

Приложение 1
к Порядку к согласования и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования Тихорецкий район, утвержденный приказом управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район от 17 февраля 2020 года № 125

УТВЕРЖДАЮ



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

Коды	
Дата	10.04.2024
по Сводному реестру	03300696
Глава по БК	925

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида детский сад № 5 "Дубок" ст. Архангельской

по Сводному реестру 03309350

ИНН	2354007783
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

Единица измерения

рубль

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за предшествующими периодами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	х	х	229 527,30			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	х	х	6 164,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			23 465 504,28	23 838 432,75	24 767 682,32	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		21 371 459,11	22 288 874,31	23 203 440,12	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания (выполнение работ) на платной основе и от иной принимающей доход деятельности	1210	130	131	18 600 246,61	19 517 661,81	20 432 227,62	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1211	130	131	2 771 212,50	2 771 212,50	2 771 212,50	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	130					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 094 045,17	1 549 558,44	1 564 242,20	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	1 554 045,17	1 549 558,44	1 564 242,20	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401.1	160	162	540 000,00			
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 ⁶	1900	400					
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				х
Расходы, всего:	2000	х	х	23 695 109,01	23 838 432,75	24 767 682,32	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	110	х	14 991 588,31	16 543 400,72	17 451 923,99	х

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			7 300 988,77	5 695 855,70	5 698 144,53	
из них:	2640	х						
на иные выплаты работникам		119		226				х
Услуги связи	2641	244	221		36 704,50	35 800,00	35 800,00	
Коммунальные услуги	2642	244	223		132 453,30	114 820,80	117 109,63	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225		167 284,62	147 365,92	147 365,92	
Прочие работы и услуги	2644	244	226		5 426 395,45	2 433 460,64	2 433 460,64	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228					
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310		1 061 558,34	521 558,34	521 558,34	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340		476 592,56	2 442 850,00	2 442 850,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247			1 040 180,76	1 222 717,89	1 226 471,60	
Коммунальные услуги	2651	247	223		1 040 180,76	1 222 717,89	1 226 471,60	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100						х
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180		189	-6 087,00			х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							х
Прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х						х
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						х

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 подвидов 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

5 По строкам 0001 и 0002 указывается 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 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет вносячая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

10 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2025 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение цели, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)."

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				за пределами планового периода
					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	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), планируемым 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	26000	Х		8 341 169,53	6 918 573,59	6 924 616,13	Х	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 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	26300	Х	Х	197 699,35			Х	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	Х	Х				Х	
1.3	Субсидия на иные цели	26310.1.1	Х	Х				Х	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым 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 за счет субсидий на иные цели	26400 26410.1 26410.2	Х Х Х	Х Х Х	8 143 470,18 3 663 274,57 26410,2	6 918 573,59 2 964 761,09 2 964 761,09	6 924 616,13 2 970 803,63 2 970 803,63	Х Х Х	

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	3 663 274,57	2 964 761,09	2 970 803,63	x
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 741 194,00	1 182 600,00	1 182 600,00	x
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	1 741 194,00	1 182 600,00	1 182 600,00	x
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x				x
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	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				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	2 739 001,61	2 771 212,50	2 771 212,50	x
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	2 739 001,61	2 771 212,50	2 771 212,50	x
1.4.5.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1	x	x				x
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				x
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	x	x	8 341 169,53	6 918 573,59	6 924 616,13	x
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510						
	в том числе по году начала закупки:							
			2023	x	197 699,35			x
			2024	x	8 143 470,18			x
			2025	x		6 918 573,59		x
			2026	x			6 924 616,13	x



Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель

должность

О.А.Ющенко
(расшифровка подписи)
А.М. Жеребцова
(расшифровка подписи)
Е.Ю. Яковенко
(расшифровка подписи)
Т.Н.Полухина
(расшифровка подписи)
Н.С. Пискова
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — Учредителя)

Г.П. Власова

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 апреля 2024 год

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 2026 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Код видов расходов 130

1.1.1 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) за счет средств краевого бюджета

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	0001	169	85 240,81	14 405 696,08	169	91 754,75	15 506 553,01	169	97 130,63	16 415 076,28
Итого	9000	x	x	14 405 696,08	x	x	15 506 553,01	x	x	16 415 076,28

1.1.2 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) за счет средств муниципального бюджета

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	0001	169	24 819,83	4 194 550,53	169	23 734,37	4 011 108,80	169	23 770,13	4 017 151,34
Итого	9000	x	x	4 194 550,53	x	x	4 011 108,80	x	x	4 017 151,34

