

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



**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 | |
| 12.09.2024 | Дата |
| 033000696 | по Сводному реестру |
| 925 | Глава по БК |
| 03309353 | по Сводному реестру |
| 2354007776 | ИНН |
| 236001001 | КПП |
| 383 | 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 |
| I | 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 | 35 248 939,99 | 31 637 015,88 | 33 021 517,81 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | | | |
| в том числе: | 1100 | 120 | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1110 | | | | | | |
| в том числе: | 1200 | 130 | 131 | 33 572 564,43 | 30 082 960,02 | 31 452 598,22 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | | | | | | | |
| в том числе: | 1210 | 130 | 131 | 31 276 214,43 | 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 | | 1 660 834,70 | 1 554 055,86 | 1 568 919,59 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | | | | | | | |
| в том числе: | 1401 | 150 | 152 | 1 660 834,70 | 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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1520 | 180 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1900 | 400 | 440 | 8 461,70 | | | |
| доходы от операций с активами, всего | | | | | | | |
| 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 | 5 152,94 | 0,00 | 0,00 | x |
| возврат за продукты питания за декабрь 2023г | 1982 | 510 | 510 | 1 926,22 | | | |
| Расходы, всего: | 2000 | x | x | 35 788 833,75 | 31 637 015,88 | 33 021 517,81 | |
| в том числе: | 2100 | 110 | x | 24 217 333,16 | 24 136 338,32 | 25 466 685,27 | x |
| на выплаты персоналу, всего | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 9 944 110,22 | 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 | 759 071,94 | 748 926,35 | 776 211,96 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | 244 | 225 | 228 123,33 | 221 807,97 | 221 807,97 |
| Прочие работы и услуги | 2644 | 244 | 226 | 7 252 929,71 | 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 | 1 152 137,44 | 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, ⁸ всего | 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

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 показателей, в случае, если

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

10 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенном 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/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰ | Сумма | | | |
|--------|---|------------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | На 2024 г. (текущий финансовый год) | На 2025 г. (первый год планового периода) | На 2026 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | 11 492 719,75 | 7 446 802,56 | 7 500 443,10 | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | | | | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | | | | | |
| | 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 | | | | x |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года | | | | | | | |
| | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ | 26200 | x | x | | | | x |
| | и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | | | | | | | |
| 1.2. | 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 | 400 108,78 | | | x |
| | из них ¹⁰ | 26310 | | x | | | | x |
| | Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26310.1.1 | x | x | | | | x |
| | Субсидия на иные цели | 26310.1.2 | x | | | | | x |
| 1.3. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | x | 11 092 610,97 | 7 446 802,56 | 7 500 443,10 | x |
| 1.4. | в том числе: | 26410 | x | x | 7 613 342,77 | 3 967 852,56 | 4 021 493,10 | x |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410.1 | x | x | 7 613 342,77 | 3 967 852,56 | 4 021 493,10 | x |
| 1.4.1. | | | x | | | | | x |

| | | | | | | | | |
|----------|--|---------|---|------|---------------|--------------|--------------|---|
| 1.4.1.1. | в том числе: | 26411 | x | x | 7 613 342,77 | 3 967 852,56 | 4 021 493,10 | x |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | x | 1 219 759,00 | 1 182 600,00 | 1 182 600,00 | x |
| 1.4.2. | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | x | 1 219 759,00 | 1 182 600,00 | 1 182 600,00 | x |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | x | | | | x |
| 1.4.2.2. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | x | | | | x |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26430.1 | x | x | | | | x |
| 1.4.3.1 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | x | x | x | x | x |
| 1.4.4. | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | x | x | x | x | x |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | x | x | x | x | x |
| 1.4.4.2. | за счет прочих источников финансирования | 26450 | x | x | 2 259 509,20 | 2 296 350,00 | 2 296 350,00 | x |
| 1.4.5. | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | x | 2 259 509,20 | 2 296 350,00 | 2 296 350,00 | x |
| 1.4.5.1. | 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, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки: ¹⁶ | 26500 | x | x | 11 492 719,75 | 7 446 802,56 | 7 500 443,10 | x |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 2023 | 400 108,78 | | | x |
| | | | | 2024 | 11 092 610,97 | | | x |
| | | | | 2025 | | 7 446 802,56 | | x |
| | | | | 2026 | | | 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 статотчетности МКУ "МЦБ МО ТР"

