

Приложение 1  
к Порядку к составления 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



### 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  
комбинированного вида детский сад № 5 "Дубок" ст. Архангельской

Единица измерения

рубли

Коды	Дата
по Сводному реестру	12.09.2024
Глава по БК	03300696
по Сводному реестру	925
ИНН	03309350
КПП	2354007783
по ОКЕИ	236001001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пре-делами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год <sup>5</sup>	на 2025 г. первый год планового периода <sup>6</sup>	на 2026 г. второй год планового периода <sup>7</sup>	
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1210) <sup>5</sup>	2						
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1211) <sup>5</sup>	0001	x	x	229 527,30			8
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	6 164,43			
Доходы, всего:	0002	x	x				
в том числе:	1000			27 246 533,05			
Доходы от собственности, всего	1100				23 838 432,75		24 767 682,32
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		25 129 907,88	22 288 874,31	23 203 440,12	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130	131	22 358 695,38	19 517 661,81	20 432 227,62	
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	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		2 116 425,17	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	1 576 425,17	1 549 558,44	1 564 242,20	
Бюджетного кодекса Российской Федерации							
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401.1	160	162	540 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180	180				
доходы от операций с активами, всего	1520	180					
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1900	400					
из них:	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего:	1981	510	510				
в том числе:	2000	x	x	27 475 937,78	23 838 432,75	24 767 682,32	x
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	17 082 723,31	16 543 400,72	17 451 923,99	x

В том числе:									
оплата труда									
социальные пособия в денежной форме									
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера									
Компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу									
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,									
для выполнения отдельных полномочий									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате									
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего									
в том числе:									
на выплаты по оплате труда									
на иные выплаты работникам									
социальные и иные выплаты населению, всего									
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных									
социальных выплат									
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,									
кроме публичных нормативных обязательств									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего									
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог									
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы									
Российской Федерации, а также государственная пошлина									
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей									
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего									
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям									
гранты, предоставляемые автономным учреждениям									
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами									
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением									
бюджетных и автономных учреждений)									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам									
взносы в международные организации									
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами									
государств и международными организациями									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>									
в том числе:									
2110	111	211	211	12 909 803,11	12 706 144,95	13 403 935,48		X	
2111	111	266							
2120	112	266							
2121	112	267		274 159,66	296 248,57	308 102,89		X	
2130	113								
2140	119			3 898 760,54	3 837 255,77	4 047 988,51		X	
2141	119	213		3 898 760,54	3 837 255,77	4 047 988,51		X	
2142	119	226							
2200	300	X		74 091,51	70 709,87	73 539,31		X	
2210	320			74 091,51	70 709,87	73 539,31		X	
2211	321	265		74 091,51	70 709,87	73 539,31		X	
2300	850	X		9 500,00	9 500,00	9 500,00		X	
2310	851	291		9 500,00	9 500,00	9 500,00		X	
2320	852	291							
2330	853	291		0,00	0,00	0,00		X	
2400	X							X	
2410	613							X	
2420	623							X	
2430	634							X	
2440	810							X	
2450	862								
2460	863								
2500	X								
2600	X			10 309 622,96	6 918 573,59	6 924 616,13		X	
2610	241								

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			9 269 442,20	5 695 855,70	5 698 144,53	
из них:								
на иные выплаты работникам	2640	x						
услуги связи		119		226				
Коммунальные услуги	2641	244		221	36 704,50	35 800,00	35 800,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2642	244		223	87 576,25	114 820,80	117 109,63	
Прочие работы и услуги	2643	244		225	247 711,40	147 365,92	147 365,92	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2644	244		226	7 448 761,67	2 433 460,64	2 433 460,64	
Увеличение стоимости основных средств	2645	244		228				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244		310	901 595,82	521 558,34	521 558,34	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	244		340	547 092,56	2 442 850,00	2 442 850,00	
Коммунальные услуги	2650	247			1 040 180,76	1 222 717,89	1 226 471,60	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2651	247		223	1 040 180,76	1 222 717,89	1 226 471,60	
в том числе:	3000	100						
налог на прибыль <sup>8</sup>								x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3010	180		189	-6 087,00			
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3020							x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	3030							x
из них:	4000	x						x
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 подкласса 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 подкласса доходов бюджетов;
- на внесенный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог

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

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 фактически остатка 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 включая возврат предоставленных 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 включают 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 гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первого 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. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2025 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 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 <sup>10</sup>	Сумма			за пре-дедами планового периода					
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)						
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup> 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> 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 <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> на них <sup>10</sup> Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания Субсидия на иные цели	26000	x	4.1	10 309 622,96	6 918 573,59	6 924 616,13	x					
									3	4	5	6	7
1.1	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> в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет субсидии на иные цели	26300	x	x	197 699,35			x					
									26310	x			x
									26310.1.1	x			x
1.2	Субсидия на иные цели	26400	x	x	10 111 923,61	6 918 573,59	6 924 616,13	x					
									26410	x			x
									26410.1	x	5 604 748,00	2 964 761,09	2 970 803,63
1.4.1.	за счет субсидии на иные цели	26410.2	x	x	5 604 748,00	2 964 761,09	2 970 803,63	x					