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

на 2024 год

Дни функционирования	до 3-х лет		ГКП до 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахождение детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	Кол - во Детей	Размер р.род. платы	Сумма (руб.)	Кол - во Детей	Размер р.род. платы	Сумма (руб.)		на 50 %	сумма (руб.)	на 100 %					сумма (руб.)
175	11	97	186 725,00		48	115	966 000,00	1 152 725,00	19	57,50	2	59	921 287,50	184 257,50	737 030,00

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

на 2025 год

Дни функционирования	до 3-х лет		ГКП до 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахождение детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	Кол - во Детей	Размер р.род. платы	Сумма (руб.)	Кол - во Детей	Размер р.род. платы	Сумма (руб.)		на 50 %	сумма (руб.)	на 100 %					сумма (руб.)
175	11	97	186 725,00		48	115	966 000,00	1 152 725,00	19	57,50	2	59	921 287,50	184 257,50	737 030,00

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

на 2026 год

Дни функционирования	до 3-х лет			ГКП до 3-х лет			от 3-х до 7-ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахождение детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол - во Детей	Размер р.род. платы	Сумма (руб.)	Кол - во Детей	Размер р.род. платы	Сумма (руб.)	Кол - во Детей	Размер р.род. платы	Сумма (руб.)		на 50 %	сумма (руб.)	на 100 %				
175	11	97	186 725,00		48	115	966 000,00	1 152 725,00	19	57,50	2	59	921 287,50	184 257,50	737 030,00		

2. Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Код видов расходов 150

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год	
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоймость муниципальной услуги, рублей	Среднегодовая численность воспитанников	Стоймость муниципальной услуги, рублей	Среднегодовая численность воспитанников	Стоймость муниципально й услуги,
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа	0001		352 851,17		366 958,44		381 642,20
Итого	9000	x	352 851,17	x	366 958,44	x	381 642,20

2.1 Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Код видов доходов 150

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год	
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоймость услуги, рублей /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Стоймость услуги, рублей /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Стоймость 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 приказов	0001		1 185 840,00		1 182 600,00		1 182 600,00
Итого	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
Код видов доходов 150

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год	
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоймость муниципальной услуги, рублей /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Стоймость муниципальной услуги, рублей /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Стоймость муниципально й услуги, рублей
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихоокеанский район № 132 от 22.02.2026 года " О распределении денежных средств "	0001		15 354,00		0,00		0,00
Итого	9000	x	15 354,00	x	0,00	x	0,00

**2.2 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 численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам 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			540 000,00						
Итого	9000	x	x	540 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

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

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	53559,60	36114,00	9028,50	8417,10	642 715,20
2	Педагогический персонал	19,6	31742,04	9255,96	3062,66	19423,42	7 465 727,52
3	Учебно-вспомогательный персонал	10,25	19242,00	6988,00	9258,50	2995,50	2 366 766,00
4	Обслуживающий персонал	1,5	19242,00	6125,00	10117,00	3000,00	346 356,00
Итого			32,35	x	x	x	10 821 564,72

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	53559,60	36114,00	9028,50	8417,10	642 715,20
2	Педагогический персонал	19,6	33336,90	9255,96	3062,66	23018,28	8 311 239,75
3	Учебно-вспомогательный персонал	10,25	19242,00	6988,00	9258,50	2995,50	2 366 766,00
4	Обслуживающий персонал	1,5	19242,00	6125,00	10117,00	3000,00	346 356,00
Итого			32,35	x	x	x	11 667 076,95

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	53559,60	36114,00	9028,50	8417,10	642 715,20
2	Педагогический персонал	19,6	38303,70	9255,96	3062,66	25985,08	9 009 030,28
3	Учебно-вспомогательный персонал	10,25	19242,00	6988,00	9258,50	2995,50	2 366 766,00
4	Обслуживающий персонал	1,5	19242,00	6125,00	10117,00	3000,00	346 356,00
Итого			32,35	x	x	x	12 364 867,48

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

Код видов расходов

111

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

(муниципальный бюджет)

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	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	3	19242,00	6195,00	9117,86	3929,14	692712,02
Итого			x	x	x	x	692712,02

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	Обслуживающий персонал	6	19242,00	6195,00	9117,86	3929,14	1039068,00
Итого			x	x	x	x	1039068,00