Исполнитель

Е.С. Ермакова
(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова
(расшифровка подписи)

Е.Ю.Яковенко
(расшифровка подписи)

Т.Н.Полухина
(расшифровка подписи)

Г.Н. Маслакова
(расшифровка подписи)



| | |
|------------------------|---|
| СОГЛАСОВАНО | Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район (наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя) Г. П. Власова (подпись) |
| "12" сентябрь 2024 год | (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 выполнения государственного(муниципального задания) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

130

Код видов расходов

1.1.1 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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 | 151 242,83 | 23 442 638,86 | 155,00 | 144 911,43 | 22 461 271,12 | 155,00 | 153 401,73 | 23 777 268,78 |
| Итого | 9000 | x | x | 23 442 638,86 | 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 выполнения 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 | 50 539,20 | 7 833 575,57 | 155,00 | 34 357,03 | 5 325 338,90 | 155,00 | 34 703,09 | 5 378 979,44 |
| Итого | 9000 | x | x | 7 833 575,57 | 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% на хозяйственное обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.) | Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.) | | |
|----------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|----------|--------|--------------|---------------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | Кол-во Детей | Размер род платы | Кол-во Детей | Размер род платы | Кол-во Детей | Размер род платы | | на 50 % | на 100 % | кол-во | сумма (руб.) | | | | кол-во | сумма (руб.) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | 42 | 101 | 742 350,00 | | 113 | 111 | 2 195 025,00 | 2 937 375,00 | 50 | 55,50 | 8 | 155 | 2 296 350,00 | 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% на хозяйственное обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.) | Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.) | | |
|----------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|----------|--------|--------------|---------------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | Кол-во Детей | Размер род платы | Кол-во Детей | Размер род платы | Кол-во Детей | Размер род платы | | на 50 % | на 100 % | кол-во | сумма (руб.) | | | | кол-во | сумма (руб.) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | 42 | 101 | 742 350,00 | | 113 | 111 | 2 195 025,00 | 2 937 375,00 | 50 | 55,50 | 8 | 155 | 2 296 350,00 | 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% на хозяйственное обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.) | Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.) | | |
|----------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|----------|--------|--------------|---------------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | Кол-во Детей | Размер род платы | Кол-во Детей | Размер род платы | Кол-во Детей | Размер род платы | | на 50 % | на 100 % | кол-во | сумма (руб.) | | | | кол-во | сумма (руб.) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | 42 | 101 | 742 350,00 | | 113 | 111 | 2 195 025,00 | 2 937 375,00 | 50 | 55,50 | 8 | 155 | 2 296 350,00 | 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 Российской Федерации (краевой бюджет)

150

Код видов расходов

| 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 й 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 0001 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | 441 075,70 | | | 371 455,86 | | | 386 319,59 |
| Итого | | x | x | 441 075,70 | 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 Российской Федерации (муниципального бюджета)

150

Код видов доходов

| 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 й 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 | 2 152 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | 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 Российской Федерации (муниципального бюджета)

150

Код видов доходов

| 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 й 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 №478 от 20.06.2024 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | 33 919,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Итого | | x | x | 33 919,00 | 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

Источники 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 | Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу | | | | Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12) |
|-------|---|-------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|--|
| | | | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Административно управленческий персонал | 1 | 58745,20 | 39818,00 | 9954,50 | 8972,70 | 704 942,40 |
| 2 | Педагогический персонал | 27,26 | 40357,74 | 9898,60 | 3324,40 | 27134,74 | 13 201 822,58 |
| 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 | 17 658 954,98 |

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 | 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 | 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 | 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

