

Приложение 1
к Порядку к составлению 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. Г. П. Власова

(подпись, расшифровка подписи)

« 20 » декабря 2024

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 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 |
| 01.01.2025 |
| 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 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵ | 0001 | x | x | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵ | 0001 | x | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 18 012 495,32 | 19 359 311,45 | 20 433 626,97 | |
| в том числе: | 1100 | 120 | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1110 | | | | | | |
| в том числе: | 1200 | 130 | | 16 610 895,32 | 17 957 711,45 | 19 032 026,97 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания | 1210 | 130 | 131 | 15 530 445,32 | 16 877 261,45 | 17 951 576,97 | |
| поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1211 | 130 | 131 | 1 080 450,00 | 1 080 450,00 | 1 080 450,00 | |
| 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 | | 1 401 600,00 | 1 401 600,00 | 1 401 600,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1401 | 150 | 152 | 1 401 600,00 | 1 401 600,00 | 1 401 600,00 | |
| 1401.1 | | 150 | 162 | | | | |
| прочие доходы | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1510 | 180 | 180 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 400 | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | | | | x |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---|
| Расходы, всего: | 2000 | x | x | 18 012 495,32 | 19 359 311,45 | 20 433 626,97 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | 110 | x | 12 975 602,98 | 14 267 488,17 | 15 291 719,58 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 9 965 900,91 | 10 958 132,24 | 11 744 792,30 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | 3 009 702,07 | 3 309 355,93 | 3 546 927,28 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 3 009 702,07 | 3 309 355,93 | 3 546 927,28 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 226 | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных | | | | | | | |
| социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, | | | | | | | |
| кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | 30 436,00 | 30 436,00 | 30 436,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 30 436,00 | 30 436,00 | 30 436,00 | 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 | | 5 006 456,34 | 5 061 387,28 | 5 111 471,39 | |
| в том числе: | 2610 | | | | | | |

| | | | | | |
|---|------|-----|--------------|--------------|--------------|
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 4 416 453,69 | 4 471 384,63 | 4 521 468,74 |
| из них: | | | | | |
| Услуги связи | 2640 | x | | | |
| Коммунальные услуги | 2641 | 244 | 26 400,00 | 26 400,00 | 26 400,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2642 | 244 | 25 554,24 | 25 554,24 | 25 554,24 |
| Прочие работы и услуги | 2643 | 244 | 212 949,06 | 212 949,06 | 212 949,06 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 2644 | 244 | 3 835 671,64 | 3 890 602,58 | 3 940 686,69 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2645 | 244 | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2646 | 244 | 152 023,75 | 152 023,75 | 152 023,75 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2647 | 244 | 163 855,00 | 163 855,00 | 163 855,00 |
| Закупка энергетических ресурсов | 5650 | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2660 | 247 | 590 002,65 | 590 002,65 | 590 002,65 |
| собственности, всего | 2650 | 400 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, ⁸ | 3000 | 100 | 0,00 | | x |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 180 | 189 | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход, ⁸ | 3030 | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | x |
| из них: | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | x |

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

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

3 В графе 3 отражаются:

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

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 500003), 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(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступления 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(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступления 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 2025 г. | На 2026 г. | На 2027 г. | за пре- |
| | | | | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | делами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ 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 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 и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ из них ¹⁰ Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания Субсидия на иные цели 1.3. Субсидия на иные цели по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 1.4.1. в том числе: 1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с аоацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26000 | x | x | 5 006 456,34 | 5 061 387,28 | 5 111 471,39 | |
| 1.1 | | 26100 | x | x | | | | |
| 1.2. | | 26200 | x | x | | | | |
| | | 26300 | x | x | 0,00 | | | |
| | | 26310 | x | x | | | | |
| 1.3. | | 26310.1.1 | x | x | | | | |
| | | 26310.1.2 | x | x | | | | |
| 1.4. | | 26400 | x | x | 5 006 456,34 | 5 061 387,28 | 5 111 471,39 | |
| | | 26410 | x | x | 2 524 406,34 | 2 579 337,28 | 2 629 421,39 | |
| 1.4.1. | | 26410.1 | x | x | | | | |
| 1.4.1.1 | | 26411 | x | x | 2 524 406,34 | 2 579 337,28 | 2 629 421,39 | |
| 1.4.1.2 | | 26412 | x | x | | | | |
| 1.4.2. | | 26420 | x | x | 1 401 600,00 | 1 401 600,00 | 1 401 600,00 | |

