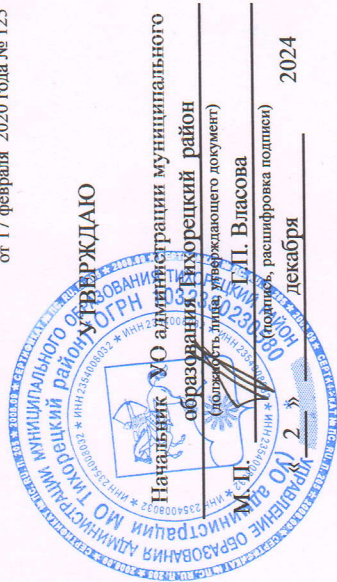


Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования Тихорецкий район, утвержденный приказом управления образования администрации муниципального 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

рубли

Коды	
Дата	02.12.2024
по Сводному реестру	03300696
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03309353
ИНН	2354007776
КПП	236001001
по ОКЕИ	383



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1210) <sup>5</sup>	0001	x	x	540 041,30			
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1211) <sup>5</sup>	0001	x	x	956,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
Доходы, всего: <sup>6</sup>	1000			37 738 663,01	31 637 015,88	33 021 517,81	
в том числе:	1100						
доходы от собственности, всего	1110	120					
в том числе:	1200	130	131	35 923 882,45	30 082 960,02	31 452 598,22	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:	1210	130	131	33 627 532,45	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		1 799 239,70	1 554 055,86	1 568 919,59	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:	1401	150	152	1 780 834,70	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			
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400	440	8 461,70			
в том числе:	1901	440	442	2 941,70			
Возмещение недостачи продуктов питания на складе	1902	440	446	5 520,00			
Средства от сдачи вторсырья	1980	x					
прочие поступления, всего <sup>6</sup>							
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	38 278 556,77	31 637 015,88	33 021 517,81	
в том числе:	2100	110	x	26 160 520,44	23 334 252,94	25 466 685,27	x
на выплаты персоналу, всего							







прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10 422 018,77	6 820 414,66	6 045 614,89
из них:					
Услуги связи	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	226 123,33	221 807,97	221 807,97
Прочие работы и услуги	2644	244	7 680 413,26	5 012 054,26	4 209 968,88
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244			
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	576 491,72	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	1 605 202,72	1 428 473,28	1 454 828,21
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100			x
в том числе:					
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	101	189	-1 104,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020				x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030				x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	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;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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	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 <sup>11</sup> 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) <sup>12</sup> по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup> по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup> из них <sup>10</sup> Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания Субсидия на иные цели по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26000	x		12 027 221,49	8 248 887,94	7 500 443,10	x
1.1		26100	x	x				x
1.2.		26200	x	x				x
1.3.		26300	x	x	400 108,78			x
1.4.		26310		x				x
1.4.1.		26310.1.1	x	x				x
1.4.1.		26310.1.2	x					x
1.4.1.		26400	x	x	11 627 112,71	8 248 887,94	7 500 443,10	x
1.4.1.		26410	x	x	8 129 439,51	4 769 937,94	4 021 493,10	x
1.4.1.		26410.1	x	x	8 129 439,51	4 769 937,94	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	8 129 439,51	4 769 937,94	4 021 493,10	x
	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.	в том числе:							
1.4.2.1.	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 <sup>14</sup>	26422	x	x				x
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				x
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x	x				x
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x	x	2 259 509,20	2 296 350,00	2 296 350,00	x
	в том числе:							
1.4.5.1.	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 <sup>16</sup>	26500	x	x	12 027 221,49	8 248 887,94	7 500 443,10	x
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	400 108,78			x
			2024	x	11 627 112,71			x
			2025	x		8 248 887,94		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 статотчетности МКУ "МЦБ МО ТР"

Исполнитель

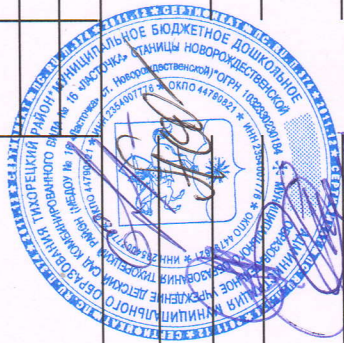
Е.С. Ермакова  
(расшифровка подписи)

А.М. Охрименко  
(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)  
(расшифровка подписи)

"2" декабря 2024 год



**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**

**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	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		155,00	163 269,02	25 306 698,07	155,00	144 911,43	22 461 271,12	155,00	153 401,73	23 777 268,78
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 306 698,07</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>22 461 271,12</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23 777 268,78</b>