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	5 604 748,00	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	1 768 174,00	1 182 600,00	1 182 600,00	X
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	1 768 174,00	1 182 600,00	1 182 600,00	X
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	X	X				X
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	X	X				X
1.4.3.1.	Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	X	X				X
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X				X
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X				X
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	X	X				X
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X				X
1.4.5.1.	в том числе: 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.	Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1	X	X				X
1.4.5.2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	X	X	10 309 622,96	6 918 573,59	6 924 616,13	X
2.	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	X	197 699,35			X
			2024	X	10 111 923,61			X
			2025	X				X
			2026	X		6 918 573,59		X

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель

О.А.Ющенко  
(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова  
(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко  
(расшифровка подписи)

Т.Н.Полухина  
(расшифровка подписи)

Г.Н. Маслакова  
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район  
наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя  
(подпись) Г.П. Власова  
(расшифровка подписи)

12 сентября 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 муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		169	96 579,76	16 321 979,13	169	91 754,75	15 506 553,01	169	97 130,63	16 415 076,28
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16 321 979,13</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 506 553,01</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16 415 076,28</b>

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 выполнение государственного (муниципального) задания	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		169	35 720,21	6 036 716,25	169	23 734,37	4 011 108,80	169	23 770,13	4 017 151,34
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 036 716,25</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 011 108,80</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 017 151,34</b>

**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% бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)		
	Кол-во Детей	Размер р.род платы	Сумма (руб.)	Кол-во Детей	Размер р.род платы	Сумма (руб.)		Кол-во Детей	Размер р.род платы	Сумма (руб.)					на 50 %	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	

**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% бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	Кол-во Детей	Размер р.род платы	Сумма (руб.)	Кол-во Детей	Размер р.род платы	Сумма (руб.)		Кол-во	Сумма (руб.)	на 50 %					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

**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% бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	Кол-во Детей	Размер р.род платы	Сумма (руб.)	Кол-во Детей	Размер р.род платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %						
										Кол-во					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

Исполнитель Пискава Н.С



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

**150**

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально й услуги,	сумма (руб)
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказу	0001			348 251,17			366 958,44			381 642,20
<b>Итого</b>	9000	x	x	348 251,17	x	366 958,44	x	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**

**150**

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов	0001			1 185 840,00			1 182 600,00			1 182 600,00
<b>Итого</b>	9000	x	x	1 185 840,00	x	1 182 600,00	x	x	1 182 600,00	



**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)		в том числе:			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	Административно управленческий персонал	4	5	6	7	8	9	
2	Педагогический персонал	1	53559,60	36114,00	9028,50		8417,10	642 715,20
3	Учебно-вспомогательный персонал	19,6	37999,64	9255,96	3062,66		25681,02	8 937 515,96
4	Обслуживающий персонал	10,25	19242,00	6988,00	9258,50		2995,50	2 366 766,00
	Итого	1,5	19242,00	6125,00	10117,00		3000,00	346 356,00
		32,35	x	x	x		x	12 293 353,16

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	по выплатам стимулирующего характера		
1	Административно управленческий персонал	4	5	6	7	8	9	
2	Педагогический персонал	1	53559,60	36114,00	9028,50		8417,10	642 715,20
3	Учебно-вспомогательный персонал	19,6	35336,90	9255,96	3062,66		23018,28	8 311 239,75
4	Обслуживающий персонал	10,25	19242,00	6988,00	9258,50		2995,50	2 366 766,00
	Итого	1,5	19242,00	6125,00	10117,00		3000,00	346 356,00
		32,35	x	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	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	по выплатам стимулирующего характера		
1	Административно управленческий персонал	4	5	6	7	8	9	
2	Педагогический персонал	1	53559,60	36114,00	9028,50		8417,10	642 715,20
3	Учебно-вспомогательный персонал	19,6	38303,70	9255,96	3062,66		25985,08	9 009 030,28
4	Обслуживающий персонал	10,25	19242,00	6988,00	9258,50		2995,50	2 366 766,00
	Итого	1,5	19242,00	6125,00	10117,00		3000,00	346 356,00
		32,35	x	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  
 Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

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)  
 (муниципальный бюджет)

№ 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	2,7	19242,00	6195,00	9117,86	3929,14	616449,95
Итого			2,7	x	x	x	616449,95

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			6	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			6	x	x	x	1039068,00

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения

1.2.2 Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  
субсидии на иные цели (красовой бюджет)

