

Приложение 1
к Порядку, к согласованию и утверждению 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



ВЕРЖУДАЮ

Начальник УО администрации муниципального
образования Тихорецкий район
(подпись) _____
И. П. Власова
(подпись) _____
И. П. Власова (подпись)
« 2 » февраля 2024

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

Учреждение

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

Единица измерения

рубли

Коды	Дата	Глава по БК	по Сводному реестру	по Сводному реестру	по ОКЕИ
	02.12.2024		03300696	03309350	2354007783
		925			236001001
					383

Наименование индикатора

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование индикатора	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	229 527,30			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x	x	6 164,43			
Доходы, всего:	0002	x	x				
в том числе:	1000			29 310 944,15	23 838 432,75	24 767 682,32	
Доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 071 528,98	22 288 874,31	23 203 440,12	
в том числе:	1210	130	131	24 300 316,48	19 517 661,81	20 432 227,62	
Муниципально) задания	1211	130	131	2 771 212,50	2 771 212,50	2 771 212,50	
Поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1400	150		2 239 415,17	1 549 558,44	1 564 242,20	
в том числе:	1401	150	152	1 664 525,17	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	574 890,00			
в том числе:	1510	180	180				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900	400					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				
Расходы, всего:	2000	x	x	29 540 548,88	23 838 432,75	24 767 682,32	x
в том числе:	2100	110	x	18 471 270,39	15 891 739,31	17 451 923,99	x
на выплаты персоналу, всего							

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				9 717 044,61	6 347 517,11	5 698 144,53	
из них:									
на иные выплаты работникам	2640	x							
Услуги связи		119							
Коммунальные услуги	2641	244							
Работы, услуги по содержанию имущества	2642	244				35 536,44	35 800,00	35 800,00	x
Прочие работы и услуги	2643	244				80 222,89	114 820,80	117 109,63	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2644	244				290 276,23	147 365,92	147 365,92	
Увеличение стоимости основных средств	2645	244				7 758 227,44	5 302 092,05	4 650 430,64	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244				962 589,05	521 558,34	521 558,34	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247				590 192,56	225 880,00	225 880,00	
Коммунальные услуги	2651	247				1 267 142,37	1 222 717,89	1 226 471,60	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				1 267 142,37	1 222 717,89	1 226 471,60	
в том числе:									
налог на прибыль ⁸									x
налог на добавленную стоимость ⁸	3010	180				-6 087,00			
Прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020								x
Прочие выплаты, всего ⁹	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 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 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 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 включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо (км) подразделению (км) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 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) необходимо (км) подразделению (км) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

8 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) необходимо (км) подразделению (км) подразделению (км) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

9 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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. № 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).

10 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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. № 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 классификации ации Российской Федерации ¹⁰	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)	за пре-дедами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	3	4	4.1	5	6	7	8	
		26000	x		10 984 186,98	7 570 235,00	6 924 616,13	x	
1.1	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 юридическими лицами» (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 ¹² Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ¹⁰ Субсидия на иные цели	26300	x	x	197 699,35			x	
		26310		x				x	
		26310.1.1	x	x				x	
		26310.1.2	x					x	
		26400	x	x	10 786 487,63	7 570 235,00	6 924 616,13	x	
		26410	x	x	6 201 322,02	3 616 422,50	2 970 803,63	x	
		26410.1	x	x	6 201 322,02	3 616 422,50	2 970 803,63	x	
		26410.2	x					x	
		1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
			за счет субсидии на иные цели						

1.4.1.1	в том числе:																		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	6 201 322,02	3 616 422,50	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	1 846 164,00	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	1 846 164,00	1 182 600,00	1 182 600,00	X											
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	X															
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	X															
1.4.3.1	Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	X	X															
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X															
	в том числе:																		
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X															
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X	X															
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	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	2 739 001,61	2 771 212,50	2 771 212,50	X											
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X															
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	X	X	10 984 186,98	7 570 235,00	6 924 616,13	X											
2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510	X	X	197 699,35			X											
	в том числе по году начала закупки:																		
					2024	X													
					2025	X													
					2026	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

Должность

О.А.Ющенко

(расшифровка подписи)

А.М. Охрименко

(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)

Г.П. Власова

(расшифровка подписи)

(подпись)