**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	4.00	5.00	6.00	8.00	9.00	10.00	12.00	13.00	14.00
		155,00	53 682,80	8 320 834,38	155,00	34 357,03	5 325 338,90	155,00	34 703,09	5 378 979,44
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 320 834,38</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 325 338,90</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 378 979,44</b>



**1.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2024 год**

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

150

Наименование выплаты	КОСТУ	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	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа УО № 1084 от 14.12.2023 с изм от 25.01.2024 приказ № 47	0001			561 075,70			371 455,86			386 319,59
<b>Итого</b>		x	x	<b>561 075,70</b>	x	x	<b>371 455,86</b>	x	x	<b>386 319,59</b>

**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

Наименование выплаты	КОСТУ	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	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа УО № 1084 от 14.12.2023	152			1 185 840,00			1 182 600,00			1 182 600,00
<b>Итого</b>		x	x	<b>1 185 840,00</b>	x	x	<b>1 182 600,00</b>	x	x	<b>1 182 600,00</b>

**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

Наименование выплаты	КОСТУ	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	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа № 179 от 12.03.24(с изм приказа №478 от 20.06.2024, с изм от 26.09.24 приказ № 707	152			33 919,00						
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						
<b>Итого</b>		x	x	<b>52 324,00</b>	x	x	<b>0,00</b>	x	x	<b>0,00</b>



**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			х	х	х	х	19 090 644,08

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			х	х	х	х	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			х	х	х	х	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

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	2,73	19242,00	6195,00	11632,45	1414,55	623031,48
<b>Итого</b>		2,73	x	x	x	x	623031,48

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	2,75	22440,00	6442,00	14526,87	1471,13	740520,00
<b>Итого</b>		2,75	x	x	x	x	740520,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	7,75	19242,00	6195,00	11632,45	1414,55	1356561,00
<b>Итого</b>		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 финансирования субсидии на иные цели (краевой бюджет)

1.2.2.1 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (социальная поддержка в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение педагогическим работникам муниципалитетов 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
расходы, по выплате социальных компенсаций персоналу в части оплаты или компенсации(возмещения) стоимости услуг	0001	педагогические работники	1644,38	25	12	493314,86	1195,3362	25	12	358600,86	1243,17	25	372950,15	
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	493314,86	x	x	x	358600,86	x	x	372950,15	



### 1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации

119

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения

№ 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	19 090 644,08	16905910,17	17916661,06	5727193,22	5071773,05	5374998,32	
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0200	19 090 644,08	16905910,17	17916661,06	38181,28	33811,82	35833,32	
	Итого	9000	x	x	x	5765374,51	5105584,87	5410831,64	

### 1.3.1 Расчеты (обоснования) страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации

119

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения

№ 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	623031,48	740520,00	1356561,00	186909,44	222156,00	406968,30	
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0210	623031,48	740520,00	1356561,00	1246,06	1481,04	2713,12	
	Итого	9000	x	x	x	188155,51	223637,04	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
<b>Итого:</b>				<b>1 185 840,00</b>			<b>1 182 600,00</b>			<b>1 182 600,00</b>

**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
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



**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**

1 Наименование расходов	КОСГУ	3 (на текущий финансовый год)		4 Количество работ	5 Сумма, руб(гр.3хгр.4)	6 (на первый год планового периода)			7 (на второй год планового периода)				
		Цена за работу, руб	3			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								
<b>Итого:</b>					<b>52 324,00</b>					<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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) на территории Краснодарского края, проживающих и работающих в сельской местности(педагогическим работникам, вышедшим на пенсию))

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателям нанимателями бывшим работникам	0001	педагогические работники (вышедшие на пенсию)	2823,37	2	12	67760,84	535,63	2	12	12855,00	557,06	2	12	13369,44
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	67760,84	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 (красовой 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	1047909,09	2,2	23054,00	1864545,45	2,2	41020,00	1864545,45	2,2	41020,00
	<b>Итого</b>	9000	x		23054,00	x		41020,00	x		41020,00

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

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									
	<b>Итого</b>	9000	x		0,00	x		0,00	x		0,00