112

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

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
расходы, по выплате социальных компенсаций персоналу в части оплаты или компенсации (возмещения) стоимости услуг	0001	педагогические работники	1903,89	12	12	274 159,66	2057,2817	12	12	296248,57	2139,60	12	12	308102,89
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	274 159,66	x	x	x	296248,57	x	x	x	308102,89

**Источники финансирования (учинования) страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации**  
**Код видов расходов 119**

**Источники 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.	Единый налоговый платеж (страховые взносы) по ставке 30 %	0100	12 293 353,16	11667076,95	12364867,48	3688005,95	3500123,09	3709460,24			
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0200	12 293 353,16	11667076,95	12364867,48	24586,71	23334,15	24729,73			
	<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	3712592,66	3523457,24	3734189,98		

**1.3.1 Расчеты (обоснования) страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации**  
**Код видов расходов 119**

**Источники 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.	Единый налоговый платеж (страховые взносы)	0110	616449,95	1039068,00	1039068,00	184934,99	311720,40	311720,40			
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0210	616449,95	1039068,00	1039068,00	1232,89	2078,14	2078,14			
	<b>Итого</b>	9000	x	x	x	186167,88	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

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование расходов	КОСТУ	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
		Цена за 1 час работ, руб	Количество часов в год (24ч*366д)	Сумма, руб(гр.3хгр.4)	Цена за 1 час работ, руб	Количество часов в год (24ч*365д)	Сумма, руб(гр.6хгр.7)	Цена за 1 час работ, 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
<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 объема расходов на прочие работы и услуги**  
**Код видов расходов**  
**244**

Источник финансирования

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование расходов	КОСТУ	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
		количество дней	Стоимость (руб)	Сумма, руб(гр.3хгр.4)	количество дней	Стоимость (руб)	Сумма, руб(гр.6хгр.7)	количество дней	Стоимость (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
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

**1.4.2.3 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)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лабораторные испытания по контролю качества огнезащитной обработки (деревянные конструкции)	225	15 354,00	1,00	15 354,00						
Текущий ремонт домофона	225	26 980,00	1,00	26 980,00						
Итого:				42 334,00						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)

**1.4.2.4.1 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)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение теневого навеса	310	540 000,00	1,00	540 000,00						
Итого:				540 000,00			0,00			0,00



**2. Обновления (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 выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма			
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателям нанятыми бывшим работникам	0001	педагогические работники (вышедшие на пенсию)	1234,86	5	12	74091,51	1178,50	5	12	70709,87	1225,66	5	12	73539,31			
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	74091,51	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 2025 год				на 2026 год				
			(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)		(на второй год планового периода)		(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 2025 год				на 2026 год				
			(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)		(на второй год планового периода)		(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 деклараций 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

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)					
			Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)			
1	Услуги связи(неиспользованные обязательства прошлых лет)	1	1	12	622.34	7 468.06	1	12	583.33	7 000.00	1	12	583.33	7 000.00
3	Услуги интернета	1	1	12	2400.00	28 800.00	1	12	2400.00	28 800.00	1	12	2400.00	28 800.00
	Итого:	x	x	x	36 704.50	x	x	x	35 800.00	x	x	x	35 800.00	

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

244

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
			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	3	27.90	50 670.30	1800	29.02	52 228.80	1800	30.17663889	54 317.95	
2	Выбор нечистот	18	400.00	3 348.00	12	416.00	4 992.00	12	432.64	5 191.68	
3	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами	38	638.98	24 441.01	90	638.98	57 600.00	90	638.98	57 600.00	
	Итого:	x	x	1 916.94	x	x	114 820.80	x	x	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	Размер потребления ресурсов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
			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	50641	12.20	617 821.41	49180	12.69	624 000.00	49180	12.69	624 000.00	
3	Теплоснабжение	115	3090.40	21 363.09	180.00	3326.21	598 717.89	180.00	3347.06	602 471.60	
3	Теплоснабжение(неиспользованные обязательства прошлых лет)			44 724.26							
	Итого:	x	x	1 040 180.76	x	x	1 222 717.89	x	x	1 226 471.60	

**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 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	2064,7017	12	24 776,42	1369,66	12	24 776,40	1369,66	12	24 776,40
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (неисполненные обязательства прошлых лет)	2064,70	1	2 064,70						
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	7	2 050,00	560,00	5	2 800,00	560,00	5	2 800,00
5	Профилактика и испытания электрооборудования	17000,00	1	17 000,00	12000,00	1	12 000,00	12000,00	1	12 000,00
6	Техническое обслуживание пожарных гидрантов			0,00	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	8198,14	1	8 198,14	8200,00	1	8 200,00	8200,00	1	8 200,00
9	Противоклещевая обработка территории	4950,00	1	4 950,00	4950,00	1	4 950,00	4950,00	1	4 950,00
10	Периодическая поверка ввгканалов 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	145 377,40	x	x	147 365,92	x	x	147 365,92

