

Приложение 1
 к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования Тихорецкий район, утвержденный приказом управления администрации муниципального образования Тихорецкий район от 17.02.2021 г. № 125

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
 (должность, подпись, утвержденного документа)

М. П.  Г. П. Власова
 (подпись, расшифровка подписи)

« 12 » сентября 2024

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

| | |
|--|---|
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Учреждение Единица измерения | Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение деский сад № 17 "Колоколычик" п. Малороссийского рубль |
|--|---|

| Коды |
|------------|
| 12.09.2024 |
| 03300696 |
| 925 |
| 03309354 |
| 2354008113 |
| 235401001 |
| 383 |

| | |
|-------------|---------------------|
| Дата | по Сводному реестру |
| Глава по БК | по Сводному реестру |
| ИНН | КПП |
| | по ОКЕИ |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵ | 0001 | x | x | 479 536,60 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵ | 0001 | x | x | 60 501,99 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 16 609 972,87 | 14 172 576,48 | 14 787 361,77 | |
| в том числе: | 1100 | 120 | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1110 | | | | | | |
| в том числе: | 1200 | 130 | | 14 738 898,87 | 12 746 074,83 | 13 351 100,44 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания | 1210 | 130 | 131 | 13 549 423,87 | 11 556 599,83 | 12 161 625,44 | |
| поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1211 | 130 | 131 | 1 189 475,00 | 1 189 475,00 | 1 189 475,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| неналожившее исполнение обязательств по контрактам | 1310 | 140 | 141 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 1 870 190,15 | 1 426 501,65 | 1 436 261,33 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1401 | 150 | 152 | 1 460 190,15 | 1 426 501,65 | 1 436 261,33 | |
| 1401.1 | 1401.1 | 150 | 162 | 410 000,00 | | | |
| прочие доходы | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1510 | 180 | 180 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 400 | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | 883,85 | | | x |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---|
| Расходы, всего: | 2000 | x | x | 17 150 011,46 | 14 172 576,48 | 14 787 361,77 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | 110 | x | 11 417 283,21 | 10 329 300,99 | 10 925 380,41 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 8 621 540,79 | 7 792 241,01 | 8 244 410,42 | x |
| социальные пособия в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | | | | x |
| компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу | 2121 | 112 | 267 | 192 037,10 | 183 803,19 | 191 158,04 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 2 603 705,32 | 2 353 256,79 | 2 489 811,95 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 2 603 705,32 | 2 353 256,79 | 2 489 811,95 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 226 | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | 62 388,05 | 60 098,46 | 62 503,29 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 62 388,05 | 60 098,46 | 62 503,29 | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 265 | 62 388,05 | 60 098,46 | 62 503,29 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | 40 590,00 | 40 590,00 | 40 590,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 40 590,00 | 40 590,00 | 40 590,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2330 | 853 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2400 | x | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2500 | x | | | | | x |
| в том числе: | 2600 | x | | 5 629 750,20 | 3 742 587,03 | 3 758 888,07 | |
| | 2610 | | | | | | |

| | | | | | |
|---|------|-----|--------------|--------------|--------------|
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 5 238 443,68 | 3 259 615,19 | 3 260 632,56 |
| из них: | 2640 | x | | | |
| Услуги связи | 2641 | 244 | 23 570,40 | 21 360,00 | 21 360,00 |
| Коммунальные услуги | 2642 | 244 | 52 997,60 | 55 402,44 | 56 419,81 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | 244 | 297 472,87 | 163 828,44 | 163 828,44 |
| Прочие работы и услуги | 2644 | 244 | 4 119 504,63 | 2 699 083,22 | 2 699 083,22 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 2645 | 244 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2646 | 244 | 509 078,18 | 156 046,09 | 156 046,09 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2647 | 244 | 235 820,00 | 163 895,00 | 163 895,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 5650 | | | | |
| Закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 391 306,52 | 482 971,84 | 498 255,51 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | 0,00 | | x |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 180 | | 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации расходов 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 Порядок органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

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.

возврата средств, размещенных в банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

8 Показатель отражается со знаком «минус».

