

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 лица, утверждающего документ)

М.П. Г.П. Власова

(подпись, регистровка подписей)

2024



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

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования
Тихорецкий район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение деский
сад № 17 "Колокольчик" п. Малороссийского

Единица измерения

рубль

Коды	
03.10.2024	Дата
03300696	по Сводному реестру
925	Глава по БК
03309354	по Сводному реестру
2354008113	ИНН
235401001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
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			16 856 808,92	14 172 576,48	14 787 361,77	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		14 948 948,92	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	13 759 473,92	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:							
ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 906 976,15	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	1 473 570,15	1 426 501,65	1 436 261,33	
прочие доходы	1401.1	150	162	433 406,00			
в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00	
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	17 396 847,51	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	2500	x					x
в том числе:	2600	x		5 876 586,25	3 742 587,03	3 758 888,07	
	2610						

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 415 229,68	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	4 259 504,63	2 699 083,22	2 699 083,22
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228		
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	532 484,18	156 046,09	156 046,09
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	249 200,00	163 895,00	163 895,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5650				
Закупка энергитических ресурсов	2660	247	461 356,57	482 971,84	498 255,51
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			
Выплаты, уменьшающие доход, ⁸ всего	3000	100	0,00		x
налог на прибыль ⁸	3010	180			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030				x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x			x
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			x

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

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

3 В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, 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 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 Порядком 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 на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включается 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 денежных средств 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 закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	Сумма			
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	5 876 586,25	3 742 587,03	3 758 888,07	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x				
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x				
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года							
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x	x				
	и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²							
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	287 725,41			
	из них ¹⁰	26310	x	x				
1.3.	Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1.1	x	x				
	Субсидия на иные цели	26310.1.2	x					
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	5 588 860,84	3 742 587,03	3 758 888,07	
1.4.	в том числе:	26410	x	x	2 686 332,85	1 370 512,03	1 386 813,07	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1	x	x	2 686 332,85	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	2 686 332,85	1 370 512,03	1 386 813,07	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 652 551,00	1 182 600,00	1 182 600,00	

	в том числе:	26421	x	152	1 242 551,00	1 182 600,00	1 182 600,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	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				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x	x	x	x
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x	x	x	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x	x	x	x	x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 249 976,99	1 189 475,00	1 189 475,00	
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	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	26451.1	x	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x	5 876 586,25	3 742 587,03	3 758 888,07	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	x	287 725,41			
			2024	x	5 588 860,84			
			2025	x		3 742 587,03		
			2026	x			3 758 888,07	

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)



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 _____ экономист _____
должность _____

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
(расшифровка подписи)

Г.П. Власова

(расшифровка подписи)

"03" октября "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 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)
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
	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)
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
	0001	70,00	37 971,59	2 658 011,33	70,00	21 547,54	1 508 327,91	70,00	21 780,41	1 524 628,95
Итого	9000	x	x	2 658 011,33	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				Всего детей	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	сумма (руб.)	на 50 %						на 100 %
										кол-во	сумма (руб.)					
175	19	103	342 475,00	51	121	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				Всего детей	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	сумма (руб.)	на 50 %						на 100 %
										кол-во	сумма (руб.)					
175	19	103	342 475,00	51	121	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				Всего детей	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	сумма (руб.)	на 50 %						на 100 %
										кол-во	сумма (руб.)					
175	19	103	342 475,00	51	121	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 (краевой бюджет)

150

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	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 с изм от 25.01.2024 приказ № 47	0001			254 425,15			243 901,65			253 661,33
Итого	9000	x	x	254 425,15	x	x	243 901,65	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 (муниципального бюджета)

150

Наименование выплаты	косту	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 в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказу УО № 1084 от 14.12.2023	152			1 185 840,00			1 182 600,00			1 182 600,00
Итого	9000	x	x	1 185 840,00	x	x	1 182 600,00	x	x	1 182 600,00

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

150

Наименование выплаты	косту	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	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 приказу № 179 от 12.03.24(с изм приказа №478 от 20.06.2024, с изм от 26.09.24 приказ № 707	152			33 305,00						
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказу № 179 от 12.03.24(с изм приказа №478 от 20.06.2024, с изм от 26.09.24 приказ № 707	162			23 406,00						
Итого	9000	x	x	33 305,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
Код видов расходов 111

Источник финансирования 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	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			х	х	х	х	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			х	х	х	х	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			х	х	х	х	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 штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	1	21113,78	6195,00	10989,53	3929,25	253365,36
Итого		1	x	x	x	x	253365,36

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	1	19242,00	6195,00	9117,75	3929,25	230904,00
Итого		1	x	x	x	x	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 штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	1	19242,00	6195,00	9117,75	3929,25	230904,00
Итого		1	x	x	x	x	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 в 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 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
расходы, по выплате социальных компенсаций персоналу в части оплаты или компенсации(возмещения) стоимости услуг	0001	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