Код видов расходов 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 | в том числе: по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обслуживающий персонал | 2,73 | 19242,00 | 6195,00 | 11632,45 | 1414,55 | 631381,66 |
| Итого | | 2,73 | x | x | x | x | 631381,66 |

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 | в том числе: 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 | в том числе: 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 (красной бюджет)

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

| Наименование выплаты | Код строки | Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | | |
|--|------------|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | средний размер выплаты на 1 человека | численность получателей выплаты, чел | среднее количество выплат в год, ед | сумма | средний размер выплаты на 1 человека | численность получателей выплаты, чел | среднее количество выплат в год, ед | сумма | средний размер выплаты на 1 человека | численность получателей выплаты, чел | среднее количество выплат в год, ед |
| расходы, по выплате социальных компенсаций персоналу в части оплаты или компенсации (возмещения) стоимости услуг | 0001 | педагогические работники | 1344,38 | 25 | 12 | 403314,86 | 1195,3362 | 25 | 12 | 358600,86 | 1243,17 | 25 | 372950,15 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | 403314,86 | x | x | x | 358600,86 | x | x | 372950,15 |

1.3 Расчеты (обоснования) 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 | 17 658 954,98 | 16905910,17 | 17916661,06 | 5297686,49 | 5071773,05 | 5374998,32 | |
| 2. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 0200 | 17 658 954,98 | 16905910,17 | 17916661,06 | 35317,91 | 33811,82 | 35833,32 | |
| | Итого | 9000 | x | x | x | 5333004,40 | 5105584,87 | 5410831,64 | |

1.3.1 Расчеты (обоснования) 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 | 631381,66 | 1356561,00 | 1356561,00 | 189414,50 | 406968,30 | 406968,30 | |
| 2. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 0210 | 631381,66 | 1356561,00 | 1356561,00 | 1262,76 | 2713,12 | 2713,12 | |
| | Итого | 9000 | x | x | x | 190677,26 | 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
244

Код видов расходов
 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 круглогодичной 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
244

Код видов расходов
 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 |

1.4.2.3 Расчет объема расходов на прочие работы и услуги

1.4.2.3.1 Расчет расходов на мероприятия по улучшению антитеррорестической защищенности (приобретение материалов для совершенствования системы контроля и управления доступом)

| Наименование расходов | КОСГУ | (на текущий финансовый год) | | (на первый год планового периода) | | | | (на второй год планового периода) | | |
|--|-------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|---|---|-------------|-----------------------------------|----|-------------|
| | | Цена за работу, руб | Количество работ | Сумма, руб(гр.3хгр.4) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11. |
| Приобретение материалов для совершенствования системы контроля и управления доступом | 346 | 33 919,00 | 1,00 | 33 919,00 | | | | | | |
| Итого: | | | | 33 919,00 | | | 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 виде 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(педагогическим работникам, вышедшим на пенсию))

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

| Наименование выплаты | Код строки | Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | | | |
|--|------------|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| | | | средний размер выплаты на 1 человека | численность получателей выплаты, чел | среднее количество выплат в год, ед | сумма | средний размер выплаты на 1 человека | численность получателей выплаты, чел | среднее количество выплат в год, ед | сумма | средний размер выплаты на 1 человека | численность получателей выплаты, чел | среднее количество выплат в год, ед | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателем нанятыми бывшим работникам | 0001 | педагогические работники (вышедшие на пенсию) | 1573,37 | 2 | 12 | 37760,84 | 535,63 | 2 | 12 | 12855,00 | 557,06 | 2 | 12 | 13369,44 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | 37760,84 | x | x | x | 12855,00 | x | x | x | 13369,44 |