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 денежными средствами на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰ | Сумма | | | |
|---------|---|------------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | На 2024 г. (текущий финансовый год) | На 2025 г. (первый год планового периода) | На 2026 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | x | 5 629 750,20 | 3 742 587,03 | 3 758 888,07 | |
| | 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 1.2 | и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | | | | | | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | x | 287 725,41 | | | |
| | из них ¹⁰ | 26310 | x | x | | | | |
| | Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26310.1.1 | x | x | | | | |
| | Субсидия на иные цели | 26310.1.2 | x | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | x | 5 342 024,79 | 3 742 587,03 | 3 758 888,07 | |
| 1.4 | в том числе: | 26410 | x | x | 2 476 282,80 | 1 370 512,03 | 1 386 813,07 | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410.1 | x | x | 2 476 282,80 | 1 370 512,03 | 1 386 813,07 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий на иные цели | 26410.2 | x | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | x | 2 476 282,80 | 1 370 512,03 | 1 386 813,07 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 1 615 765,00 | 1 182 600,00 | 1 182 600,00 | |

| в том числе: | | 152 | 1 205 765,00 | 1 182 600,00 | 1 182 600,00 |
|--|--|------|--------------|--------------|--------------|
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 162 | 410 000,00 | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | x | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | x | | | |
| 1.4.3.1 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | x | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | x | x | x | x |
| в том числе: | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | x | x | x | x |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | x | x | x | x |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | x | 1 249 976,99 | 1 189 475,00 | 1 189 475,00 |
| в том числе: | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | x | 1 249 976,99 | 1 189 475,00 | 1 189 475,00 |
| 1.4.5.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | x | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | x | | | |
| Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | | x | 5 629 750,20 | 3 742 587,03 | 3 758 888,07 |
| 2. в том числе по году начала закупки: | | | | | |
| | | 2023 | 287 725,41 | | |
| | | 2024 | 5 342 024,79 | | |
| | | 2025 | | 3 742 587,03 | |
| | | 2026 | | | 3 758 888,07 |

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель _____ экономист _____ должность _____



Т.В. Лихарева
(расшифровка подписи)
А.М. Жеребцова
(расшифровка подписи)
Е.Ю. Яковенко
(расшифровка подписи)

Т.Н. Полухина
(расшифровка подписи)
Г.Н. Маслакова
(расшифровка подписи)

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Г.П. Власова

(расшифровка подписи)

" 12" сентября " 2024 г.

**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 2025год (на первый год планового периода) | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---------------|---|--|----------------|---|--|----------------|--|--|----------------|
| | | Среднегодовая численность воспитанников | Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу | сумма (руб) | Среднегодовая численность воспитанников | Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу | сумма (руб) | Среднегодовая численность воспитанников | Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу | сумма (руб) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
| расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе; субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания | 0001 | 70,00 | 158 592,32 | 11 101 462,59 | 70,00 | 143 546,74 | 10 048 271,92 | 70,00 | 151 957,09 | 10 636 996,49 |
| Итого | 9000 | x | x | 11 101 462,59 | x | x | 10 048 271,92 | x | x | 10 636 996,49 |

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 муниципально й услуги, рублей /единицу | сумма (руб) |
| 1,00 | 2,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 |
| расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания | 0001 | 70,00 | 34 970,88 | 2 447 961,28 | 70,00 | 21 547,54 | 1 508 327,91 | 70,00 | 21 780,41 | 1 524 628,95 |
| Итого | 9000 | x | x | 2 447 961,28 | x | x | 1 508 327,91 | x | x | 1 524 628,95 |

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

| Дни функционирования | До 3 -х лет | | ГКП до 3 -х лет | | от 3 - х до 7 - ми лет | | Сумма средств(руб.) | Освобожденные от родительской платы | | | | Итого родительская плата (руб.) | Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.) | Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.) | | | |
|----------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|----------|--------|--------------|---------------------------------|--|---|------------|--------------|-------------|
| | Кол - во детей | Размер р род платы | Кол - во детей | Размер род платы | Кол - во детей | Размер род платы | | на 50 % | на 100 % | кол-во | сумма (руб.) | | | | кол-во | сумма (руб.) | Всего детей |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | 19 | 103 | 342 475,00 | | 51 | 1 079 925,00 | 1 422 400,00 | 10 | 60,50 | 6 | | 70 | 1 189 475,00 | 237 895,00 | 951 580,00 | | |