2 декабря 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	104 657,97	17 687 196,41	169	91 754,75	15 506 553,01	169	97 130,63	16 415 076,28
Итого	9000	x	x	17 687 196,41	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	39 130,89	6 613 120,07	169	23 734,37	4 011 108,80	169	23 770,13	4 017 151,34
Итого	9000	x	x	6 613 120,07	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			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)		
	Кол - во детей	Размер р род платы	Кол - во детей	Размер род платы	Кол - во детей	Размер род платы		на 50 %	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			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)		
	Кол - во детей	Размер р род платы	Кол - во детей	Размер род платы	Кол - во детей	Размер род платы		на 50 %	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			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)		
	Кол - во детей	Размер р род платы	Кол - во детей	Размер род платы	Кол - во детей	Размер род платы		на 50 %	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

Исполнитель Пискова Н.С

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

Код видов расходов

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)
	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	0001			393 251,17			366 958,44			381 642,20
Итого	9000	x	x	393 251,17	x	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)
	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 приказов	0001			1 185 840,00			1 182 600,00			1 182 600,00
Итого	9000	x	x	1 185 840,00	x	x	1 182 600,00	x	x	1 182 600,00

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

Код видов доходов

150

Наименование выплаты	Косту	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	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 управления образования администрации Муниципального образования Тихорецкий район № 132 от 22.02.2026 года "О распределении денежных средств"	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
	152			15 354,00						
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказу № 179 от 12.03.24 с изм приказа №478 от 20.06.2024; с изм от 26.09.24 приказа № 707	152			70 080,00						
	Итого	x	x	85 434,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

150

Наименование выплаты	Косту	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	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 управления образования администрации Муниципального образования Тихорецкий район № 260 от 05.04.2024 "О распределении денежных средств"	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
	162			540 000,00						
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказу № 179 от 12.03.24 с изм приказа №478 от 20.06.2024; с изм от 26.09.24 приказа № 707	162			34 890,00						
	Итого	x	x	574 890,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Расчеты (обеспорядки) 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	Административно управленческий персонал	4	5	6	7	8	9
1				36114,00	9028,50	8417,10	642 715,20
2	Педагогический персонал	1	53559,60	9255,96	3062,66	25681,02	8 937 515,96
3	Учебно-вспомогательный персонал	19,6	37999,64	6988,00	9258,50	2995,50	2 366 766,00
4	Обслуживающий персонал	10,25	19242,00	6125,00	10117,00	3000,00	346 356,00
	Итого	1,5	19242,00	x	x	x	13 341 907,14

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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	5	6	7	8	9
1				36114,00	9028,50	8417,10	642 715,20
2	Педагогический персонал	1	53559,60	9255,96	3062,66	23018,28	8 311 239,75
3	Учебно-вспомогательный персонал	19,6	35336,90	6988,00	9258,50	2995,50	2 366 766,00
4	Обслуживающий персонал	10,25	19242,00	6125,00	10117,00	3000,00	346 356,00
	Итого	1,5	19242,00	x	x	x	11 607 076,95

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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	5	6	7	8	9
1				36114,00	9028,50	8417,10	642 715,20
2	Педагогический персонал	1	53559,60	9255,96	3062,66	25985,08	9 009 030,28
3	Учебно-вспомогательный персонал	19,6	38303,70	6988,00	9258,50	2995,50	2 366 766,00
4	Обслуживающий персонал	10,25	19242,00	6125,00	10117,00	3000,00	346 356,00
	Итого	1,5	19242,00	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
 И11

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5 x 12)
			всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	2,7	19242,00	6195,00	9117,86	3929,14	608254,71
Итого			2,7	x	x	x	608254,71

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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	2	22440,00	8446,00	9907,70	4086,30	538560,00
Итого			2	x	x	x	538560,00

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)	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

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

112

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения

субсидии на иные цели (краевой бюджет)

1.2.2.1 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (социальная поддержка и 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 подушевой 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	2140,00	12	12	308 159,66	2057,2817	12	12	296248,57	2139,60	12	12	308102,89
Итого	9000	x	x	x	x	308 159,66	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

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)	Итого	Итого	Итого
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы) по ставке 30 %	0100	13 341 907,14	11667076,95	12364867,48	4002572,14	3500123,09	3709460,24			
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0200	13 341 907,14	11667076,95	12364867,48	26683,82	23334,15	24729,73			
	Итого	9000	x	x	x	x	4029255,96	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)	Итого	Итого	Итого
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы)	0110	608254,71	538560,00	1039068,00	182476,41	161568,00	311720,40			
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0210	608254,71	538560,00	1039068,00	1216,50	1077,12	2078,14			
	Итого	9000	x	x	x	x	183692,92	162645,12	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)