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

244

Код видов расходов

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) | | | |
|-------|--|-------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------|--|-----------------------------------|---------------------|-----------|--|---------------------|---------|-----------------------------------|
| | | Количество платежей | | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) | Количество платежей | | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) | Количество платежей | | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) | Количество платежей | | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) |
| | | в год | номеров | | в год | номеров | | в год | номеров | | в год | номеров | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Услуги связи | 1,00 | 12,00 | 579,52 | 6 954,28 | 1,00 | 12,00 | 579,48 | 6 953,76 | 1,00 | 12,00 | 579,48 | 6 953,76 |
| 1 | Услуги связи(неиспользованные обязательства прошлых лет) | | 1,00 | 526,80 | 526,80 | | | | | | | | |
| 3 | Услуги интернета | 1,00 | 12,00 | 900,00 | 10 800,00 | 1,00 | 12,00 | 900,00 | 10 800,00 | 1,00 | 12,00 | 900,00 | 10 800,00 |
| | Итого: | x | x | x | 18 281,08 | x | x | x | 17 753,76 | x | x | x | 17 753,76 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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 | | Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4) | Размер потребления | | Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7) | Размер потребления | | Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10) | | | |
| | | Тариф (с учетом) | Тариф (с учетом) | | Тариф (с учетом) | Тариф (с учетом) | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Водоснабжение(неиспользованные обязательства прошлых лет) | 1677 | 49,94 | 83 736,00 | 1600 | 51,94 | 83 100,16 | 1600 | 54,0151063 | 1600 | 54,0151063 | 86 424,17 | |
| | Вывоз ЖБО | 1440 | 400,00 | 576 000,00 | 1440 | 416,00 | 599 040,00 | 1440 | 432,64 | 1440 | 432,64 | 623 001,60 | |
| | Вывоз мусора(неиспользованные обязательства прошлых лет) | | | 41 600,00 | | | | | | | | | |
| | Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | 82 | 638,98 | 52 492,24 | 105 | 638,98 | 66 786,19 | 105 | 638,98 | 105 | 638,98 | 66 786,19 | |
| | Итого: | x | x | 759 071,94 | x | x | 748 926,35 | x | x | x | x | 776 211,96 | |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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 | | Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4) | Размер потребления | | Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7) | Размер потребления | | Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10) | | | |
| | | Тариф (с учетом) | Тариф (с учетом) | | Тариф (с учетом) | Тариф (с учетом) | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Электроэнергия | 65765 | 12,20 | 802 331,41 | 60656 | 12,69 | 769 600,00 | 60656 | 12,69 | 60656 | 12,69 | 769 600,00 | |
| | Электроэнергия(неиспользованные обязательства прошлых лет) | 1111 | 12,20 | 13 558,60 | | | | | | | | | |
| 2 | Теплоснабжение | 212 | 3090,40 | 654 965,06 | 205 | 3214,02 | 658 873,28 | 205 | 3342,58 | 205 | 3342,58 | 685 228,21 | |
| | Теплоснабжение(неиспользованные обязательства прошлых лет) | 25,16 | 3090,40 | 77 754,46 | | | | | | | | | |
| | Итого: | x | x | 1 548 609,53 | x | x | 1 428 473,28 | x | x | x | x | 1 454 828,21 | |

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

244

Код видов расходов

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

Источник финансового обеспечения

(муниципального) задания (муниципальный бюджет)