1.1.3 Расчет фонда оплаты труда на 2026 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	6	19242,00	6195,00	9117,86	3929,14	1039068,00
Итого			x	x	x	x	1039068,00

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

112

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

1.2.2.1 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (социальная поддержка в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение педагогическими работникам муниципальных образований организаций расположенных на территории Краснодарского края, проживающих и работающих в сельской местности)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публично- обязательства Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)					на 2025 год (на первый год планового периода)					на 2026 год (на второй год планового периода)		
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	
расходы, по выплате социальных компенсаций персоналу в части оплаты или компенсации(возмещения) стоимости услуг	0001	педагогические работники	1978,19	12	12	284859,66	2057,2817	12	12	296248,57	2139,60	12	12	308102,89	
Итого	9000	x	x	x	x	284859,66	x	x	x	296248,57	x	x	x	308102,89	

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	10 821 564,72	11667076,95	12364867,48	3246469,42	3500123,09	3709460,24			
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0200	10 821 564,72	11667076,95	12364867,48	21643,13	23334,15	24729,73			
	Итого	9000	x	x	x	3268112,55	3523457,24	3734189,98			

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	692712,02	1039068,00	1039068,00	207813,61	311720,40	311720,40			
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0210	692712,02	1039068,00	1039068,00	1385,42	2078,14	2078,14			
	Итого	9000	x	x	x	209199,03	313798,54	313798,54			

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 финансирования обеспечения субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование расходов	КОСГУ	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(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	8 784,00	1 182 600,00	135,00	8 784,00	1 182 600,00
Итого:				1 185 840,00			1 182 600,00			1 182 600,00

1.4.2.2 Расчет объема расходов на прочие работы и услуги

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование расходов	КОСГУ	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		количество летодней	Стоимость одного дня (руб)	Сумма, руб(гр.3хгр.4)	количество летодней	Стоимость одного дня (руб)	Сумма, руб(гр.6хгр.7)	количество летодней	Стоимость одного дня (руб)	Сумма, руб(гр.9хгр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расчет стоимости услуг по организации питания воспитанников	226	4 933,44	74,60	368 034,79	4 960	74,60	370 016,65	4 960	74,60	370 016,65
Расчет стоимости организации питания воспитанников (дети в возрасте от 1,5 лет до 3 лет)	226	671,42	117,41	78 830,86	675	117,41	79 255,36	675	117,41	79 255,36
Расчет стоимости организации питания воспитанников (дети в возрасте от 3 лет до 7 лет)	226	4 262,03	141,18	601 712,97	4 285	141,18	604 953,19	4 285	141,18	604 953,19
Итого:				0,00			0,00			0,00

1.4.2.3 Работы, услуги по содержанию имущества

Код видов расходов

244

Источник финансирования обеспечения

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование расходов	КОСГУ	(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)							(на второй год планового периода)	
		Цена за работу, руб	Количество работ	Сумма, руб(гр.3хгр.4)	6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5									
Добороторные испытания по контролю качества огнезащитной обработки (деревянные конструкции)	225	15 354,00	1,00	15 354,00									
Итого:				15 354,00							0,00		0,00

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

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									
Приобретение теневого навеса	310	540 000,00	1,00	540 000,00							0,00		
Итого:				540 000,00							0,00	0,00	

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

2.1. Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
 1.2.2.1 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (социальная поддержка виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение педагогическим работникам муниципальных образований 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 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 о выплатах, чел	среднее количество о выплатах в год, ед	сумма
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателем нанятыми бывшим работникам	0001	педагогические работники (вышедшие на пенсию)	1133,19	5	12	67991,51	1178,50	5	12	70709,87	1225,66	5	12	73539,31
Итого	9000	x	x	x	x	67991,51	x	x	x	70709,87	x	x	x	73539,31

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	431818,18	2,2	9500,00	431818,18	2,2	9500,00	431818,18	2,2	9500,00
		Итого	9000		9500,00	x		9500,00	x		9500,00

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

Код видов расходов

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									
		Итого	9000	x	0,00	x		0,00	x		0,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)					
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.			
1	Услуги связи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги связи(неиспользованные обязательства прошлых лет)	1	1	622,34	7 468,06	1	12	583,33	7 000,00	1	12	583,33	7 000,00
3	Услуги интернета	1	12	2400,00	28 800,00	1	12	2400,00	28 800,00	1	12	2400,00	28 800,00
	Итого:	х	х	х	36 704,50	х	х	х	35 800,00	х	х	х	35 800,00

