

Приложение 1
к Порядку к составления и утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению
образования администрации муниципального образования Тихорецкий район,
утвержденный приказом управления образования 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. Е.Н. Власова
(подпись, расшифровка подписи) _____
16 декабря 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

рубель

Коды
16.12.2024
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			18 293 457,26	14 172 576,48	14 787 361,77	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		16 243 480,60	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	15 054 005,60	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		2 049 092,81	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	1 615 686,81	1 426 501,65	1 436 261,33	
прочие доходы	1401.1	150	162	433 406,00			
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	18 833 495,85	14 172 576,48	14 787 361,77	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	12 520 062,42	10 329 300,99	10 925 380,41	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9 445 821,07	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	222 749,70	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		2 851 491,65	2 353 256,79	2 489 811,95	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 851 491,65	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	73 616,11	60 098,46	62 503,29	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		73 616,11	60 098,46	62 503,29	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	73 616,11	60 098,46	62 503,29	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	30 622,00	40 590,00	40 590,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	30 622,00	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	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		6 209 195,32	3 742 587,03	3 758 888,07	
в том числе:	2610						

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	5 809 242,00	3 259 615,19	3 260 632,56
Услуги связи	2640	x			
Коммунальные услуги	2641	244	22 239,14	21 360,00	21 360,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2642	244	46 032,70	55 402,44	56 419,81
Прочие работы и услуги	2643	244	386 318,87	163 828,44	163 828,44
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2644	244	4 223 180,85	2 699 083,22	2 699 083,22
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	535 115,44	156 046,09	156 046,09
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	596 355,00	163 895,00	163 895,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5650				
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	399 953,32	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			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 источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

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

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

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если 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 на 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрораймов), 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	6 209 195,32	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				
	Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1.1	x	x				
1.3.	Субсидия на иные цели	26310.1.2	x					
	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	5 921 469,91	3 742 587,03	3 758 888,07	
1.4.	в том числе:	26410	x	x	2 918 765,92	1 370 512,03	1 386 813,07	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1	x	x	2 918 765,92	1 370 512,03	1 386 813,07	
	за счет субсидий на иные цели	26410.2	x					
1.4.1.	в том числе:	26411	x	x	2 918 765,92	1 370 512,03	1 386 813,07	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
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		1 752 727,00	1 182 600,00	1 182 600,00	

**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)
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	174 271,48	12 199 003,94	70,00	143 546,74	10 048 271,92	70,00	151 957,09	10 636 996,49
Итого	9000	x	x	12 199 003,94	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	40 785,74	2 855 001,66	70,00	21 547,54	1 508 327,91	70,00	21 780,41	1 524 628,95
Итого	9000	x	x	2 855 001,66	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% на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)		
	Кол - во детей	Размер род платы	Кол - во детей	Размер род платы	Кол - во детей	Размер род платы		на 50 %	на 100 %	Сумма кол-во (руб.)				Сумма кол-во (руб.)	
															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			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)		
	Кол - во детей	Размер род платы	Кол - во детей	Размер род платы	Кол - во детей	Размер род платы		на 50 %	на 100 %	Сумма кол-во (руб.)				Сумма кол-во (руб.)	
															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			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)		
	Кол - во детей	Размер род платы	Кол - во детей	Размер род платы	Кол - во детей	Размер род платы		на 50 %	на 100 %	Сумма кол-во (руб.)				Сумма кол-во (руб.)	
															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	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость	сумма	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость	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 приказ № 47	0001			296 365,81			243 901,65			253 661,33
Итого	9000	x	x	296 365,81	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 (муниципальный бюджет)

150

Наименование выплаты	код строки	на текущий финансовый 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	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 (муниципальный бюджет)

150

Наименование выплаты	код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость	сумма	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость	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 № 179 от 12.03.24(с изм приказа №478 от 20.06.2024; с изм от 26.09.24 приказ № 707, от 12.11.24 приказ № 898	152			133 481,00						
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа № 179 от 12.03.24(с изм приказа №478 от 20.06.2024; с изм от 26.09.24 приказ № 707	162			23 406,00						
Итого	9000	x	x	133 481,00	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	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера	
					по выплатам компенсационного 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	9 211 141,14	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				по должностному окладу	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера	
					по выплатам компенсационного 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	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				по должностному окладу	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера	
					по выплатам компенсационного 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 финансирования обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	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	234 679,93
Итого			х	х	х	х	234 679,93

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	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 штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	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 в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение педагогическим работникам муниципальных образовательно-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 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	2062,50	9	12	222749,70	1701,8814	9	12	183803,19	1769,98	9	12	191158,04
Итого	9000	x	x	x	x	222749,70	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	9 211 141,14	7561337,01	8013506,42	2763342,34	2268401,10	2404051,93	
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0200	9 211 141,14	7561337,01	8013506,42	18422,28	15122,67	16027,01	
	Итого	9000	x	x	x	2781764,62	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	234679,93	230904,00	230904,00	69257,67	69271,20	69271,20	
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0210	234679,93	230904,00	230904,00	469,36	461,81	461,81	
	Итого	9000	x	x	x	69727,03	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.3хгр.4)									
											3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2																		
Оказание охранных услуг в части круглосоточной 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									1 182 600,00

**1.4.2.2 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

1.4.2.3 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 (муниципальной 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 видеонаблюдения	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

1.4.2.5 Работы, услуги по содержанию имущества

Код видов расходов

244

Источник финансирования обеспечения субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