| | в том числе: | 26421 | x | 152 | 1 401 600,00 | 1 401 600,00 | 1 401 600,00 | 1 401 600,00 | 1 401 600,00 | |
|---------|--|---------|------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 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 | 1 080 450,00 | | | 1 080 450,00 | 1 080 450,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | x | 1 080 450,00 | | | 1 080 450,00 | 1 080 450,00 | |
| 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 | | | | | | |
| | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году | | | | | | | | | |
| 2. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | x | 5 006 456,34 | | | 5 061 387,28 | 5 111 471,39 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2024 | x | 0,00 | | | | | |
| | | | 2025 | x | 5 006 456,34 | | | | | |
| | | | 2026 | x | | | | 5 061 387,28 | | |
| | | | 2027 | x | | | | | 5 111 471,39 | |

Т.В. Лихарева
(расшифровка подписи)
А.М. Охрименко
(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
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Г.П. Власова

(расшифровка подписи)

"20" декабря " 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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 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 2025 год (на текущий финансовый год) | | | на 2026год (на первый год планового периода) | | | на 2027 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) | | | |
| | | 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 | 64,00 | 201 397,31 | 12 889 427,81 | 64,00 | 221 583,02 | 14 181 313,00 | 64,00 | 237 586,63 | 15 205 544,41 | x | x | x |
| Итого | 9000 | x | x | 12 889 427,81 | x | x | 14 181 313,00 | x | x | 15 205 544,41 | x | x | x |

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 2025 год (на текущий финансовый год) | | | на 2026 год (на первый год планового периода) | | | на 2027 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) | | | |
| | | 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 | 64,00 | 41 265,90 | 2 641 017,51 | 64,00 | 42 124,19 | 2 695 948,45 | 64,00 | 42 906,76 | 2 746 032,56 | x | x | x |
| Итого | 9000 | x | x | 2 641 017,51 | x | x | 2 695 948,45 | x | x | 2 746 032,56 | x | x | x |

1.2 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 | Кол - во детей | Размер род платы | Кол - во детей | Размер род платы | | на 50 % | на 100 % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Сумма (руб.) | Сумма (руб.) |
| 175 | 20 | 103 | 360 500,00 | | 44 | 121 | 931 700,00 | 1 292 200,00 | 6 | 60,50 | 7 | 64 | 1 080 450,00 | 216 090,00 | 864 360,00 |

1.2.1 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 | Кол - во детей | Размер род платы | Кол - во детей | Размер род платы | | на 50 % | на 100 % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Сумма (руб.) | Сумма (руб.) |
| 175 | 20 | 103 | 360 500,00 | | 44 | 121 | 931 700,00 | 1 292 200,00 | 6 | 60,50 | 7 | 64 | 1 080 450,00 | 216 090,00 | 864 360,00 |

1.2.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2027 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 | Кол - во детей | Размер род платы | Кол - во детей | Размер род платы | | на 50 % | на 100 % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Сумма (руб.) | Сумма (руб.) |
| 175 | 20 | 103 | 360 500,00 | | 44 | 121 | 931 700,00 | 1 292 200,00 | 6 | 60,50 | 7 | 64 | 1 080 450,00 | 216 090,00 | 864 360,00 |

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

150

| Наименование выплаты | Код строки | на 2025 год | | | на 2026 год | | | на 2027 год | | |
|--|---------------|---------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|---------------|-----------|-------|
| | | Среднегодовая | Стоимость | сумма | Среднегодовая | Стоимость | сумма | Среднегодовая | Стоимость | сумма |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
| расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа УО № | 0001 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |