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

| Дни функционирования | До 3 -х лет | | ГКП до 3 -х лет | | от 3 - х до 7 - ми лет | | Сумма средств(руб.) | Освобожденные от родительской платы | | | | Итого родительская плата (руб.) | Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.) | Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.) | | | |
|----------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|----------|--------|--------------|---------------------------------|--|---|------------|--------------|-------------|
| | Кол - во детей | Размер р род платы | Кол - во детей | Размер род платы | Кол - во детей | Размер род платы | | на 50 % | на 100 % | кол-во | сумма (руб.) | | | | кол-во | сумма (руб.) | Всего детей |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | 19 | 103 | 342 475,00 | | 51 | 1 079 925,00 | 1 422 400,00 | 10 | 60,50 | 6 | | 70 | 1 189 475,00 | 237 895,00 | 951 580,00 | | |

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

| Дни функционирования | До 3 -х лет | | ГКП до 3 -х лет | | от 3 - х до 7 - ми лет | | Сумма средств(руб.) | Освобожденные от родительской платы | | | | Итого родительская плата (руб.) | Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.) | Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.) | | | |
|----------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|----------|--------|--------------|---------------------------------|--|---|------------|--------------|-------------|
| | Кол - во детей | Размер р род платы | Кол - во детей | Размер род платы | Кол - во детей | Размер род платы | | на 50 % | на 100 % | кол-во | сумма (руб.) | | | | кол-во | сумма (руб.) | Всего детей |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | 19 | 103 | 342 475,00 | | 51 | 1 079 925,00 | 1 422 400,00 | 10 | 60,50 | 6 | | 70 | 1 189 475,00 | 237 895,00 | 951 580,00 | | |

2. Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (красной бюджет)

150

| Наименование выплаты | Код строки | на 2024 год | | | на 2025 год | | | на 2026 год | | |
|---|---------------|---|--------------------|-------|---|--------------------|-------|---|--------------------|------------|
| | | Среднегодовая численность воспитанников | Стоимость сумма | сумма | Среднегодовая численность воспитанников | Стоимость сумма | сумма | Среднегодовая численность воспитанников | Стоимость сумма | сумма |
| 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 приказа № 47 | 0001 | | 254 425,15 | | | 243 901,65 | | | | 253 661,33 |
| Итого | 9000 | x | 254 425,15 | x | x | 243 901,65 | x | x | x | 253 661,33 |

2.1 Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (красной бюджет)

150

| 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 сумма (руб) | сумма (руб) | Среднегодовая численность воспитанников | Стоимость сумма (руб) | сумма (руб) | Среднегодовая численность воспитанников | Стоимость сумма (руб) | сумма (руб) |
| 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 |
| Итого | 9000 | x | 1 185 840,00 | x | x | 1 182 600,00 | x | x | x | 1 182 600,00 |

2.2 Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (муниципального бюджета)

150

| Наименование выплаты | Код строки | на 2024 год | | | на 2025 год | | | на 2026 год | | |
|--|---------------|---|--------------------|-------|---|--------------------|-------|---|--------------------|-------|
| | | Среднегодовая численность воспитанников | Стоимость сумма | сумма | Среднегодовая численность воспитанников | Стоимость сумма | сумма | Среднегодовая численность воспитанников | Стоимость сумма | сумма |
| расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа №478 от 20.06.2024 | 0001 | | 19 925,00 | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | 19 925,00 | x | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 |

Расчеты (обновления) 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 III

Источник финансирования субсидии на финансирование государственного(муниципального) задания(красевой 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 | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Административно управленческий персонал | 1 | 56159,40 | 37971,00 | 9492,75 | 8695,65 | 673 912,80 | |
| 2 | Педагогический персонал | 13,28 | 39588,60 | 9318,12 | 3546,58 | 26723,90 | 6 308 838,63 | |
| 3 | Учебно-вспомогательный персонал | 5 | 19242,00 | 7020,00 | 8865,18 | 3356,82 | 1 154 520,00 | |
| 4 | Обслуживающий персонал | 1 | 19242,00 | 6090,00 | 10152,00 | 3000,00 | 230 904,00 | |
| Итого | | 20,28 | x | x | x | x | 8 368 175,43 | |