| № | Наименование расходов | 2024 (текущий финансовый год) | | | | 2025 (на первый 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 | x | x | 11 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 1 | 2 | 2 875,36 | 12 | 34 504,32 | 2 875,36 | 12 | 34 504,32 | 2 875,36 | 12 | 34 504,32 | | | 34 504,32 |
| 1 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | 2 875,36 | 1 | 2 875,36 | | | | | | | | | |
| | Техническое обслуживание пожарной сигнализации(неисполненные обязательства прошлых лет) | 2 515,96 | 9 | 22 643,65 | 2 515,96 | 9 | 22 643,65 | 2 515,96 | 9 | 22 643,65 | | | 22 643,65 |
| 2 | Дератизация и дезинсекция | 2 200,00 | 12 | 26 400,00 | 2 200,00 | 12 | 26 400,00 | 2 200,00 | 12 | 26 400,00 | | | 26 400,00 |
| 3 | Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта, комплексной безопасности объекта, Техническое обслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет) | 2 200,00 | 1 | 2 200,00 | | | | | | | | | |
| 4 | Техническое обслуживание и заправка огнетушителей | 300,00 | 13 | 3 900,00 | 400,00 | 13 | 5 200,00 | 400,00 | 13 | 5 200,00 | | | 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 | | | 30 000,00 |
| 6 | Техническое обслуживание пожарных гидрантов,кранов.перемотка пожарных рккавов | 9 000,00 | 2 | 18 000,00 | 9 850,00 | 2 | 19 700,00 | 9 850,00 | 2 | 19 700,00 | | | 19 700,00 |
| 7 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдение | 2 205,00 | 12 | 26 460,00 | 2 205,00 | 12 | 26 460,00 | 2 205,00 | 12 | 26 460,00 | | | 26 460,00 |
| | Техническое обслуживание системы видеонаблюдение (неисполненные обязательства прошлых лет) | 2 240,00 | 1 | 2 240,00 | | | | | | | | | |
| 8 | Идравлические испытания системы отопления | 21 000,00 | 1 | 21 000,00 | 21 000,00 | 1 | 21 000,00 | 21 000,00 | 1 | 21 000,00 | | | 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 | | | 9 900,00 |
| 10 | Периодическая поверка ветканалов и дымоходов | 2 000,00 | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 | 2 000,00 | | | 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 | | | 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 | 228 123,33 | x | x | 221 807,97 | x | x | 221 807,97 | | | 221 807,97 |

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

Код видов расходов 244

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

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование расходов | 2024 (текущий финансовый год) | | | 2025 (на предыдущий 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 | 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 | Профигиеническая подготовка | 500,00 | 27 | 17 500,00 | 500,00 | 28 | 17 500,00 | 500,00 | 28 | 17 500,00 |
| 4 | Медицинский осмотр | 2388,00 | 2 | 4 776,00 | 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. | 0,00 | 4 | 0,00 | 2233,33 | 4 | 15 400,00 | 2233,33 | 4 | 15 400,00 |
| 8 | Производственный контроль | 5587,01 | 1 | 5 587,01 | 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 | | | 4 083 466,00 | | | 991 742,80 | | | 991 742,80 |
| | Итого: | | | 4 265 887,69 | | | 1 118 868,88 | | | ##### |

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

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания

(краевой бюджет)

| № п/п | Наименование расходов | 2024 (текущий финансовый год) | | | 2025 (на первый год планового периода) | | | 2026 (на второй год планового периода) | | |
|-------|---|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--|--------------------|-----------------------|--|--------------------|-----------------------|
| | | Цена услуги, руб | Количество (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

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

внебюджетные средства

| № п/п | Наименование расходов | 2024 (текущий финансовый год) | | | 2025 (на первый год планового периода) | | | 2026 (на второй год планового периода) | | |
|-------|--|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--|--------------------|-----------------------|--|--------------------|-----------------------|
| | | Цена услуги, руб | Количество (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 | 136 364,42 | 12,00 | 1 636 373,02 | | | | | | |
| | Итого: | | | 1 636 373,02 | | | 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 преьый 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 | |
| 2 | Приобретение игрового уличного оборудования | 188 096,72 | | 200 000,00 | | 200 000,00 | |
| 3 | Приобретение новогодней ёлки | 80 000,00 | | 80 000,00 | | 80 000,00 | |
| | Итого: | 268 096,72 | | 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 преьый 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 | 36 212,50 | 144 850,00 | 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 | 15 620,00 | 15 620,00 | 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 (обнование) 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 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 | 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 (обнование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

| № п/п | Наименование расходов | 2024 (текущий финансовый год) | | | 2025 (на первый год планового периода) | | | 2026 (на второй год планового периода) | | |
|-------|--|-------------------------------|-------------------------|-------------|--|-------------------------|--------------|--|-------------------------|--------------|
| | | количество 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 | 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 |
| 1 | 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) | | | 4 416,00 | | | 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

Г.Н. Маслакова