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 | код | на 2025 год (на текущий финансовый год) | | | на 2026 год (на первый год планового периода) | | | на 2027 год (на второй год планового периода) | | |
|--|------|--|-----------|--------------|--|-----------|--------------|--|-----------|--------------|
| | | Среднегодовая | Стоимость | сумма (руб) | Среднегодовая | Стоимость | сумма (руб) | Среднегодовая | Стоимость | сумма (руб) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
| расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа УО | 152 | 160,00 | 8 760,00 | 1 401 600,00 | 160,00 | 8 760,00 | 1 401 600,00 | 160,00 | 8 760,00 | 1 401 600,00 |
| Итого | 9000 | x | x | 1 401 600,00 | x | x | 1 401 600,00 | x | x | 1 401 600,00 |

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

1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на код видов расходов Источник финансирования субсидии на выполнение 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 2025 год (на текущий финансовый год)

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу | | | | | Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12) |
|--------------|---|-------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8) | в том числе: | | | по выплатам стимулирующего характера | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Административно управленческий персонал | 1 | 55227,20 | 37856,00 | | 17371,20 | 662 726,40 | |
| 2 | Педагогический персонал | 13,28 | 46550,04 | 13603,00 | 3804,22 | 29142,82 | 7 418 214,51 | |
| 3 | Учебно-вспомогательный персонал | 5 | 22440,00 | 10123,00 | 9035,42 | 3281,58 | 1 346 400,00 | |
| 4 | Обслуживающий персонал | 1 | 22440,00 | 8446,00 | 12877,36 | 1116,64 | 269 280,00 | |
| Итого | | 20,28 | x | x | x | x | 9 696 620,91 | |

1.1.2 Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на первый год планового периода)

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу | | | | | Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5) |
|--------------|---|-------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8) | в том числе: | | | по выплатам стимулирующего характера | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Административно управленческий персонал | 1 | 55227,20 | 37856,00 | | 17371,20 | 662 726,40 | |
| 2 | Педагогический персонал | 13,28 | 52776,39 | 13603,00 | 3804,22 | 35369,17 | 8 410 445,84 | |
| 3 | Учебно-вспомогательный персонал | 5 | 22440,00 | 10123,00 | 9035,42 | 3281,58 | 1 346 400,00 | |
| 4 | Обслуживающий персонал | 1 | 22440,00 | 8446,00 | 12877,36 | 1116,64 | 269 280,00 | |
| Итого | | 20,28 | | | | | 10 688 852,24 | |

1.1.3 Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на второй год планового периода)

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу | | | | | Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5) |
|--------------|---|-------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8) | в том числе: | | | по выплатам стимулирующего характера | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Административно управленческий персонал | 1 | 55227,20 | 37856,00 | | 17371,20 | 662 726,40 | |
| 2 | Педагогический персонал | 13,28 | 57712,76 | 13603,00 | 3804,22 | 40305,54 | 9 197 105,90 | |
| 3 | Учебно-вспомогательный персонал | 5 | 22440,00 | 10123,00 | 9035,42 | 3281,58 | 1 346 400,00 | |
| 4 | Обслуживающий персонал | 1 | 22440,00 | 8446,00 | 12877,36 | 1116,64 | 269 280,00 | |
| Итого | | 20,28 | x | x | x | x | 11 475 512,30 | |

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 2025 год (на текущий финансовый год)

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу | | | | Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12) |
|--------------|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|--|
| | | | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8) | в том числе: | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обслуживающий персонал | 1 | 22440,00 | 8446,00 | 9727,10 | 4266,90 | 269280,00 |
| Итого | | | x | x | x | x | 269280,00 |

1.1.2 Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на первый год планового периода)

