

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования Тихорецкий район, утвержденных 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
15.10.2024
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	
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			36 217 344,99	31 637 015,88	33 021 517,81	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	34 522 564,43	30 082 960,02	31 452 598,22	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130	131	32 226 214,43	27 786 610,02	29 156 248,22	
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	2 296 350,00	2 296 350,00	2 296 350,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 679 239,70	1 554 055,86	1 568 919,59	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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	150	162	18 405,00			
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400	440	8 461,70			
в том числе:							
Возмещение недостачи продуктов питания на складе	1901	440	442	2 941,70			
Средства от сдачи вторсырья	1902	440	446	5 520,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
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	36 757 238,75	31 637 015,88	33 021 517,81	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	24 217 333,16	24 136 338,32	25 466 685,27	x

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10 812 515,22	6 018 329,28	6 045 614,89	
из них:	2640	x				
Услуги связи	2641	244	18 281,08	17 753,76	17 753,76	
Коммунальные услуги	2642	244	759 071,94	748 926,35	776 211,96	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	221 807,97	221 807,97	
Прочие работы и услуги	2644	244	228 123,33	4 209 968,88	4 209 968,88	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228			
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	542 471,72	626 072,32	626 072,32	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	1 161 637,44	193 800,00	193 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650					
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	1 648 609,53	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			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 показателей, в случае, если финансовый год планируется 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.

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 учреждением 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. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2025 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	Сумма			
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		12 461 24,75	7 446 802,56	7 509 443,10	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), планируемым 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
1.3.	Субсидия на иные цели	26310.1.2	x					x
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	12 061 015,97	7 446 802,56	7 509 443,10	x
1.4.	в том числе:	26410	x	x	8 563 342,77	3 967 852,56	4 021 493,10	x
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1	x	x	8 563 342,77	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	8 563 342,77	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	1 238 164,00	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	1 238 164,00	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
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				x
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x				x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	2 259 509,20	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	2 259 509,20	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	12 461 124,75	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	12 061 015,97			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

И.о. начальника УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

И.В. Скорищенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

"15"

октября 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 муниципальной администрации

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

Код видов расходов 130

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)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	2 0001	4 155,00	5 151 242,83	6 23 442 638,86	8 155,00	9 144 911,43	10 22 461 271,12	12 155,00	13 153 401,73	14 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)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	2,00 0001	4,00 155,00	5,00 56 668,23	6,00 8 783 575,57	8,00 155,00	9,00 34 357,03	10,00 5 325 338,90	12,00 155,00	13,00 34 703,09	14,00 5 378 979,44
Итого	9000	x	x	8 783 575,57	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 хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	Кол - во детей	Размер р род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %	Сумма кол-во (руб.)				Сумма кол-во (руб.)
175	42	101	742 350,00				113	111	2 195 025,00	2 937 375,00	50	8	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% на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	Кол - во детей	Размер р род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %	Сумма кол-во (руб.)				Сумма кол-во (руб.)
175	42	101	742 350,00				113	111	2 195 025,00	2 937 375,00	50	8	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% на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	Кол - во детей	Размер р род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %	Сумма кол-во (руб.)				Сумма кол-во (руб.)
175	42	101	742 350,00				113	111	2 195 025,00	2 937 375,00	50	8	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 Российской Федерации (краевой бюджет)

Код видов расходов 150

Наименование выплаты	КОСГУ	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной 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 с изм от 25.01.2024 приказ № 47	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
	0001			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)

Код видов доходов 150

Наименование выплаты	КОСГУ	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		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	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 Российской Федерации (муниципального бюджета)

Код видов доходов 150

Наименование выплаты	КОСГУ	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной 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 № 179 от 12.03.24(с изм приказа №478 от 20.06.2024, с изм от 26.09.24 приказ № 707	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
	152			33 919,00			0,00			0,00
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа № 179 от 12.03.24(с изм приказа №478 от 20.06.2024, с изм от 26.09.24 приказ № 707	162			18 405,00			0,00			0,00
Итого		x	x	52 324,00	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	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	44,51	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	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	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	44,51	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	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	44,51	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

Код видов расходов

Источник финансирования 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)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	2,73	19242,00	6195,00	11632,45	1414,55	631381,66
Итого			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)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	7,75	19242,00	6195,00	11632,45	1414,55	1356561,00
Итого			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)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	7,75	19242,00	6195,00	11632,45	1414,55	1356561,00
Итого			x	x	x	x	1356561,00

