжение(неиспользованные обязательства прошлых лет)	105	49,94				
2	Вывоз ЖБО	1440	400,00	1440	416,00	1440	599 040,00
	Вывоз нечистот(неиспользованные обязательства прошлых лет)						
	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами	105	638,98	105	638,98	105	66 786,19
	Итого:	x	x	x	x	x	x
			777 865,43		748 926,35		776 211,96

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения

247

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на предыдущий год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
		Размер потребления	Тариф (с учетом)	Размер потребления	Тариф (с учетом)	Размер потребления	Тариф (с учетом)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	65765	12,20	60656	12,69	60656	769 600,00
	Электроэнергия(неиспользованные обязательства прошлых лет)	1111	12,20				
2	Теплоснабжение	212	3090,40	205	3214,02	205	658 873,28
	Теплоснабжение(неиспользованные обязательства прошлых лет)	25,16	3090,40				
	Итого:	x	x	x	x	x	x
			1 548 609,53		1 428 473,28		1 454 828,21

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

Код видов расходов

244

Источники финансирования расходов на выполнение государственного задания (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на предыдущий год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб	Количество (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	2 875,36	12	34 504,32	2 875,36	12	34 504,32	2 875,36	12	34 504,32
	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (неисполненные обязательства прошлых лет)	2 875,36	1	2 875,36						
2	Дератизация и дезинсекция	2 515,96	9	22 643,65	2 515,96	9	22 643,65	2 515,96	9	22 643,65
3	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта,	2 200,00	12	26 400,00	2 200,00	12	26 400,00	2 200,00	12	26 400,00
	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)	2 200,00	1	2 200,00						
4	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	400,00	13	5 200,00	400,00	13	5 200,00	400,00	13	5 200,00
5	Профилактика испытания электрооборудования	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00
6	Техническое обслуживание пожарных гидрантов, кранов, перемотка пожарных рукавов	9 850,00	2	19 700,00	9 850,00	2	19 700,00	9 850,00	2	19 700,00
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	2 205,00	12	26 460,00	2 205,00	12	26 460,00	2 205,00	12	26 460,00
	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (неисполненные обязательства прошлых лет)	2 240,00	1	2 240,00						
8	Гидравлические испытания системы отопления	21 000,00	1	21 000,00	21 000,00	1	21 000,00	21 000,00	1	21 000,00
9	Противоклещевая обработка территории	9 300,00	1	9 900,00	9 900,00	1	9 900,00	9 900,00	1	9 900,00
10	Периодическая проверка ветканалов и дымоходов	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00
11	ТО комплекса оборудования стационарной кнопки тревожной сигнализации	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00
	ТО комплекса оборудования стационарной кнопки тревожной сигнализации (неисполненные обязательства прошлых лет)	2 000,00	1,00	2 000,00						
	Итого:	x	x	231 123,33	x	x	221 807,97	x	x	221 807,97

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			5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание охранных услуг	2277,60	12	27 406,08	2277,6	12	27 406,08	2277,60	12	27 406,08
	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	2277,60	1	2 277,60						
	Оказание охранных услуг, физическая охрана (неисполненные обязательства прошлых лет)	89280,00	1	89 280,00						
3	Профилактическая подготовка	500,00	27	17 500,00	500,00	28	17 500,00	500,00	28	17 500,00
4	Медицинский осмотр	3500,00	4	13 225,00	3500,00	4	15 000,00	3500,00	4	15 000,00
5	Обучение пожарный минимум, по охране труда, электробезопасности, по экологической безопасности и т.д	3850,00	4	15 400,00	2233,33	4	15 400,00	2233,33	4	15 400,00
8	Производственный контроль	17000,00	1	18 000,00	17000,00	1	18 000,00	17000,00	1	18 000,00
9	ЭВМ"Контур Экстерн" (услуга абонентского обслуживания)	4000,00	1	8 775,00	3500,00	1	7 000,00	3500,00	1	7 000,00
10	Передача имущественного права на ПО Конструктор сайтов	8600,00	1	10 320,00	8600,00	1	10 320,00	8600,00	1	10 320,00
11	Вакцинация сотрудников	1 500,00	11	16 500,00	1 833,33	9	16 500,00	1 833,33	9	16 500,00
12	Услуги по организации горячего питания воспитанников			2 976 847,63			991 742,80			991 742,80
	Итого:			3 195 531,31			1 118 868,88			#####