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 | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Административно управленческий персонал | 1 | 56159,40 | 37971,00 | 9492,75 | 8695,65 | 673 912,80 | |
| 2 | Педагогический персонал | 13,28 | 34525,60 | 9318,12 | 3546,58 | 21660,90 | 5 502 000,21 | |
| 3 | Учебно-вспомогательный персонал | 5 | 19242,00 | 7020,00 | 8865,18 | 3356,82 | 1 154 520,00 | |
| 4 | Обслуживающий персонал | 1 | 19242,00 | 6090,00 | 10152,00 | 3000,00 | 230 904,00 | |
| Итого | | 20,28 | x | x | x | x | 7 561 337,01 | |

| № 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 | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Административно управленческий персонал | 1 | 56159,40 | 37971,00 | 9492,75 | 8695,65 | 673 912,80 | |
| 2 | Педагогический персонал | 13,28 | 37363,01 | 9318,12 | 3546,58 | 24498,31 | 5 954 169,62 | |
| 3 | Учебно-вспомогательный персонал | 5 | 19242,00 | 7020,00 | 8865,18 | 3356,82 | 1 154 520,00 | |
| 4 | Обслуживающий персонал | 1 | 19242,00 | 6090,00 | 10152,00 | 3000,00 | 230 904,00 | |
| Итого | | 20,28 | x | x | x | x | 8 013 506,42 | |

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

Код видов расходов 111

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

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

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одну платную 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 | 1 | 2113,78 | 6195,00 | 10989,53 | 3929,25 | 253365,36 |
| Итого | | | х | х | х | х | 253365,36 |

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одну платную 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 | 1 | 19242,00 | 6195,00 | 9117,75 | 3929,25 | 230904,00 |
| Итого | | | х | х | х | х | 230904,00 |

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

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одну платную 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 | 1 | 19242,00 | 6195,00 | 9117,75 | 3929,25 | 230904,00 |
| Итого | | | х | х | х | х | 230904,00 |

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 виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций расположенных на территории Красно

| Наименование выплаты | Код строки | Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | | |
|---|---------------|--|--|---|--|-----------|--|---|--|-----------|--|---|--|-----------|
| | | | средний размер выплаты на 1 человека | численность получателей выплат, чел | среднее количество выплат в год, ед | сумма | средний размер выплаты на 1 человека | численность получателей выплат, чел | среднее количество выплат в год, ед | сумма | средний размер выплаты на 1 человека | численность получателей выплат, чел | среднее количество выплат в год, ед | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| расходы, по выплате социальных компенсаций персоналу в части оплаты или компенсации(возмещения) стоимости услуг | 0301 | педагогические работники | 1778,12 | 9 | 12 | 192037,10 | 1701,8814 | 9 | 12 | 183803,19 | 1769,98 | 9 | 12 | 191158,04 |
| Итого | 9000 | X | X | X | X | 192037,10 | X | X | X | 183803,19 | X | X | X | 191158,04 |

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

Код видов расходов

119

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов | | | | Сумма взноса | | |
|-------|--|------------|--|---|---|--------------------------------------|---|---|--|
| | | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. | Единый налоговый платеж (страховые взносы) по ставке 30 % | 0100 | 8 368 175,43 | 7561337,01 | 8013506,42 | 2510452,63 | 2268401,10 | 2404051,93 | |
| 2. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 0200 | 8 368 175,43 | 7561337,01 | 8013506,42 | 16736,35 | 15122,67 | 16027,01 | |
| | Итого | 9000 | x | x | x | 2527188,98 | 2283523,78 | 2420078,94 | |

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 | 253365,36 | 230904,00 | 230904,00 | 76009,61 | 69271,20 | 69271,20 | |
| 2. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 0210 | 253365,36 | 230904,00 | 230904,00 | 506,73 | 461,81 | 461,81 | |
| | Итого | 9000 | x | x | x | 76516,34 | 69733,01 | 69733,01 | |