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	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

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

1.4.2.2 Расчет объема расходов на прочие работы и услуги
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование расходов	КОСГУ	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		количество детодней	Стоимость одного дня (руб)	Сумма, руб(гр.3хгр.4)	количество детодней	Стоимость одного дня (руб)	Сумма, руб(гр.6хгр.7)	количество детодней	Стоимость одного дня (руб)	Сумма, руб(гр.9хгр.10)
Расчет стоимости услуг по организации питания воспитанников	226	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

1.4.2.3 Расчет (обоснование) расходов на укрепление материально-технической базы

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

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

1.4.2.4 Расчет (обоснование) 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 антитеррористической защищенности МБДОУ

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						
Приобретение материалов для совершенствования системы контроля и управления доступом	346	19 925,00	1,00	19 925,00						
Источник бесперебойного питания для замены в системе экстренного оповещения	346	13 380,00	1,00	13 380,00						
Приобретение оборудования: камера видеонаблюдения для дооборудования системы видеонаблюдения	310	23 406,00	1,00	23 406,00						
Итого:				56 711,00			0,00			0,00

2. Обоснования (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 образовательных организаций расположенных на территории Краснодарского края, проживающих и работающих в сельской местности(педагогическим работникам, вышедшим на пенсию))

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателем нанимателями бывшим работникам	0001	педагогические работники (вышедшие на пенсию)	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

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате,руб(гр4хгр5/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате,руб(гр7хгр8/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате,руб(гр10хгр11/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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

853

Источники 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
	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

№ 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 платежей в год	Стоимость за единицу, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Услуги связи (неиспользованные обязательства прошлых лет)	1	12	432,83	5 193,91	1	12	400,00	4 800,00	1	12	400,00	4 800,00	
1	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

№ 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)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9×гр. 10)
1	2	694	30,57	21 215,90	800	31,79	25 434,24	8	8	9	10	11	
1	Водоснабжение (неиспользованные обязательства прошлых лет)	59	30,57	1 813,50									
2	Водоотведение												
3	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	47	638,98	29 968,20	47	638,98	29 968,20	47	638,98	47	638,98	29 968,20	
	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (неиспользованные обязательства прошлых лет)												
	Итого:	x	x	52 997,60	x	x	55 402,44	x	x	x	x	56 419,81	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

Код видов расходов

№ 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)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9×гр. 10)
1	2	10812	7,67	82 927,66	12647	9,92	100 880,00	8	8	9	10	11	
1	Электроэнергия	3	4	12 000,00	6	7	12 480,00						
2	Газ			289,08									
2	Теплоснабжение (неиспользованные обязательства прошлых лет)	110,64	3090,40	341 920,36	115,00	3214,02	369 611,84	115,00	3342,58	115,00	3342,58	384 396,31	
3	Теплоснабжение (неиспользованные обязательства прошлых лет)	7,84	3090,40	24 219,47									
	Итого:	x	x	461 356,57	x	x	482 971,84	x	x	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)

№	п/п	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 картриджей	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)

№	п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на предыдущий год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)				
			Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1106,57	12	13 278,84	1106,57	12	13 278,84	1106,57	12	13 278,84				
2		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 электрооборудования	12000,00	1	12 000,00	12000,00	1	12 000,00	12000,00	1	12 000,00				
6		Техническое обслуживание газ оборония	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 стационарнойкнопкитревожной сигнализации	2000,00	12	24 000,00	2000,00	12	24 000,00	2000,00	12	24 000,00
11	ТО комплекса оборудования стационарнойкнопкитревожной 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	Профилактическая 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			1 727 990,91			419 772,10			419 772,10
	(неисполненные обязательства прошлых лет)	103895,71	1	103 895,71						
11	Паспорт на ТБО	2078,53	1	2 078,53						
	Итого:			1 984 422,64			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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на предыдущий год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	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 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 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 расходов)	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 уличного игрового оборудование	77 078,18		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 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	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
1	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			0,00			
2	Утrog электрический			7 000,00			
3	Пылесос			15 000,00			
	Итого:			22 000,00			

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

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на предыдущий год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб(гр.2хгр.4)	Сумма, руб(гр.2хгр.5)	количество	Средняя стоимость, руб(гр.2хгр.7)	Сумма, руб(гр.2хгр.8)	количество	Средняя стоимость, руб(гр.2хгр.10)	Сумма, руб(гр.2хгр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение запчасти 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 финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на предыдущий год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб(гр.2хгр.4)	Сумма, руб(гр.2хгр.5)	количество	Средняя стоимость, руб(гр.2хгр.7)	Сумма, руб(гр.2хгр.8)	количество	Средняя стоимость, руб(гр.2хгр.10)	Сумма, руб(гр.2хгр.11)
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 отрудников (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			52 000,00			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)