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	Водоотведение(неиспользованные обязательства прошлых лет)	2074	27,90	57 870,30	1800	29,02	52 228,80	1800	30,17663889	54 317,95
				3 348,00						5 191,68
2	Вывоз нечистот	12	400,00	4 800,00	12	416,00	4 992,00	12	432,64	5 191,68
3	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами	101	638,98	64 518,06	90	638,98	57 600,00	90	638,98	57 600,00
	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (использованные обязательства прошлых лет)	3	638,98	1 916,94	х	х	114 820,80	х	х	117 109,63
	Итого:	х	х	132 453,30	х	х	114 820,80	х	х	117 109,63

6.3. 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	Электронергия	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электронергия(неиспользованные обязательства прошлых лет)	50641	12,20	617 821,41	49180	12,69	624 000,00	49180	12,69	624 000,00
				21 363,09						11
3	Теплоотведение	115	3090,40	356 272,00	180,00	3326,21	598 717,89	180,00	3347,06	602 471,60
	Теплоотведение(неиспользованные обязательства прошлых лет)	х	х	44 724,26	х	х	1 222 717,89	х	х	1 226 471,60
	Итого:	х	х	1 040 180,76	х	х	1 222 717,89	х	х	1 226 471,60

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

Код видов расходов

244

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

Источник финансового обеспечения

(муниципального) задания (муниципальный бюджет)

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб	Количество	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество	Стоимость работ(услуг) руб
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	2064,7	12	24 776,40	1369,66	12	24 776,40	1369,66	12	24 776,40
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации(ненормированные обязательства прошлых лет)	2064,70	1	2 064,70						
2	Дератизация и дезинсекция	686,93	9	13 619,52	686,93	9	13 619,52	686,93	9	13 619,52
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 огнеуглушителей	400,00	7	2 800,00	560,00	5	2 800,00	560,00	5	2 800,00
5	Профилактика испытания электрооборудования	12000,00	1	12 000,00	12000,00	1	12 000,00	12000,00	1	12 000,00
6	Техническое обслуживание пожарных гидрантов	4500,00	2	9 000,00	4500,00	2	9 000,00	4500,00	2	9 000,00
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдение	1635,00	12	19 620,00	1635,00	12	19 620,00	1635	12	19 620,00
8	Гидравлические испытания системы отопления	8200,00	1	8 200,00	8200,00	1	8 200,00	8200,00	1	8 200,00
9	Противоклешевая обработка территории	4950,00	1	4 950,00	4950,00	1	4 950,00	4950,00	1	4 950,00
10	Периодическая поверка вентканалов и дымоходов	2000,00	1	2 000,00	2000,00	1	2 000,00	2000,00	1	2 000,00
11	Техническое обслуживание комплекта оборудования стационарной кнопки тревожной сигнализации	2000,00	12	24 000,00	2000,00	12,00	24000,00	2000,00	12	24 000,00
12	Работы по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом, домофон	2500,00	1	2 500,00						
	Итого:	x	x	151 930,62	x	x	147 365,92	x	x	147 365,92

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 внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по спилу аварийных деревьев с привлечением спец организаций	6970	3		6970	3		6970	3	
	Итого:	x	x	0,00	x	x	0,00		x	0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый 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	Ремонт ортехники для реализации образовательного процесса	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Заправка катриджей										
	Итого:							0,00			0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

№	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			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)			2 277,60							
2	Оказание охранных услуг, физическая охрана (неисполненные обязательства прошлых лет)			89 280,00							
3	Профгигиеническая подготовка	500,00	25	12 500,00	500	10	12 500,00	500,00	10	12 500,00	
4	Медицинский осмотр	5000,00	2	10 000,00	4,00	3500	10 000,00	4,00	3500	10 000,00	
5	Обучение пожарный минимум, по охране труда, электробезопасности, по экологической безопасности и т.д.	3633,33	3	10 900,00	3633,33	3	10 900,00	3633,33	3	10 900,00	
6	Производственный контроль	19486,38	1	19 486,38	20000,00	1	19 486,38	20000,00	1	19 486,38	
7	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	
8	Право использования программы для ЭВМ "Контур Экстерн" (услуга абонентского обслуживания программы)	7000,00	1	7 000,00	3500,00	1	7 000,00	3500	1	7 000,00	
10	Вакцинация сотрудников	1 500,00	8	12 000,00	1 500,00	8	12 000,00	1 500,00	8	12 000,00	
11	Услуга по организации горячего питания воспитанников			1 920 636,69			1 054 225,20			#####	
	Итого:			2 121 806,75			1 163 837,66			#####	

