

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 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)

« 28 » 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 детский сад № 17 "Колокольчик" п. Малороссийского

Единица измерения

рубль

Коды
28.12.2024
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1210) <sup>5</sup>	0001	x	x	479 536,60			
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1211) <sup>5</sup>	0001	x	x	60 501,99			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			18 292 910,42	14 172 576,48	14 787 361,77	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		16 242 933,76	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	1 188 928,16	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			
в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400					
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	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	18 832 949,01	14 172 576,48	14 787 361,77	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	12 520 061,80	10 329 300,99	10 925 380,41	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9 456 924,38	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		2 840 387,72	2 353 256,79	2 489 811,95	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 840 387,72	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	2210	320		73 616,11	60 098,46	62 503,29	x
социальных выплат							
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 <sup>7</sup>	2600	x		6 208 649,10	3 742 587,03	3 758 888,07	
в том числе:	2610						



прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 808 695,78	3 259 615,19	3 260 632,56
из них:	2640	x				
Услуги связи	2641	244	221	22 239,78	21 360,00	21 360,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	46 032,70	55 402,44	56 419,81
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	356 318,87	163 828,44	163 828,44
Прочие работы и услуги	2644	244	226	4 260 615,99	2 699 083,22	2 699 083,22
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228			
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	535 115,44	156 046,09	156 046,09
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	588 373,00	163 895,00	163 895,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5650					
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	399 953,32	482 971,84	498 255,51
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
Выплаты, уменьшающие доход, <sup>8</sup> всего	3000	100		0,00		x
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189			x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030					x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

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

3 В графе 3 отражаются:

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

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

6 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 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.

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 Показатели отражаются со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	x	6 208 649,10	3 742 587,03	3 758 888,07	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x	x				
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x	x				
1.2.	и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	x	287 725,41			
	из них	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	x	5 920 923,69	3 742 587,03	3 758 888,07	
1.4.	в том числе:	26410	x	x	2 918 766,54	1 370 512,03	1 386 813,07	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1	x	x	2 918 766,54	1 370 512,03	1 386 813,07	
	за счет субсидий на иные цели	26410.2	x					
1.4.1.	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	2 918 766,54	1 370 512,03	1 386 813,07	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с азамец 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 муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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
<b>Итого</b>	9000	x	x	12 199 003,94	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 муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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
<b>Итого</b>	9000	x	x	2 855 001,66	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**

дни функционирования	на 2024 год						Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего детей	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	до 3-х лет		ГКП до 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет						Освобожденные от родительской платы		
	Кол-во детей	Размер род платы	Кол-во детей	Размер род платы	Кол-во детей	Размер род платы					на 50 %	на 100 %	
175	19	103	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	кол-во	Сумма (руб.)	60,50	1 188 928,16	139 411,01	1 049 517,15

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

дни функционирования	на 2025 год						Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего детей	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)				
	до 3-х лет		ГКП до 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет						Освобожденные от родительской платы			
	Кол-во детей	Размер род платы	Кол-во детей	Размер род платы	Кол-во детей	Размер род платы					на 50 %	на 100 %		
175	19	103	342 475,00	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	кол-во	Сумма (руб.)	10	60,50	6	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**

дни функционирования	на 2026 год						Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего детей	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)				
	до 3-х лет		ГКП до 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет						Освобожденные от родительской платы			
	Кол-во детей	Размер род платы	Кол-во детей	Размер род платы	Кол-во детей	Размер род платы					на 50 %	на 100 %		
175	19	103	342 475,00	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	кол-во	Сумма (руб.)	10	60,50	6	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**

**Код видов расходов**

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год	
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу
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
<b>Итого</b>	9000	x	296 365,81	x	243 901,65	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**

**150**

**Код видов доходов**

Наименование выплаты	косту	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу
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	2	4	6	8	10	12	14
	152		1 185 840,00		1 182 600,00		1 182 600,00
<b>Итого</b>	9000	x	1 185 840,00	x	1 182 600,00	x	1 182 600,00

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

**150**

**Код видов доходов**

Наименование выплаты	косту	на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год	
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу
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	2	4	6	8	10	12	14
	152		133 481,00		0,00		0,00
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		0,00		0,00
<b>Итого</b>	9000	x	133 481,00	x	0,00	x	0,00

2.3 Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Код видов доходов 162

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 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 управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 260 от 05.04.2024" О распределении денежных средств "	0001			410 000,00						
<b>Итого</b>	9000	x	x	<b>410 000,00</b>	x	x	<b>0,00</b>	x	x	<b>0,00</b>



### Расчеты (обнования) 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(красвой 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)	в том числе:			
				по должностному окладу	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
	<b>Итого</b>	<b>20,28</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 222 244,45</b>

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	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
	<b>Итого</b>	<b>20,28</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 561 337,01</b>

№ 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	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
	<b>Итого</b>	<b>20,28</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 013 506,42</b>

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

111

Код видов расходов

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	1	21113,78	6195,00	10989,53	3929,25	234 679,93
	<b>Итого</b>	<b>1</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>234 679,93</b>

№ 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
	<b>Итого</b>	<b>1</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>230904,00</b>