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

112

Код видов расходов

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	сумма
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
расходы, по выплате социальных компенсаций персоналу в части оплаты или компенсации (возмещения) стоимости услуг	0001	педагогические работники	1344,38	25	12	403314,86	1195,3362	25	12	358600,86	1243,17	25	12	372950,15
Итого	9000	x	x	x	x	403314,86	x	x	x	358600,86	x	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 Единый налоговый платеж (страховые взносы)	3	4	5	6	7	8	9	
1.	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
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

1.4.2.3 Расчет объема расходов на увеличение стоимости основных средств и увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Расчет расходов на мероприятия по улучшению антитеррорестической защищенности

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение материалов для совершенствования системы контроля и управления доступом	346	33 919,00	1,00	33 919,00						
Приобретение оборудования: камера видеонаблюдения для дооборудования системы видеонаблюдения	310	18 405,00	1,00	18 405,00						
Итого:				52 324,00			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 образований) на территории Краснодарского края, проживающих и работающих в сельской местности(педагогическим работникам, вышедшим на пенсию))

Код видов расходов

321

Источник финансирования субсидии на иные цели (краевой бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество 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	подготовленные 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. 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(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	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 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)

№ п/л	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)		Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)					
		Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.						
									Размер потребления	Тариф (с учетом)	Размер потребления	Тариф (с учетом)	Размер потребления
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

Код видов расходов 244

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

№ п/л	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)		Сумма, руб(гр. 9×гр. 10)				
		Размер потребления	Тариф (с учетом)	Размер потребления	Тариф (с учетом)	Размер потребления	Тариф (с учетом)					
									Размер потребления	Тариф (с учетом)	Размер потребления	Тариф (с учетом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Водоснабжение	1677	49,94	83 736,00	1600	51,94	83 100,16	1600	54,0151063	9	10	86 424,17
	Водоснабжение(неиспользованные обязательства прошлых лет)	105	49,94	5 243,70								
2	Вывоз ЖБО	1440	400,00	576 000,00	1440	416,00	599 040,00	1440	432,64			623 001,60
	Вывоз нечистот(неиспользованные обязательства прошлых лет)			41 600,00								
	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами	82	638,98	52 492,24	105	638,98	66 786,19	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

Код видов расходов 247

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

№ п/л	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)		Сумма, руб(гр. 9×гр. 10)				
		Размер потребления	Тариф (с учетом)	Размер потребления	Тариф (с учетом)	Размер потребления	Тариф (с учетом)					
									Размер потребления	Тариф (с учетом)	Размер потребления	Тариф (с учетом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Электроэнергия	65765	12,20	802 331,41	60656	12,69	769 600,00	60656	12,69	9	10	769 600,00
	Электроэнергия(неиспользованные обязательства прошлых лет)	1111	12,20	13 558,60								
2	Теплоснабжение	244	3090,40	754 965,06	205	3214,02	658 873,28	205	3342,58			685 228,21
	Теплоснабжение(неиспользованные обязательства прошлых лет)	25,16	3090,40	77 754,46								
	Итого:	x	x	1 648 609,53	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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(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		
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	300,00	13	3 900,00	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 рккавов	9 000,00	2	18 000,00	9 850,00	2	19 700,00	9 850,00	2	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		
	Техническое обслуживание системы видеонаблюдение (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 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		
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	228 123,33	x	x	221 807,97	x	x	221 807,97		

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

Код видов расходов

244

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

Источники финансирования 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	7	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	Профгигиеническая 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			4 933 466,00			991 742,80			991 742,80
	Итого:			5 115 887,69			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	#####	12,00	1 837 080,00	153 090,00	12,00	1 837 080,00
	Итого:			1 636 373,02			1837080,00			1837080,00

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 первый 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- уличного 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 первый 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	25 500,00	25 500,00	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:			255 970,00			265 470,00			265 470,00

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

Код видов расходов 244

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

(муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на предыдущий 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.	количество ед. изм.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Продукты питания	0,00	85,5	0,00	6	7	8	9	10	11			
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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения вневбюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на предыдущий 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.	количество ед. изм.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Продукты питания	1 864,91	85,5	159 450,18	6	7	8	9	10	11			
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")			79 500,00			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		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		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		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		25 000,00	
7	Канцелярские товары, бумага (ср-на вторсырья)			4 416,60			193 800,00			193 800,00		193 800,00	
	Итого:			414 247,36			193 800,00			193 800,00		193 800,00	



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

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