**6. Обеспечение (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 первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество номеров	в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество номеров	в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4×гр.5)
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 первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Размер потребления	Тариф (с учетом)	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Размер потребления	Тариф (с учетом)	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Размер потребления	Тариф (с учетом)	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Водоснабжение	1677	49,94	83 736,00	1600	51,94	83 100,16	1600	54,0151063	1600	86 424,17	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	1440	623 001,60	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	105	66 786,19	66 786,19	
3	Итого:	x	x	759 071,94	x	x	748 926,35	x	x	x	776 211,96	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 первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Размер потребления	Тариф (с учетом)	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Размер потребления	Тариф (с учетом)	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Размер потребления	Тариф (с учетом)	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Электроэнергия	64126	12,20	782 331,41	60656	12,69	769 600,00	60656	12,69	60656	769 600,00	769 600,00	
	Электроэнергия(неиспользованные обязательства прошлых лет)	1111	12,20	13 558,60									
2	Теплоснабжение	237	3090,40	731 558,25	205	3214,02	658 873,28	205	3342,58	205	685 228,21	685 228,21	
	Теплоснабжение(неиспользованные обязательства прошлых лет)	25,16	3090,40	77 754,46									
	Итого:	x	x	1 605 202,72	x	x	1 428 473,28	x	x	x	1 454 828,21	1 454 828,21	



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

Код видов расходов

244

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

Источник финансового обеспечения

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на предыдущий год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб	Количество (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	2 875,36	12	34 504,32	2 875,36	12	34 504,32	2 875,36	12	34 504,32
	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (неисполненные обязательства прошлых лет)	2 875,36	1	2 875,36						
2	Дезинфекция 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, комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)	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 рукавов	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 видеонаблюдения	2 205,00	12	26 460,00	2 205,00	12	26 460,00	2 205,00	12	26 460,00
	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (неисполненные обязательства прошлых лет)	2 240,00	1	2 240,00						
8	Гидравлические испытания системы отопления	21 000,00	1	21 000,00	21 000,00	1	21 000,00	21 000,00	1	21 000,00
9	Противоключевая 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	0,00	1	0,00	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	226 123,33	x	x	221 807,97	x	x	221 807,97



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

244

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2			5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание охранных услуг	2277,60	12	27 406,08	2277,6	12	27 406,08	2277,60	12	27 406,08
	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	2277,60	1	2 277,60						
	Оказание охранных услуг, физическая охрана (неисполненные обязательства прошлых лет)	89280,00	1	89 280,00						
3	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	0,00	11	0,00	1 833,33	9	16 500,00	1 833,33	9	16 500,00
12	Услуги по организации горячего питания воспитанников			4 561 469,55			1 793 828,18			991 742,80
	Итого:			4 727 391,24			1 920 954,26			#####



### 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	0,00	1,00	0,00	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	14	22440,00						
	Итого:			130809,00			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

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов (согласно приказа министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края №1366 от 08.06.2022 года, об утверждении основных перечней расходов)	2024(текущий финансовый год)		2025 (на предыдущий год планового периода)		2026(на второй год планового периода)	
		Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб
1	2				4		5
1	Приобретение игр и игрушек	0,00		80 602,32		80 602,32	
2	Приобретение игрового уличного оборудования	222 116,72		200 000,00		200 000,00	
3	Приобретение новогодней ёлки	80 000,00		80 000,00		80 000,00	
	Итого:	302 116,72		360 602,32		360 602,32	

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

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)			
		количество	Средняя стоимость, руб(гр.2хгр.3)	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб(гр.2хгр.3)	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	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	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	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	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	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	4	10 000,00	40 000,00
	Итого:			255 970,00			265 470,00			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 первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		количество ед.изм.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.(гр.2хгр.3)	количество ед.изм.	Средняя стоимость, руб.(гр.2хгр.3)	Сумма, руб.(гр.2хгр.3)	количество ед.изм.	Средняя стоимость, руб.(гр.2хгр.3)	Сумма, руб.(гр.2хгр.3)
1	Продукты питания	3	0,00	0,00	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)			113 471,08						
2	Приобретение переторжки 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 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.(гр.2хгр.3)	количество ед.изм.	Средняя стоимость, руб.(гр.2хгр.3)	Сумма, руб.(гр.2хгр.3)	количество ед.изм.	Средняя стоимость, руб.(гр.2хгр.3)	Сумма, руб.(гр.2хгр.3)
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
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	Капелярные товары, бумага (ср-ва вторсырья)			4 416,00			193 800,00			193 800,00
	Итого:			414 247,36			193 800,00			193 800,00

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. Охрименко  
 Е.Ю. Яковенко  
 Т.Н. Полухина  
 Г.Н. Маслакова