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу | | | | Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5) |
|--------------|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8) | в том числе: | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обслуживающий персонал | 1 | 22440,00 | 8446,00 | 9727,10 | 4266,90 | 269280,00 |
| Итого | | | x | x | x | x | 269280,00 |

1.1.3 Расчет фонда оплаты труда на 2027 год (на второй год планового периода)

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу | | | | Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5) |
|--------------|------------------------------|-------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8) | в том числе: | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обслуживающий персонал | 1 | 22440,00 | 8446,00 | 9727,10 | 4266,90 | 269280,00 |
| Итого | | | x | x | x | x | 269280,00 |

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

Код видов расходов

112

Источник финансирования субсидии на иные цели (краевой бюджет)

1.2.2.1 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (социальная поддержка виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение педагогическим работникам муниципальных образований организаций расположенных на территории Красно

| Наименование выплаты | Код строки | Категория публичного обязательства Российской Федерации | на 2025 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2026 год (на первый год планового периода) | | | на 2027 год (на второй год планового периода) | | | | |
|---|---------------|---|--|---|--|-------|--|---|--|--|--|---|--|-------|
| | | | средний размер выплаты на 1 человека | численность получателей выплат, чел | среднее количество выплат в год, ед | сумма | средний размер выплат на 1 человека | численность получателей выплат, чел | среднее количество выплат в год, ед | сумма | средний размер выплат на 1 человека | численность получателей выплат, чел | среднее количество выплат в год, ед | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| расходы, по выплате социальных компенсаций персоналу в части оплаты или компенсации(возмещения) стоимости услуг | 0001 | педагогические работники | 0,00 | 9 | 12 | | 0 | 9 | 12 | | 0,00 | 9 | 12 | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 |

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 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 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 | 9 696 620,91 | 10688852,24 | 11475512,30 | 2908986,27 | 3206655,67 | 3442653,70 | |
| 2. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 0200 | 9 696 620,91 | 10688852,24 | 11475512,30 | 19393,24 | 21377,70 | 22951,02 | |
| | Итого | 9000 | x | x | x | 2928379,51 | 3228033,37 | 3465604,72 | |

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 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. | Единый налоговый платеж (страховые взносы) | 0110 | 269280,00 | 269280,00 | 269280,00 | 80784,00 | 80784,00 | 80784,00 | |
| 2. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 0210 | 269280,00 | 269280,00 | 269280,00 | 538,56 | 538,56 | 538,56 | |
| | Итого | 9000 | x | x | x | 81322,56 | 81322,56 | 81322,56 | |

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 2025 год (на текущий финансовый год) | | | на 2026 год (на первый год планового периода) | | | на 2027 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Оказание охранных услуг в части круглосоточной и физической охраны | 226 | 160,00 | 8 760,00 | 1 401 600,00 | 160,00 | 8 760,00 | 1 401 600,00 | 160,00 | 8 760,00 | 1 401 600,00 |
| Итого: | | | | 1 401 600,00 | | | 1 401 600,00 | | | 1 401 600,00 |

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

2.1. Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
 1.2.2.1 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам ((социальная поддержка виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение педагогическим работникам муниципалных 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 публичного обязательства Российской Федерации | на 2025 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2026 год (на первый год планового периода) | | | | на 2027 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) | 0,00 | 3 | 12 | | 0,00 | 3 | 12 | | 0,00 | 3 | 12 | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 | x | x | x | 0,00 |

**3. Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов, сборов и иных платежей
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 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 2025 год (на текущий финансовый год) | | | на 2026 год (на первый год планового периода) | | | на 2027 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 | 1383454,55 | 2,2 | 30436,00 | 1383454,55 | 2,2 | 30436,00 | 1383454,55 | 2,2 | 30436,00 |
| | Итого | 9000 | x | | 30436,00 | x | | 30436,00 | x | | 30436,00 |

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

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

| № | Наименование выплаты | Код строки | на 2025 год (на текущий финансовый год) | | | на 2026 год (на первый год планового периода) | | | на 2027 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