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)

№	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	7	8	9	10	11	
1	Доп. профессиональное образование педагогических работников	10022,98	1	10 022,98	10022,98	1	10 022,98	10022,98	1	10 022,98
2	Программное обеспечение									
3	Медицинский осмотр	2 500,00	28	70 000,00	2500,00	28	70 000,00	2500,00	28	70 000,00
4	Обновление средств защиты информации	7 000,00	1	7 000,00	7000,00	1	7 000,00	7000,00	1	7 000,00
	Итого:			87 022,98			87 022,98			87 022,98

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
1	Услуга по организации горячего питания воспитанников	169310,48	12	2 031 725,72						
	Итого:			2 031 725,72						

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

Код видов расходов

244

Источник финансирования

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 основных перечней основных направлений расходов)	2024 (текущий финансовый год)	2025 (на первый год планового периода)	2026 (на второй год планового периода)
		Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб
1		3		5
1	Приобретение игр и игрушек	193 195,84	193 195,84	193 195,84
Итого:		193 195,84	193 195,84	193 195,84

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

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)	
		количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб
1	Мебель легкая (согласно СанЛин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	3	4	6	7	9	10
			5		8		11
1		6	18000,00	6	18000,00	6	18000,00
			108 362,50		108 362,50		108 362,50
2	Пылесос	1	15 000,00	1	15000,00	1	15000,00
			15 500,00		15 000,00		15 000,00
3	Холодильник	1	45 000,00	1	45000,00	1	45000,00
			45 000,00		45 000,00		45 000,00
4	Спиральная машина	1	40 000,00	1	40000,00	1	40000,00
			40 000,00		40 000,00		40 000,00
5	Палас,ковёр	50	1 200,00	50	1200,00	50	1200,00
			60 000,00		60 000,00		60 000,00
6	Швейная машина для белья	1	53 500,00	1	60000,00	1	60000,00
			6 000,00				
7	Утюг	1	6 000,00				
			6 000,00				
	Итого:		328 362,50		328 362,50		328 362,50

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на 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	Продукты питания	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			85,85	65 390,85						
1	Продукты питания (неиспользованные обязательства прошлых лет)									
2	Приобретение запчасти для замены систем безопасности									
	Итого:			65 390,85			0,00			0,00

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

Источники финансирования внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		количество ед.изм.	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	Продукты питания (неиспользованные)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания (неиспользованные обязательства прошлых лет)	1 782,57	85,85	153 033,39	25 823,76	85,85	2 216 970,00	25 823,76	85,85	2 216 970,00
2	Молодые, чистые, дез средства (согласно Приказа УО № 188 от 28.02.2021 г. "об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	376,10	85,85	32 288,32						
3	Мягкий инвентарь (согласно Постановлению № 2004 от 18.05.49г. "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским садам"			65 000,00			65 000,00			65 000,00
4	Спецодежда для сотрудников (согласно Приказа Минтруда России №997 от 09.12.2014г")	10,00	750,00	7 500,00	10,00	750,00	7 500,00	10,00	750,00	7 500,00
5	Посуда, противень для пищеблока (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	300,00	61,00	18 500,00	300,00	61,00	18 500,00	300,00	61,00	18 500,00
6	Смесители	10,00	1 100,00	11 000,00	10,00	1 100,00	11 000,00	10,00	1 100,00	11 000,00
7	Длинноум (кв.м)	60,00	700,00	42 000,00	60,00	700,00	42 000,00	60,00	700,00	42 000,00
8	Радиатор на замену	5,00	5 000,00	25 000,00	5,00	5 000,00	25 000,00	5,00	5 000,00	25 000,00
9	Супка для посуды (нержавейка)	6,00	2 480,00	14 880,00	6,00	2 480,00	14 880,00	6,00	2 480,00	14 880,00
				411 201,71			2 442 850,00			2 442 850,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
 Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"
 Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"
 Начальник отдела экономики, финансов и
 Исполнитель



О.А.Ющенко (расшифровка подписи)
 А.М. Жеребцова (расшифровка подписи)
 Е.Ю. Яковенко (расшифровка подписи)
 Т.Н.Полухина (расшифровка подписи)
 Н.С. Пискова (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 359040073915316482112313993369613528402878580870

Владелец Ющенко Ольга Александровна

Действителен с 28.02.2024 по 27.02.2025