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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны | 226 | 135,00 | 8 784,00 | 1 185 840,00 | 135,00 | 8 760,00 | 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Расчет стоимости услуг по организации питания воспитанников | 226 | 1 995 | 74,6 | 148 796,38 | 2 005 | 74,6 | 149 597,65 | 2 005 | 74,6 | 149 597,65 |
| Расчет стоимости организации питания воспитанников (дети в возрасте от 1,5 лет до 3 лет) | 226 | 541 | 117,41 | 63 564,44 | 544 | 117,41 | 63 906,73 | 544 | 117,41 | 63 906,73 |
| Расчет стоимости организации питания воспитанников (дети в возрасте от 3 лет до 7 лет) | 226 | 1 453 | 141,18 | 205 162,91 | 1 461 | 141,18 | 206 267,72 | 1 461 | 141,18 | 206 267,72 |
| Итого: | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |

1.4.2.4 Прасчет (обоснование) расходов на укрепление материально-технической базы

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

1.4.2.4.1 Расчет расходов на мероприятия на укрепление материально- технической базы (приобретение теневых навесов)

| 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 теневого навеса | 310 | 410 000,00 | 1,00 | 410 000,00 | | | | | | |
| Итого: | | | | 410 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |

1.4.2.4 Прасчет (обоснование) расходов на укрепление материально-технической базы

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.4.2.4.2 Расчет расходов на мероприятия на укрепление материально- технической базы (приобретение теневых навесов)

| 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 | 19 925,00 | 1,00 | 19 925,00 | | | | | | |
| Итого: | | | | 19 925,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |

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

2.1. Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
 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 организаций расположенных на территории Краснодарского края, проживающих и работающих в сельской местности(педагогическим работникам, вышедшим на пенсию))

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

| Наименование выплаты | Код строки | Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | | | на 2026 год (на второй год планового периода) | | |
|--|-------------|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------|--|
| | | | средний размер выплаты на 1 человека | численность получателей выплаты, чел | среднее количество выплат в год, ед | сумма | средний размер выплаты на 1 человека | численность получателей выплаты, чел | среднее количество выплат в год, ед | сумма | средний размер выплаты на 1 человека | численность получателей выплаты, чел | среднее количество выплат в год, ед | сумма | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателем нанимателями бывшим работникам | 0001 | подготовленные работники (вышедшие на пенсию) | 1733,00 | 3 | 12 | 62388,05 | 1669,40 | 3 | 12 | 60098,46 | 1736,20 | 3 | 12 | 62503,29 | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | 62388,05 | x | x | x | 60098,46 | x | x | x | 62503,29 | |

3. Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов, сборов и иных платежей на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

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

Код видов расходов 851

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

| № | Наименование выплаты | Код строки | на текущий финансовый год | | на 2024 год | | на 2025 год | | на 2026 год | | |
|---|----------------------|------------|---------------------------|------------------|--|-----------------------|------------------|--|-----------------------|------------------|--|
| | | | 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 | 1845000,00 | 2,2 | 40590,00 | 1845000,00 | 2,2 | 40590,00 | 1845000,00 | 2,2 | 40590,00 |
| | Итого | 9000 | x | | 40590,00 | x | | 40590,00 | x | | 40590,00 |

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 текущий финансовый год | | на 2024 год | | на 2025 год | | на 2026 год | | |
|---|--|------------|---------------------------|------------------|--|-----------------------|------------------|--|-----------------------|------------------|--|
| | | | Налоговая база, (руб) | ставка налога, % | Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр4хгр5/100) | Налоговая база, (руб) | ставка налога, % | Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр3хгр4/100) | Налоговая база, (руб) | ставка налога, % | Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр3хгр4/100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду | 0001 | | | | | | | | | |
| | Итого | 9000 | x | | 0,00 | x | | 0,00 | x | | 0,00 |