Источник финансирования обеспечения

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

| № п/п | Наименование расходов | 2025 (текущий финансовый год) | | | 2026 (на первый год планового периода) | | | 2027 (на второй год планового периода) | | |
|-------|---|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|
| | | Количество номеров | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) | Количество номеров | 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 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Услуги связи (неиспользуемые обязательства прошлых лет) | 1 | 400,00 | 4 800,00 | 1 | 400,00 | 4 800,00 | 12 | 400,00 | 4 800,00 |
| 3 | Услуги интернета | 1 | 1800,00 | 21 600,00 | 1 | 1800,00 | 21 600,00 | 12 | 1800,00 | 21 600,00 |
| | Итого: | x | x | 26 400,00 | x | x | 26 400,00 | x | x | 26 400,00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

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

| № п/п | Наименование показателя | 2025 (текущий финансовый год) | | | 2026 (на первый год планового периода) | | | 2027 (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) |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами | 36 | 709,84 | 25 554,24 | 36 | 709,84 | 25 554,24 | 36 | 709,84 | 25 554,24 |
| | Итого: | x | x | 25 554,24 | x | x | 25 554,24 | x | x | 25 554,24 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

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

| № п/п | Наименование показателя | 2025 (текущий финансовый год) | | | 2026 (на первый год планового периода) | | | 2027 (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) |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | Электроэнергия | 6520 | 13,22 | 86 200,00 | 6520 | 13,22 | 86 200,00 | 6471 | 13,32 | 86 200,00 |
| 2 | Теплоснабжение | 92 | 4937,44 | 454 071,89 | 77,06 | 5892,55 | 454 071,89 | 77 | 5892,55 | 454 071,89 |
| 3 | Газ | | | 17 480,76 | | | 17 480,76 | | | 17 480,76 |
| 4 | Водоснабжение | 706 | 31,18 | 22 000,00 | 706 | 31,18 | 22 000,00 | 706 | 31,18 | 22 000,00 |
| 5 | Водоотведение | 700 | 14,64 | 10 250,00 | 700 | 14,64 | 10 250,00 | 700 | 14,64 | 10 250,00 |
| | Итого: | x | x | 590 002,65 | x | x | 590 002,65 | x | x | 590 002,65 |

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 | 2025 (текущий финансовый год) | | | 2026 (на первый год планового периода) | | | 2027 (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 | 13 500,00 | 5 | 2 | 13 500,00 | 5 | 2 | 13 500,00 |
| 2 | Ремонт оргтехники | 3 | 1 | 15 000,00 | 3 | 1 | 15 000,00 | 3 | 1 | 15 000,00 |
| | Итого: | x | x | 28 500,00 | x | x | 28 500,00 | x | x | 28 500,00 |

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 | 2025 (текущий финансовый год) | | | 2026 (на первый год планового периода) | | | 2027 (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 |
| 2 | Дератизация и дезинсекция | 895,02 | 9 | 8 055,22 | 895,02 | 9 | 8 055,22 | 895,02 | 9 | 8 055,22 |
| 3 | Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта , | 2500,00 | 12 | 30 000,00 | 2500,00 | 12 | 30 000,00 | 2500,00 | 12 | 30 000,00 |
| 4 | Техническое обслуживание и заправка огнетушителей | 400,00 | 5 | 2 000,00 | 400,00 | 5 | 2 000,00 | 400,00 | 5 | 2 000,00 |
| 5 | Профилактика испытания электрообор-ния | 12000,00 | 1 | 12 000,00 | 12000,00 | 1 | 12 000,00 | 12000,00 | 1 | 12 000,00 |
| 6 | Техническое обслуживание газ обор-ния | 10000,00 | 1 | 10 000,00 | 10000,00 | 1 | 10 000,00 | 10000,00 | 1 | 10 000,00 |
| 7 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 2700,00 | 12 | 32 400,00 | 2700,00 | 12 | 32 400,00 | 2700,00 | 12 | 32 400,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|----|------------|----------|----|------------|----------|----|------------|
| 8 | Гидравлические испытания системы отопления | 20000,0 | 1 | 20 000,00 | 20000,00 | 1 | 20 000,00 | 20000,00 | 1 | 20 000,00 |
| 9 | Противоклецовая обработка территории | 6480,00 | 1 | 6 480,00 | 6480,00 | 1 | 6 480,00 | 6480,00 | 1 | 6 480,00 |
| 10 | ТО комплекса оборудования стационарной кнопкотревожной сигнализации | 2000,00 | 12 | 24 000,00 | 2000,00 | 12 | 24 000,00 | 2000,00 | 12 | 24 000,00 |
| 11 | Работы по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом, домофон | 3500,00 | 4 | 14 000,00 | 3500,00 | 4 | 14 000,00 | 3500,00 | 4 | 14 000,00 |
| | Итого: | x | x | 172 214,06 | x | x | 172 214,06 | x | x | 172 214,06 |