1.4.2.1.1 Расчет объема расходов на прочие работы и услуги
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование расходов	КОСГУ	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		(на текущий финансовый год)		Сумма, руб(гр.3хгр.4)	(на первый год планового периода)		Сумма, руб(гр.6хгр.7)	(на второй год планового периода)		Сумма, руб(гр.9хгр.10)
1	2	3	4		5	6		7	8	
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

1.4.2.1.2 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)		Сумма, руб(гр.3хгр.4)	(на первый год планового периода)		Сумма, руб(гр.6хгр.7)	(на второй год планового периода)		Сумма, руб(гр.9хгр.10)
1	2	3	4		5	6		7	8	
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

1.4.2.1.3 Работы, услуги по содержанию имущества
 Код видов расходов

244

Источник финансирования

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
Добороторные 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

1.4.2.1.4 Расчет (обоснование) расходов на укрепление материально-технической базы
 Код видов расходов

244

Источник финансирования

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

1.4.2.1.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Расчет расходов на мероприятия по улучшению антитеррористической защищенности МБДОУ

Наименование расходов	КОСГУ	на 2024 год			Сумма, руб(гр.3+гр.4)	на 2025 год				на 2026 год
		Цена за работу, руб	Количество работ	руб(гр.3+гр.4)		(на первый год планового периода)	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Приобретение оборудования: камера видеонаблюдения для дооборудования системы видеонаблюдения	310	34 890,00	1,00	34 890,00						
Видеорегистратор для замены в системе видеонаблюдения	346	17 770,00	1,00	17 770,00						
Коммутатор для замены в системе видеонаблюдения	346	14 290,00	1,00	14 290,00						
Жесткий диск , обеспечивающий круглосуточную видеорегистрацию не менее 30 суток, для замены в системе видеонаблюдения	346	11 040,00	1,00	11 040,00						
Итого:				77 990,00			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 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 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 выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателям нанятым бывшим работникам	0001	педагогические работники (вышедшие на пенсию)	1418,19	5	12	85091,51	1178,50	5	12	70709,87	1225,66	5	12	73539,31	
Итого	9000	x	x	x	x	85091,51	x	x	x	70709,87	x	x	x	73539,31	

3. Обоснования (расчеты) планируемых показателей в части уплаты налогов, сборов и иных платежей на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Код видов расходов

851

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр4хгр5/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр7хгр8/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр10хгр11/100)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Налог на имущество	0001	0,00	2,2	0,00	431818,18	2,2	9500,00	431818,18	2,2	9500,00
	Итого	9000			0,00	x		9500,00	x		9500,00

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

Код видов расходов

853

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 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		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. Обеспечение (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	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Стоимость платежей за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр. 5)	Количество номеров	Стоимость платежей за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр. 5)	Количество номеров	Стоимость платежей за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр. 5)	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	Услуги связи (используемые обязательства прошлых лет)	1	1	6 300,00	1	583,33	7 000,00	1	12	583,33	7 000,00	14	7 000,00
2	Услуги связи	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	14
Итого:		х	х	2400,00	х	х	2400,00	х	х	2400,00	х	х	28 800,00

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	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)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 11×гр. 12)
1	Водоотведение (используемые обязательства прошлых лет)	1553	27,90	43 316,94	1800	29,02	52 228,80	1800	30,17663889	54 317,95	11	11	11
2	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (используемые обязательства прошлых лет)	18	400,00	3 348,00	12	416,00	4 992,00	12	432,64	5 191,68	12	12	12
3	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (используемые обязательства прошлых лет)	38	638,98	24 441,01	90	638,98	57 600,00	90	638,98	57 600,00	13	13	13
Итого:		х	х	1 916,94	х	х	114 820,80	х	х	х	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)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 11×гр. 12)
1	Электроэнергия (используемые обязательства прошлых лет)	47495	12,20	579 440,48	49180	12,69	624 000,00	49180	12,69	624 000,00	10	10	10
3	Теплоснабжение (используемые обязательства прошлых лет)	201	3090,40	621 614,34	180,00	3326,21	598 717,89	180,00	3347,06	602 471,60	11	11	11
Итого:		х	х	1 267 142,37	х	х	1 222 717,89	х	х	1 226 471,60	х	х	1 226 471,60