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 предыдущий год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб	Количество (услуг)	Стоимость (услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество (услуг)	Стоимость (услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество (услуг)	Стоимость (услуг) руб
1	Доп. профессиональное образование педагогических работников									
2	Программное обеспечение	4320,00	1,00	4320,00	4320,00	1,00	4320,00	4320,00	1,00	4320,00
3	Медицинский осмотр	2408,20	45,00	108369,00	1491,11	45,00	67100,00	1491,11	45,00	67100,00
4	Проведение обязательного медицинского(психиатрического) освидетельствования сотрудников	1580,00	33,00	52140,00						
	Итого:			164829,00			71420,00			71420,00

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 предыдущий год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб	Количество (услуг)	Стоимость (услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество (услуг)	Стоимость (услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество (услуг)	Стоимость (услуг) руб
1	Услуга по организации горячего питания воспитанников	136 203,90	12,00	1 634 446,80						
	Итого:			1 634 446,80			0,00			0,00

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 (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края №1366 от 08.06.2022 года, об утверждении основных перечней основных направлений расходов)	2024(текущий финансовый год)		2025 (на предыдущий год планового периода)		2026(на второй год планового периода)	
		Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб
1	2		4		5		
1	Приобретение игр и игрушек	0,00	80 602,32		80 602,32		80 602,32
2	Приобретение игрового личного оборудования	188 096,72	200 000,00		200 000,00		200 000,00
3	Приобретение новогодней ёлки	80 000,00	80 000,00		80 000,00		80 000,00
	Итого:	268 096,72	360 602,32		360 602,32		360 602,32

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2024(текущий финансовый год)			2025 (на предыдущий год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб(гр.2хгр.3)	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количес тво	Средняя стоимость, руб(гр.2хгр.3)	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб(гр.2хгр.3)	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	Сплитсистема	4	31 625,00	126 500,00	4	30 000,00	120 000,00	4	30 000,00	120 000,00
2	Пылесос	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
3	Холодильник	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00
4	Электромясорубка	1	33 970,00	33 970,00	1	40 470,00	40 470,00	1	40 470,00	40 470,00
5	Рециркулятор бактерицидный	4	10 000,00	40 000,00	4	10 000,00	40 000,00	4	10 000,00	40 000,00
	Итого:			265 470,00			265 470,00			265 470,00

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

244

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

(муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		количество ед.изм.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	количество ед.изм.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	количество ед.изм.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Продукты питания	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,00	85,5	0,00						
1	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)			113 471,08						
2	Приобретение перегородки для санитарной комнаты			600 000,00						
	Итого:			713 471,08			0,00			0,00

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

244

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		количество ед.изм.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	количество ед.изм.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	количество ед.изм.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Продукты питания	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 864,91	85,5	159 450,18	21 486,32	85,5	1 837 080,00	21 486,32	85,5	1 837 080,00
	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	550,66	85,5	47 081,18						
2	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			70 000,00			70 000,00			70 000,00
3	Электрические лампы (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	140,00	120,00	16 800,00	140,00	120,00	16 800,00	140,00	120,00	16 800,00
4	Светильники (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	20,00	600,00	12 000,00	20,00	600,00	12 000,00	20,00	600,00	12 000,00
5	Сантехника (Смесители для раковины)	20,00	3 500,00	70 000,00	20,00	3 500,00	70 000,00	20,00	3 500,00	70 000,00
6	Поддон для душа	5,00	5 000,00	25 000,00	5,00	5 000,00	25 000,00	5,00	5 000,00	25 000,00
7	Канцелярские товары, бумага (ср-ва вторсырья)			404 747,36			2 030 880,00			2 030 880,00
	Итого:			404 747,36			2 030 880,00			2 030 880,00

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



Е.С. Ермакова
 А.М.Жеребцова
 Е.Ю.Яковенко
 Т.Н.Полухина
 Н.С. Пискова