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

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

внебюджетные средства

| № | п/п | Наименование расходов | 2025 (текущий финансовый год) | | 2026 (на предыдущий финансовый год) | | 2027 (на второй год планового периода) | | | | |
|---|-----|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------|--|----------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------|
| | | | Цена услуги, руб | 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 | Камерная дезинфекция постельных принадлежностей | 12 235,00 | 1,00 | 12 235,00 | 12 235,00 | 1 | 12 235,00 | 12 235,00 | 1 | 12 235,00 |
| | | Итого: | x | x | 12 235,00 | x | x | 12 235,00 | x | x | 12 235,00 |

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 | 2025 (текущий финансовый год) | | | | 2026 (на первый год планового периода) | | | | 2027 (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 | 2283,84 | 12 | 27 406,08 | 2283,84 | 12 | 27 406,08 | 2283,84 | 12 | 27 406,08 | | 27 406,08 |
| 2 | Профгигиеническая подготовка | 500,00 | 16 | 8 000,00 | 500,00 | 16 | 8 000,00 | 500,00 | 16 | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 3 | Медицинский осмотр | 4200,00 | 1 | 4 200,00 | 4200,00 | 1 | 4 200,00 | 4200,00 | 1 | 4 200,00 | | 4 200,00 |
| 4 | Обучение пожарный минимум, по охране труда, по теплоустановкам | 3700,00 | 3 | 11 100,00 | 3700,00 | 3 | 11 100,00 | 3700,00 | 3 | 11 100,00 | | 11 100,00 |
| 5 | Проведение спецоценки условий труда | 1200,00 | 8 | 9 600,00 | 1200,00 | 8 | 9 600,00 | 1200,00 | 8 | 9 600,00 | | 9 600,00 |
| 6 | Производственный контроль | 4500,00 | 1 | 4 500,00 | 4500 | 1 | 4 500,00 | 4500 | 1 | 4 500,00 | | 4 500,00 |
| 7 | Право использования программы для ЭВМ "Контур Экстерн" | 8775,00 | 1 | 8 775,00 | 8775,00 | 1 | 8 775,00 | 8775,00 | 1 | 8 775,00 | | 8 775,00 |
| 8 | Передача имущественного права на ПО Конструктор сайтов | 11700,00 | 1 | 11 700,00 | 11700,00 | 1 | 11 700,00 | 11700,00 | 1 | 11 700,00 | | 11 700,00 |
| 9 | Вакцинация сотрудников | 1500,00 | 4 | 6 000,00 | 1500,00 | 4 | 6 000,00 | 1500,00 | 4 | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 10 | Услуга по организации горячего питания воспитанников (ясли) | 1940,00 | 207,60 | 402 744,00 | 2017,17 | 207,60 | 418 764,48 | 2087,53 | 207,60 | 433 371,39 | | 433 371,39 |
| 11 | Услуга по организации горячего питания воспитанников (сад) | 4268,00 | 229,19 | 978 182,92 | 4437,77 | 229,19 | 1 017 093,38 | 4592,57 | 229,19 | 1 052 570,58 | | 1 052 570,58 |
| | Итого: | | | 1 472 208,00 | | | 1 527 138,94 | | | 1 577 223,05 | | 1 577 223,05 |