8	Гидравлические испытания системы отопления	8198,14	1	8198,14	8200,00	1	8200,00	8200,00	1	8200,00
9	Прогнвогкешевая обработка территории	4950,00	1	4950,00	4950,00	1	4950,00	4950,00	1	4950,00
10	Периодическая поверка внтканалов и дымаходов	0,00	1	0,00	2000,00	1	2000,00	2000,00	1	2000,00
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						
13	Работы по стиглу аварийных деревьев с привлечением спец организаций	40000,00	1	40 000,00						
	Итого:	x	x	183 377,40	x	147 365,92	x	147 365,92	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	Работы по спилу аварийных деревьев с привлечением спец организаций			60 000,00			0,00			0,00
	Итого:	х	х	60 000,00	х	х	0,00	х	х	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 картриджей										
	Итого:			4 564,83				0,00			0,00

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

244

Источники 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	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	Профгигиеническая подготовка	179,19	25	4 479,66	500	10	12 500,00	500,00	10	12 500,00
4	Медицинский осмотр	1430,50	2	2 861,00	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	2133,33	3	6 400,00	3633,33	3	10 900,00	3633,33	3	10 900,00
6	Производственный контроль	0,00	1	0,00	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)	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			4 306 137,38			1 705 886,61			1 054 225,20
	Итого:			4 453 661,72			1 815 499,07			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	Доп. профессиональное образование педагогических работников	3	4	5	7	8	9	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 информации	-	1	0,00	7000,00	1	7 000,00	7000,00	1	7 000,00
5	Проведение обязательного медицинского(психиатрического) освидетельствования сотрудников	1 580,00	25	17 000,00						
	Итого:			87 000,00			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	Услуга по организации горячего питания воспитанников	3	4	5	7	8	9	10	11	
	Итого:	169310,48	12	2 031 725,72	184747,5	12	2 216 970,00	184747,5	12	2 216 970,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края №1366 от 08.06.2022 года, об утверждении 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	51 745,00	193 195,84	193 195,84
2	Уличное игровое оборудование, спортивное оборудование	84 364,55		
3	Ноутбук для педагога-психолога	53 727,00		
Итого:		189 836,55	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, ковер	1	40 000,00	40 000,00	1	40000,00	40 000,00	1	40000,00	40 000,00
6	Швейная машина для белья	1	1 500,00	31 000,00	50	1200,00	60 000,00	50	1200,00	60 000,00
7	Утюг	1	6 000,00	6 000,00	1	60000,00	60 000,00	1	60000,00	60 000,00
8	Стенды			29 000,00						
	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

Источники финансового обеспечения: внебюджетные средства

244

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	Продукты питания	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания (неиспользованные обязательства прошлых лет)	1 782,57	85,85	153 033,39	0,00	85,85	0,00	0,00	85,85	0,00
2	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО № 188 от 28.02.2021г. "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"			42 000,00			42 000,00			42 000,00
4	Спецодежда для сотрудников (согласно Приказа Минтруда России №997 от 09.12.2014г")	0,00	0,00	0,00	10,00	750,00	65 000,00			65 000,00
5	Посуда, пропиль для пищеблока (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	300,00	190,00	57 000,00	300,00	61,00	18 500,00	10,00	750,00	7 500,00
6	Смесители	10,00	1 100,00	11 000,00	10,00	1 100,00	11 000,00	300,00	61,00	18 500,00
7	Линолеум (к.м.)	60,00	700,00	42 000,00	60,00	700,00	42 000,00	10,00	1 100,00	11 000,00
8	Радиатор на замену	5,00	5 000,00	25 000,00	5,00	5 000,00	25 000,00	60,00	700,00	42 000,00
9	Сушка для посуды (нержавейка)	5,00	2 616,00	13 080,00	5,00	5 000,00	25 000,00	5,00	5 000,00	25 000,00
10	Строительные материалы			0,00	6,00	2 480,00	14 880,00	6,00	2 480,00	14 880,00
11	Аптечка для оказания первой помощи	1,00	1 800,00	1 800,00						
12	Отражение для игровых групповых площадок			32 000,00						
Итого:				481 701,71			225 880,00			225 880,00


Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

Начальник отдела экономики, финансов и

Исполнитель

 (расшифровка подписи)
 О.А. Ющенко
 А.М. Охрименко (расшифровка подписи)
 Е.Ю. Яковенко (расшифровка подписи)
 Г.Н. Полухина (расшифровка подписи)
 Г.Н. Маслакова (расшифровка подписи)
 Г.Н. Маслакова (расшифровка подписи)