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

244

Код видов расходов 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 платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб.(гр. 3+гр. 4+гр.5) | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб.(гр. 3+гр. 4+гр.5) | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб.(гр. 3+гр. 4+гр.5) | Количество номеров |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Услуги связи | 1 | 12 | 432,83 | 5 193,91 | 1 | 12 | 400,00 | 4 800,00 | 1 | 12 | 400,00 | 4 800,00 |
| 1 | Услуги связи(использованные обязательства прошлых лет) | | | | 316,49 | | | | | | | | |
| 3 | Услуги интернета | 1 | 12 | 1505,00 | 18 060,00 | 1 | 12 | 1380,00 | 16 560,00 | 1 | 12 | 1380,00 | 16 560,00 |
| | Итого: | x | x | x | 23 570,40 | x | x | x | 21 360,00 | x | x | x | 21 360,00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

Код видов расходов 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 ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб.(гр. 3+гр. 4) | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб.(гр. 6+гр. 7) | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб.(гр. 9+гр. 10) | | | |
| | | | | | | | | | | | Сумма, руб.(гр. 3+гр. 4) | | |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| 1 | Водоснабжение | 694 | 30,57 | 21 215,90 | 800 | 31,79 | 25 434,24 | 800 | 33,064512 | 26 451,61 | | | |
| | Водоснабжение(использованные обязательства прошлых лет) | 59 | 30,57 | 1 813,50 | | | | | | | | | |
| 2 | Водоотведение | 47 | 638,98 | 29 968,20 | 47 | 638,98 | 29 968,20 | 47 | 638,98 | 29 968,20 | | | |
| 3 | Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | | | | | | | | | | | | |
| | Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами(использованные обязательства прошлых лет) | | | | | | | | | | | | |
| | Итого: | x | x | 52 997,60 | x | x | 55 402,44 | x | x | 56 419,81 | | | |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

Код видов расходов 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 ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб.(гр. 3+гр. 4) | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб.(гр. 6+гр. 7) | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб.(гр. 9+гр. 10) | | | |
| | | | | | | | | | | | Сумма, руб.(гр. 3+гр. 4) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| 1 | Электроэнергия | 10812 | 7,67 | 82 927,66 | 12647 | 9,92 | 100 880,00 | 12647 | 9,92 | 100 880,00 | | | |
| 2 | Газ | | | 12 000,00 | | | 12 480,00 | | | 12 979,20 | | | |
| | газ(использованные обязательства прошлых лет) | | | 289,08 | | | | | | | | | |
| 3 | Теплоснабжение | 87,97 | 3090,40 | 271 870,31 | 115,00 | 3214,02 | 369 611,84 | 115,00 | 3342,58 | 384 396,31 | | | |
| | Теплоснабжение(использованные обязательства прошлых лет) | 7,84 | 3090,40 | 24 219,47 | | | | | | | | | |
| | Итого: | x | x | 391 306,52 | x | x | 482 971,84 | x | x | 498 255,51 | | | |

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 (краевой бюджет)

| № | Наименование расходов | 2024 (текущий финансовый год) | | | 2025 (на предыдущий год планового периода) | | | 2026 (на второй год планового периода) | | |
|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|--|--------------------------|----------------------------|--|--------------------------|----------------------------|
| | | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ(услуг) руб | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ(услуг) руб | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ(услуг) руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Заправка катриджей | 5 | 2 | 14 000,00 | 5 | 2 | 14 000,00 | 5 | 2 | 14 000,00 |
| 2 | Ремонт оргтехники | 3 | 1 | 15 000,00 | 3 | 1 | 15 000,00 | 3 | 1 | 15 000,00 |
| | Итого: | x | x | 29 000,00 | x | x | 29 000,00 | x | x | 29 000,00 |