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

внебюджетные средства

| № п/п | Наименование расходов | 2025 (текущий финансовый год) | | | 2026 (на предыдущий год планового периода) | | | 2027 (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) | | | 864 360,00 | | | 864 360,00 | | | 864 360,00 |
| | Итого: | | | 864 360,00 | | | 864 360,00 | | | 864 360,00 |

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

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

| № п/п | Наименование расходов | 2025 (текущий финансовый год) | | | 2026 (на первый год планового периода) | | | 2027 (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 | | | 13 103,64 | | | 13 103,64 | | | 13 103,64 |
| 2 | Медицинский осмотр | 4 200,00 | 18 | 75 600,00 | 3 500,00 | 18 | 75 600,00 | 3 500,00 | 17 | 75 600,00 |
| 3 | Закупка и установка средств криптозащиты | | | 7 000,00 | | | 7 000,00 | | | 7 000,00 |
| 4 | Программное обеспечение | | | 1 800,00 | | | 1 800,00 | | | 1 800,00 |
| | Итого: | | | 97 503,64 | | | 97 503,64 | | | 97 503,64 |

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

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 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) | 2025 (текущий финансовый год) | | | 2026 (на первый год планового периода) | | | 2027 (на второй год планового периода) | | |
|-------|--|-------------------------------|------------|------------------------|--|------------|------------------------|--|------------|------------------------|
| | | Сумма, руб | количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб | количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб | количество | Средняя стоимость, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Приобретение игры и игрушки | 112 023,75 | | | 112 023,75 | | | 112 023,75 | | |
| | Итого: | 112 023,75 | | | 112 023,75 | | | 112 023,75 | | |

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

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

внебюджетные средства

| № п/п | Наименование расходов | 2025 (текущий финансовый год) | | | 2026 (на первый год планового периода) | | | 2027 (на второй год планового периода) | | |
|-------|---|-------------------------------|------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|
| | | количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб(гр.2хгр.3) | количество | Средняя стоимость, руб(гр.2хгр.3) | Сумма, руб(гр.2хгр.3) | количество | Средняя стоимость, руб(гр.2хгр.3) | Сумма, руб(гр.2хгр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ) | | | 40 000,00 | | | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| | Итого: | | | 40 000,00 | | | 40 000,00 | | | 40 000,00 |

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

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

| № п/п | Наименование расходов | 2025 (текущий финансовый год) | | | 2026 (на первый год планового периода) | | | 2027 (на второй год планового периода) | | |
|-------|--|-------------------------------|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| | | количество во | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб(гр.2,хгр.3) | количество во | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб(гр.2,хгр.3) | количество тво | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб(гр.2,хгр.3) |
| 1 | Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО № 188 от 28.02.ю2014г "об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях") | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Спец одежда для с отрудников (согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г) | 10,00 | 1 500,00 | 15 000,00 | 10,00 | 1 500,00 | 15 000,00 | 10 | 1 500,00 | 15 000,00 |
| 3 | Посуда, кухонный инвентарь (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ) | 4,00 | 2 500,00 | 32 500,00 | | | 32 500,00 | | | 32 500,00 |
| 4 | Приобретение смесителей на замену | | | 10 000,00 | 4,00 | 2 500,00 | 10 000,00 | 4 | 2 500,00 | 10 000,00 |
| 5 | Линнолеум | | | 50 000,00 | | | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| | Итого: | | | 163 855,00 | | | 163 855,00 | | | 163 855,00 |

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

расшифровка подписи

А.М. Охрименко

расшифровка подписи

Е.Ю. Яковенко

расшифровка подписи

Т.Н.Полухина

расшифровка подписи

Г.Н. Маслакова

расшифровка подписи