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
	<b>Итого</b>	<b>1</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>230904,00</b>



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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели (краевой бюджет)

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей 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
<b>Итого</b>	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	9 222 244,45	7561337,01	8013506,42	2766673,34	2268401,10	2404051,93	
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0200	9 222 244,45	7561337,01	8013506,42	3987,97	15122,67	16027,01	
	Итого	9000	x	x	x	2770660,67	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	69727,05	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны	226	135,00	8 784,00	1 185 840,00	135,00	8 760,00	1 182 600,00	135,00	8 760,00	1 182 600,00
<b>Итого:</b>				<b>1 185 840,00</b>			<b>1 182 600,00</b>			<b>1 182 600,00</b>

**1.4.2.2 Расчет (обоснование) расходов на укрепление материально-технической базы**

**244**

**Код видов расходов**

**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	6	7	8	9	10	11
Приобретение теневого навеса	310	410 000,00	1,00	410 000,00						
<b>Итого:</b>				<b>410 000,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

**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 ( муниципальный бюджет)**

**Расчет расходов на мероприятия по улучшению антитеррористической защищенности МБДОУ**

Наименование расходов	КОСГУ	(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)			
		Цена за работу, руб	Количество работ	Сумма, руб(гр.3хгр.4)	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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						
<b>Итого:</b>				<b>56 711,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



1.4.2.5 Работы, услуги по содержанию имущества  
 Код видов расходов

244

Источник финансового 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						
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						
<b>Итого:</b>				<b>100 176,00</b>						

**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 виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций расположенных на территории Краснодарского края, проживающих и работающих в сельской местности(педагогическим работникам, вышедшим на пенсию))**

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые 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
<b>Итого</b>	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**

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр4хгр5/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр7хгр8/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр10хгр11/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Налог на имущество	0001	1391909,09	2,2	30622,00	1845000,00	2,2	40590,00	1845000,00	2,2	40590,00
	<b>Итого</b>	9000	x		30622,00	x		40590,00	x		40590,00

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

**853**

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр4хгр5/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр3хгр4/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр3хгр4/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду	0001									
	<b>Итого</b>	9000	x		0,00	x		0,00	x		0,00

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

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество 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	5	6	8	9	10	12	13	14
1	Услуги связи (использованные обязательства прошлых лет)	1	321,94	3 863,29	1	400,00	4 800,00	1	400,00	4 800,00
1	Услуги связи (использованные обязательства прошлых лет)			316,49						
3	Услуги интернета	1	1505,00	18 060,00	1	1380,00	16 560,00	1	1380,00	16 560,00
	Итого:	x	x	22 239,78	x	x	21 360,00	x	x	21 360,00

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

244

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

№ п/п	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)
1	Водоснабжение	694	30,57	21 215,90	800	31,79	25 434,24	800	33,064512	26 451,61
1	Водоснабжение(использованные обязательства прошлых лет)	59	30,57	1 813,50	6	7	8	9	10	11
2	Водоотведение									
3	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	36	638,98	23 003,30	47	638,98	29 968,20	47	638,98	29 968,20
	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (использованные обязательства прошлых лет)									
	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 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)
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 (использованные 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(использованные обязательства прошлых лет)	7,84	3090,40	24 219,47						
	Итого:	x	x	399 953,32	x	x	482 971,84	x	x	498 255,51



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

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание охранных услуг	2283,84	12	27 406,08	2277,6	12	27 406,08	2277,60	12	27 406,08
	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	2277,60	1	2 277,60						
	Оказание охранных услуг (физическая охрана)(неисполненные обязательства прошлых лет)	89280,00	1	89 280,00						
3	Профилактическая подготовка	500,00	16	0,00	500,00	16	8 000,00	500,00	18	8 000,00
4	Медицинский осмотр	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 теплустановакам 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	1 100,00	4	4 400,00	1 100,00	4	6000,00	1 100,00	4	6000,00
10	Услуга по организации горячего питания воспитанников (неисполненные обязательства прошлых лет)	103895,71	1	1 670 744,06			419 772,10			419 772,10
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:			1 925 168,84			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			989 015,16			951 580,00			951 580,00
	(неисполненные обязательства прошлых лет)			60501,99						
	Итого:			1 049 517,15			951 580,00			951 580,00



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

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

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)				
		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Объект	Количество работ (услуг)	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	0,00	1,00	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	Итого:	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00



### 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 расходов)	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)		
		Средняя стоимость, руб	количество	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	Сумма, руб	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Приобретение личного игрового оборудование			69 000,00	4	82 046,09		5	82 046,09
2	Приобретение спортивного, игрового оборудование 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	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	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			0,00			52 000,00			52 000,00
2	Уголок электрический			4 900,00			7 000,00			7 000,00
3	Пылесос			0,00			15 000,00			15 000,00
	Итого:			4 900,00			74 000,00			74 000,00



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

**Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на предыдущий год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб(гр.2хгр.3)	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**  
**Код видов расходов 244**

**Источник финансового обеспечения внебюджетные средства**

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на предыдущий год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	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			85 048,00						
	Итого:			195 013,00			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)