6.3.1 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 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | 1106,57 | 12 | 13 278,84 | 1106,57 | 12 | 13 278,84 | 1106,57 | 12 | 13 278,84 |
| | Техническое обслуживание пожарной сигнализации(неисполненные обязательства прошлых лет) | 1106,57 | 1 | 1 106,57 | | | | | | |
| 2 | Дератизация и дезинсекция | 860,60 | 9 | 7 745,40 | 994,40 | 9 | 8 949,60 | 994,40 | 9 | 8 949,60 |
| 3 | Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта, | 2200,00 | 12 | 26 400,00 | 2200,00 | 12 | 26 400,00 | 2200,00 | 12 | 26 400,00 |
| 4 | Техническое обслуживание и заправка огнетушителей | 400,00 | 5 | 2 000,00 | 400,00 | 5 | 2 000,00 | 400,00 | 5 | 2 000,00 |
| 5 | Профилактика испытания электрообор-ния | 12000,00 | 1 | 12 000,00 | 12000,00 | 1 | 12 000,00 | 12000,00 | 1 | 12 000,00 |
| 6 | Техническое обслуживание газ обор-ния | 8436,84 | 1 | 8 436,84 | 6500,00 | 1 | 6 500,00 | 6500,00 | 1 | 6 500,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|----|------------|----------|----|------------|----------|----|------------|
| 7 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 2290,00 | 12 | 27 480,00 | 2025,00 | 12 | 24 300,00 | 2025,00 | 12 | 24 300,00 |
| | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения(неисполненные обязательства прошлых лет) | 2025,00 | 1 | 2 025,00 | | | | | | |
| 8 | Гидравлические испытания системы отопления | 11989,7 | 1 | 11 989,73 | 12000,00 | 1 | 12 000,00 | 12000,00 | 1 | 12 000,00 |
| 9 | Противоклещевая обработка территории | 5400,00 | 1 | 5 400,00 | 5400,00 | 1 | 5 400,00 | 5400,00 | 1 | 5 400,00 |
| 10 | ТО комплекса оборудования стационарнойкнопкотревожной сигнализации | 2000,00 | 12 | 24 000,00 | 2000,00 | 12 | 24 000,00 | 2000,00 | 12 | 24 000,00 |
| 11 | ТО комплекса оборудования стационарнойкнопкотревожной сигнализации | 2000,00 | 1 | 2 000,00 | | | | | | |
| 12 | Поверка газового счетчика | 4000,00 | 1 | 4 000,00 | | | | | | |
| 13 | Текущий ремонт периметрального ограждения | 120610,49 | 1 | 120 610,49 | | | | | | |
| | Итого: | x | x | 268 472,87 | x | x | 134 828,44 | x | x | 134 828,44 |

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

Код видов расходов 244

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

| № п/п | Наименование расходов | 2024 (текущий финансовый год) | | | 2025 (на первый год планового периода) | | | 2026 (на второй год планового периода) | | |
|----------|--|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|--|--------------------------|----------------------------|--|--------------------------|----------------------------|
| | | Цена услуги, руб | Количество работ (услуг) | Стоимость работ(услуг) руб | Цена услуги, руб | Количество работ (услуг) | Стоимость работ(услуг) руб | Цена услуги, руб | Количество работ (услуг) | Стоимость работ(услуг) руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 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 | 16 | 0,00 | 500,00 | 16 | 8 000,00 | 500,00 | 18 | 8 000,00 |
| 4 | Медицинский осмотр | 5000,00 | 1 | 5 000,00 | 5000,00 | 1 | 5 000,00 | 5000,00 | 1 | 5 000,00 |
| 5 | Обучение пожарный минимум, по охране труда, по теплоустановкам электробезопасности и т.д | 2133,33 | 3 | 6 400,00 | 3466,67 | 3 | 10 400,00 | | | 10 400,00 |
| 6 | Производственный контроль | 500,00 | 16 | 3 866,86 | | | | | | |
| 7 | ЭВМ "Контур Экстерн" (услуга абонентского обслуживания) | 4500,00 | 1 | 4 500,00 | 7000,00 | 1 | 7 000,00 | 7000,00 | 1 | 7 000,00 |
| 8 | Передача имущественного права на ПО Конструктор сайтов | 10320,00 | 1 | 10 320,00 | 8600,00 | 1 | 10 320,00 | 8600,00 | 1 | 10 320,00 |
| 9 | Вакцинация сотрудников | 351,74 | 4 | 1 406,95 | 1100,00 | 4 | 6000,00 | 1100,00 | 4 | 6000,00 |
| 10 | Услуга по организации горячего питания воспитанников (неисполненные обязательства прошлых лет) | 103895,71 | 1 | 1 587 990,91 | | | 419 772,10 | | | 419 772,10 |
| 11 | Паспорт на ТБО | 2078,53 | 1 | 2 078,53 | | | | | | |
| | Итого: | | | 1 844 422,64 | | | 493 898,18 | | | 493 898,18 |