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
Текущий ремонт системы видеонаблюдения	225	53 862,00	1,00	53 862,00						
Текущий ремонт домофона	225	5 584,00	1,00	5 584,00						
Установка оборудования контрольно-пропускного пункта	226	40 730,00	1,00	40 730,00						
Итого:				100 176,00						

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 образований 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 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 работодателям нанимателями бывшим работникам	0001	педагогические работники (вышедшие на пенсию)	2044,89	3	12	73616,11	1669,40	3	12	60098,46	1736,20	3	12	62503,29
Итого	9000	x	x	x	x	73616,11	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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база,(руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате,руб(гр4хгр5/100)	Налоговая база,(руб)	ставка налога,%	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате,руб(гр7хгр8/100)	Налоговая база,(руб)	ставка налога,%	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате,руб(гр10хгр11/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Налог на имущество	0001	1391909,09	2,2	30622,00	1845000,00	2,2	40590,00	1845000,00	2,2	40590,00
	Итого	9000	x		30622,00	x		40590,00	x		40590,00

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

853

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база,(руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате,руб(гр4хгр5/100)	Налоговая база,(руб)	ставка налога,%	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате,руб(гр3хгр4/100)	Налоговая база,(руб)	ставка налога,%	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате,руб(гр3хгр4/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду	0001									
	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

Код видов расходов 244

№ 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 платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	Услуги связи	3	4	5	6	3 862,65	7	8	9	10	11	13	
1	Услуги связи (используемые обязательства прошлых лет)	1	12	321,89	3 862,65	1	12	400,00	400,00	1	12	400,00	
1	Услуги связи (используемые обязательства прошлых лет)			316,49									
3	Услуги интернета	1	12	1505,00	18 060,00	1	12	1380,00	1380,00	1	12	1380,00	
	Итого:	x	x	x	22 239,14	x	x	x	x	x	x	x	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

Код видов расходов 244 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)			
											Количество номеров	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	694	30,57	21 215,90	800	31,79	25 434,24	800	33,064512	26 451,61			
1	Водоснабжение (используемые обязательства прошлых лет)	59	30,57	1 813,50									
2	Водоотведение	36	638,98	23 003,30	47	638,98	29 968,20	47	638,98	29 968,20			
3	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами												
	Итого:	x	x	46 032,70	x	x	55 402,44	x	x	56 419,81			

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

Код видов расходов 247 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)			
											Количество номеров	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	10300	7,67	79 000,00	12647	9,92	100 880,00	9	10	11			
1	Электроэнергия	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Электроэнергия	10300	7,67	79 000,00	12647	9,92	100 880,00	12647	9,92	100 880,00			
2	Газ			12 000,00			12 480,00			12 979,20			
2	Газ (используемые обязательства прошлых лет)			289,08									
3	Теплоснабжение	92,04	3090,40	284 444,77	115,00	3214,02	369 611,84	115,00	3342,58	384 396,31			
3	Теплоснабжение (используемые обязательства прошлых лет)	7,84	3090,40	24 219,47	x	x	482 971,84	x	x	498 255,51			
	Итого:	x	x	399 953,32	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)

№ 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 катриджей	5	2	13 400,00	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	28 400,00	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
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 электрооборудования	12000,00	1	12 000,00	12000,00	1	12 000,00	12000,00	1	12 000,00
6	Техническое обслуживание газ оборудования	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	1 1989,7	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 стационарной кнопкитревожной сигнализации	2000,00	12	24 000,00	2000,00	12	24 000,00	2000,00	12	24 000,00
11	ТО комплекса оборудования стационарной кнопкитревожной 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

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

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)					
			Цена услуги, руб	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		Проведение работ по спилу деревьев с привлечением специализированных организаций	30 000,00	1,00	30 000,00							
		Итого:	x	x	30 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00	

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 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	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	3200,00	1	3 200,00	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	400,00	3	1 200,00	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	1100,00	4	4 400,00	1100,00	4	6000,00	1100,00	4	6000,00
10	Услуга по организации горячего питания воспитанников			1 670 744,08			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						
12	Услуга по расчету баланса водопотребления и водоотведения	2000,00	1	2 000,00						
	Итого:			1 925 168,86			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 (неисполненные обязательства прошлых лет)			951 580,00			951 580,00			951 580,00
	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	-	1	0,00	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	8 160,00						
	Итого:			59 360,00			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 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	69 000,00		82 046,09	4		5
2	Приобретение спортивного, игрового оборудования и инвентаря	27 809,44					
	Итого:	96 809,44		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	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	Утлог электрический			4 900,00			
3	Пылесос			0,00			
	Итого:			4 900,00			

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

244

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

№	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	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	Приобретение на замену оконных блоков в помещении группы раннего возраста			360 055,00						
	Итого:			360 055,00			0,00			0,00

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

244

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№	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	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")			6 940,00			73 295,00			73 295,00
2	Спец одежда для с сотрудников (согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г)	0,00	0,00	0,00			12 000,00			12 000,00
3	Посуда, кухонный инвентарь (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			22 400,00			26 600,00			26 600,00
4	Приобретение смесителей на замену	0,00	0,00	0,00			12 000,00			12 000,00
5	Материалы для замены ограждения			28 625,00			40 000,00			40 000,00
6	Ограждение, секции для игровой групповой площадки			52 000,00						
7	Двери для замены			93 030,00						
	Итого:			202 995,00			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. Охрименко

Е.Ю. Яковенко

Т.Н.Полухина

Г.Н. Маслакова

(расшифровка подписи)