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

244

Код видов расходов

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	Работы по спилу аварийных деревьев с привлечением спец организаций		4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:	x	x	60 000,00	x	x	0,00		x	0,00

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

244

Код видов расходов

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 картриджа										
	Итого:			0,00			0,00				0,00

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

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального бюджета)

№	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	Оказание охранных услуг	2283,84	12	27 406,08	2277,6	12	27 406,08	2277,60	12	27 406,08
2	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)			2 277,60						
3	Оказание охранных услуг, физическая охрана (неисполненные обязательства прошлых лет)			89 280,00						
4	Профгигиеническая подготовка	500,00	25	12 500,00	500	10	12 500,00	500,00	10	12 500,00
5	Медицинский осмотр	5000,00	2	10 000,00	4,00	3500	10 000,00	4,00	3500	10 000,00
6	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
7	Производственный контроль	0,00	1	0,00	20000,00	1	19 486,38	20000,00	1	19 486,38
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	Право использования программы для ЭВМ "Контур Экстерн" (услуга абонентского обслуживания программы)	4500,00	1	4 500,00	3500,00	1	7 000,00	3500	1	7 000,00
10	Вакцинация сотрудников	0,00	8	0,00	1 500,00	8	12 000,00	1 500,00	8	12 000,00
11	Услуга по организации горячего питания воспитанников			3 947 512,27			1 054 225,20			1 054 225,20
	Итого:			4 114 695,95			1 163 837,66			1 163 837,66

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

244

Код видов расходов

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	Доп. профессиональное образование педагогических работников	3	4	5	10022,98	1	10 022,98	10022,98	10	11
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 инфрмации	7 000,00	1	7 000,00	7000,00	1	7 000,00	7000,00	1	7 000,00
5	Проведение обязательного медицинского(психиатрического) освидетельствования сотрудников	1 580,00	25	39 500,00						
	Итого:			116 500,00			87 022,98			87 022,98

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

244

Код видов расходов

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	Услуга по организации горячего питания воспитанников	169310,48	12	2 031 725,72				9	10	11
	Итого:			2 031 725,72						

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

244

Код видов расходов

Источник финансирования 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 основных перечней основных направлений расходов)	2024 (текущий финансовый год)		
		Сумма, руб	2025 (на первый год планового периода)	2026 (на второй год планового периода)
1	Приобретение игр и игрушек	98 733,32	193 195,84	193 195,84
2	Уличное игровое оборудование, спортивное оборудование	65 000,00		
Итого:		163 733,32	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	Сумма, руб	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб
1	Мебель детская ( согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Пылесос	1	74862,50	74 862,50	6	18000,00	108 362,50	6	18000,00	108 362,50
3	Холодильник	1	15 000,00	15 500,00	1	15000,00	15 000,00	1	15000,00	15 000,00
4	Стиральная машина	1	0,00	0,00	1	45000,00	45 000,00	1	45000,00	45 000,00
5	Палас,ковёр	1	40 000,00	40 000,00	1	40000,00	40 000,00	1	40000,00	40 000,00
6	Швейная машина для белья	50	1 200,00	60 000,00	50	1200,00	60 000,00	50	1200,00	60 000,00
7	Утюг	1	1 500,00	1 500,00	1	60000,00	60 000,00	1	60000,00	60 000,00
	Итого:			197 862,50			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
1	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	761,69	85,85	65 390,85						
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**

**Источник финансового обеспечения** **внебюджетные средства**

244

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на превышй 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 (неиспользованные обязательства прошлых лет)	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	25823,76	85,85	2 216 970,00
2	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО № 188 от 28.02.ю2014г. "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	106,67	32 000,00	300,00	61,00	18 500,00	300,00	61,00	18 500,00
6	Мессителли	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	Линолеум (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	Сушка для посуды (нержавейка)	5,00	2 616,00	13 080,00	6,00	2 480,00	14 880,00	6,00	2 480,00	14 880,00
10	Строительные материалы			25 000,00						
11	Аптечка для оказания первой помощи	1,00	1 800,00	1 800,00						
12	Ограждение для игровых групповых площадок			32 000,00						
	Итого:			481 701,71			2 442 850,00			2 442 850,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

О.А.Ющенко

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

(расшифровка подписи)  
А.М. Жеребцова

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

(расшифровка подписи)  
Е.Ю. Яковенко

Начальник отдела экономики, финансов и

(расшифровка подписи)  
Т.Н.Полухина

Исполнитель

(расшифровка подписи)  
Г.Н. Маслакова

*(Подписи)*

(расшифровка подписи)  
Г.Н. Маслакова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 359040073915316482112313993369613528402878580870

Владелец Ющенко Ольга Александровна

Действителен с 28.02.2024 по 27.02.2025