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

| № | 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Услуга по организации питания | | | 951 580,00 | | | 951 580,00 | | | 951 580,00 |
| | (неисполненные обязательства прошлых лет) | | | 60501,99 | | | | | | |
| | Итого: | | | 1 012 081,99 | | | 951 580,00 | | | 951 580,00 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 244

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

| № п/п | Наименование расходов | 2024 (текущий финансовый год) | | | 2025 (на 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Доп. профессиональное образование педагогических работников | 0,00 | 2 | 0,00 | 3 100,00 | 2 | 10 005,04 | 5 002,52 | 2 | 10 005,04 |
| 2 | Медицинский осмотр | 3 500,00 | 18 | 51 200,00 | 3 500,00 | 18 | 54 000,00 | 3 500,00 | 17 | 54 000,00 |
| 3 | Обновление средств защиты информации | 7 000,00 | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 | 7 000,00 |
| 4 | Проведение обязательного медицинского (психиатрического) освидетельствования сотрудников | 1 580,00 | 12 | 18 960,00 | | | | | | |
| | Итого: | | | 77 160,00 | | | 71 005,04 | | | 71 005,04 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 244

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 перечней основных направлений расходования) | 2024 (текущий финансовый год) | | 2025 (на первый год планового периода) | | 2026 (на второй год планового периода) | |
|-------|--|-------------------------------|------------|--|------------|--|------------|
| | | Сумма, руб | Количество | Сумма, руб | Количество | Сумма, руб | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Приобретение личного игрового оборудование | 77 078,18 | 1 | 82 046,09 | | 82 046,09 | |
| | Итого: | 77 078,18 | | 82 046,09 | | 82 046,09 | |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 244

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 | количество | Средняя стоимость, руб | количество | Средняя стоимость, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ) | | | 0,00 | | | |
| 2 | Утюг электрический | | | 7 000,00 | | 7 000,00 | |
| 3 | Пылесос | | | 15 000,00 | | 15 000,00 | |
| | Итого: | | | 22 000,00 | | 74 000,00 | |

6.5.2 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов 244

Источник финансирования муниципального бюджета

| № п/п | Наименование расходов | 2024 (текущий финансовый год) | | | 2025 (на предыдущий год планового периода) | | | 2026 (на второй год планового периода) | | |
|-------|---|-------------------------------|------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|
| | | количество | Средняя стоимость, руб | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Приобретение запчастей для замены систем безопасности | | | | | | | | | |
| | Итого: | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования внебюджетные средства

| № п/п | Наименование расходов | 2024 (текущий финансовый год) | | | 2025 (на предыдущий год планового периода) | | | 2026 (на второй год планового периода) | | |
|-------|--|-------------------------------|------------------------|-----------------------|--|------------------------|-----------------------|--|------------------------|-----------------------|
| | | количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб(гр.2хгр.3) | количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб(гр.2хгр.3) | количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб(гр.2хгр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО № 188 от 28.02.ю2014г "об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях") | | | 73 295,00 | | | 73 295,00 | | | 73 295,00 |
| 2 | Спец одежда для с сотрудников (согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г) | 10,00 | 1 200,00 | 12 000,00 | | | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| 3 | Посуда, кухонный инвентарь (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ) | | | 26 600,00 | | | 26 600,00 | | | 26 600,00 |
| 4 | Приобретение смесителей на замену | 6,00 | 2 000,00 | 12 000,00 | | | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| 5 | Материалы для замены ограждения | | | 40 000,00 | | | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| 6 | Ограждение, секции для игровой групповой площадки | | | 52 000,00 | | | | | | |
| | Итого: | | | 215 895,00 | | | 163 895,00 | | | 163 895,00 |

Руководитель 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

Т.В. Лихарева

А.М. Жеребцова

Е.Ю. Яковенко

Т.Н. Полухина

Г.Н. Маслакова

(расшифровка подписи)