

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

УТВЕРЖДАЮ



Начальник УО администрации муниципального
образования Тихорецкий район
(подпись, печать, утверждающего документа)
М. П. Г. П. Власова
(Фамилия, расшифровка подписи) 2024
« 28 » декабря

**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
	Глава по ВК
	по Сводному реестру
ИНН	2354007783
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	229 527,30			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	6 164,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			29 327 842,19	23 838 432,75	24 767 682,32	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 975 442,04	22 288 874,31	23 203 440,12	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального(задания	1210	130	131	24 215 316,48	19 517 661,81	20 432 227,62	
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной	1211	130	131	2 760 125,56	2 771 212,50	2 771 212,50	
приносящей доход деятельности	1220	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1400	150		2 312 400,15	1 549 558,44	1 564 242,20	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	1401	150	152	1 737 510,15	1 549 558,44	1 564 242,20	
Бюджетного кодекса Российской Федерации							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	1401.1	160	162	574 890,00			
Бюджетного кодекса Российской Федерации							
Добровольные пожертвования	1401.2	150	155	40 000,00			
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	1510	180	180				
Бюджетного кодекса Российской Федерации							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
Доходы от операций с активами, всего	1900	400					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				
Расходы, всего:	2000	x	x	29 557 446,92	23 838 432,75	24 767 682,32	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	18 528 706,07	15 891 739,31	17 451 923,99	x

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			9 658 405,63	6 347 517,11	5 698 144,53	
из них:								
на иные выплаты работникам	2640	х						
Услуги связи		119		226				
Коммунальные услуги	2641	244		221	35 543,42	35 800,00	35 800,00	х
Работы, услуги по содержанию имущества	2642	244		223	96 222,89	114 820,80	117 109,63	
Прочие работы и услуги	2643	244		225	285 711,38	147 365,92	147 365,92	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2644	244		226	7 710 640,20	5 302 092,05	4 650 430,64	
Увеличение стоимости основных средств	2645	244		228				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244		310	997 741,38	521 558,34	521 558,34	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	244		340	532 546,36	225 880,00	225 880,00	
Коммунальные услуги	2650	247			1 267 142,37	1 222 717,89	1 226 471,60	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2651	247		223	1 267 142,37	1 222 717,89	1 226 471,60	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸								х
налог на добавленную стоимость ⁸	3010	180		189	-6 087,00			х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020							х
Прочие выплаты, всего ⁹	3030							х
из них:	4000	х						х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						х

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

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

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подгруппа 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 подгруппа 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;

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 предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

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

10 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе включенного в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2025 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателя 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 бюджетно й классифик ации Российско й Федерации ¹⁰	Сумма			
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹ в том числе: по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации* по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ из них ¹⁰ Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания Субсидия на иные цели по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет субсидий на иные цели	26000	x		10 925 548,00	7 570 235,00	6 924 616,13	x
		26200	x	x				x
		26300	x	x	197 699,35			x
		26310		x				x
		26310.1.1	x	x				x
		26310.1.2	x					x
		26400	x	x	10 727 848,65	7 570 235,00	6 924 616,13	x
		26410	x	x	6 113 769,98	3 616 422,50	2 970 803,63	x
		26410.1	x	x	6 113 769,98	3 616 422,50	2 970 803,63	x
		26410.2	x					x

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	6 113 769,98	3 616 422,50	2 970 803,63	X
	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
1.4.2.	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				X
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	X				X
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	X	X				X
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X				X
1.4.4.1.	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X				X
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X	X				X
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X	X	2 767 914,67	2 771 212,50	2 771 212,50	X
1.4.5.1.	в том числе:	26451	X	X	2 767 914,67	2 771 212,50	2 771 212,50	X
1.4.5.1.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1	X	X				X
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X				X
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки: в том числе по году начала закупки:	26500	X	X	10 925 548,00	7 570 235,00	6 924 616,13	X
		26510	X	X	197 699,35			X
			2024	X	10 727 848,65			X
			2025	X		7 570 235,00		X
			2026	X			6 924 616,13	X

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЩБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЩБ МО ТР"

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

Исполнитель

Должность

Т.Н.Полужина
(расшифровка подписи)
Г.Н. Маслакова
(расшифровка подписи)

О.А.Ющенко
(расшифровка подписи)
А.М. Охрименко
(расшифровка подписи)
Е.Ю. Яковенко
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — Учредителя)

Г.П. Власова

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 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	38 627,93	6 528 120,07	169	23 734,37	4 011 108,80	169	23 770,13	4 017 151,34
Итого	9000	x	x	6 528 120,07	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			Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		Кол-во	сумма (руб.)	Кол-во				
175	97					115		57,50			-	2 760 125,56	487 106,37	2 273 019,19

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% 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 род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		Кол-во	сумма (руб.)	Кол-во				
175	97					115		57,50			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% 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 род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %	на 100 %						
175	11	97	186 725,00			48	115	966 000,00	1 152 725,00	19	57,50	2	59	921 287,50	184 257,50	737 030,00

2. Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (краевой 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)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа	0001			466 236,15			366 958,44			381 642,20
Итого	9000	x	x	466 236,15	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 Российской Федерации

Код видов доходов 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)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно 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 приказу 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 (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

Источники 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)
			в том числе:				
			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	Административно управленческий персонал	1	53559,60	36114,00	9028,50	8417,10	642 715,20
2	Педагогический персонал	19,6	37999,64	9255,96	3062,66	25681,02	8 937 515,96
3	Учебно-вспомогательный персонал	10,25	19242,00	6988,00	9258,50	2995,50	2 366 766,00
4	Обслуживающий персонал	1,5	19242,00	6125,00	10117,00	3000,00	346 356,00
Итого			32,35	x	x	x	13 346 683,43

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)
			в том числе:				
			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	Административно управленческий персонал	1	53559,60	36114,00	9028,50	8417,10	642 715,20
2	Педагогический персонал	19,6	35336,90	9255,96	3062,66	23018,28	8 311 239,75
3	Учебно-вспомогательный персонал	10,25	19242,00	6988,00	9258,50	2995,50	2 366 766,00
4	Обслуживающий персонал	1,5	19242,00	6125,00	10117,00	3000,00	346 356,00
Итого			32,35	x	x	x	11 667 076,95

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

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

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

Источники финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)
 1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5 x 12)	
			всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	2,7	19242,00	6195,00	9117,86	3929,14	627 845,34	
Итого			2,7	19242,00	6195,00	9117,86	3929,14	627 845,34

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	2	22440,00	8446,00	9907,70	4086,30	538560,00	
Итого			2	22440,00	8446,00	9907,70	4086,30	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)	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	19242,00	6195,00	9117,86	3929,14	1039068,00

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

112

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели (краевой бюджет)

1.2.2.1 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (социальная поддержка в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещение педагогически 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 2025 год				на 2026 год		
			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	средний размер выплат 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	2521,13	12	12	363 043,30	2057,2817	12	12	296248,57	2139,60	12	12	308102,89		
Итого	9000	X	X	X	X	363 043,30	X	X	X	296248,57	X	X	X	308102,89		

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы) по ставке 30 %	0100	13 346 683,43	11667076,95	12364867,48	3997786,28	3500123,09	3709460,24			
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0200	13 346 683,43	11667076,95	12364867,48	26693,37	23334,15	24729,73			
	Итого	9000	x	x	x	4024472,68	3523457,24	3734189,98			

1.3.1 Расчеты (обоснования) страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)			
1.	2	3	4	5	6	7	8	9			
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы)	0110	627845,34	538560,00	1039068,00	165405,63	161568,00	311720,40			
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0210	627845,34	538560,00	1039068,00	1255,69	1077,12	2078,14			
	Итого	9000	x	x	x	166 661,32	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)	Кол-во часов в год (24ч*366д)	Сумма, руб(гр.3хгр.4)	(на первый год планового периода)	Кол-во часов в год (24ч*365д)	Сумма, руб(гр.6хгр.7)	(на второй год планового периода)	Кол-во 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 круглогодичной 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)	Кол-во часов в год (24ч*366д)	Сумма, руб(гр.3хгр.4)	(на первый год планового периода)	Кол-во часов в год (24ч*365д)	Сумма, руб(гр.6хгр.7)	(на второй год планового периода)	Кол-во часов в год (24ч*365д)	Сумма, руб(гр.9хгр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расчет стоимости услуг по организации питания воспитанников	226	4 933,44	74,60	368 034,79	4 960	74,60	370 016,65	4 960	74,60	370 016,65
Расчет стоимости организации питания воспитанников (дети в возрасте от 1,5 лет до 3 лет)	226	671,42	117,41	78 830,86	675	117,41	79 255,36	675	117,41	79 255,36
Расчет стоимости организации питания воспитанников (дети в возрасте от 3 лет до 7 лет)	226	4 262,03	141,18	601 712,97	4 285	141,18	604 953,19	4 285	141,18	604 953,19
Итого:				0,00			0,00			0,00

1.4.2.1.3 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)	6	7	8	9	10	11		
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	0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Расчет расходов на мероприятия на укрепление материально-технической базы (приобретение теневых навесов)

Наименование расходов	КОСГУ	на 2024 год			на 2025 год						на 2026 год	
		Цена за работу, руб	Количество работ	Сумма, руб(гр.3хгр.4)	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Приобретение теневого навеса	310	540 000,00	1,00	540 000,00							0,00	0,00
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			на 2025 год						на 2026 год
		Цена за работу, руб	Количество работ	Сумма, руб(гр.3хгр.4)	(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)		(на третий год планового периода)		(на четвертый год планового периода)
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 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(педагогическим работникам, вышедшим на пенсию))

Код видов расходов

321

Источник финансирования субсидии на иные цели (краевой бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей обязательства Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)					на 2025 год (на первый год планового периода)					на 2026 год (на второй год планового периода)		
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей о выплатах, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателям нанятыми бывшим работникам	0001	педагогические работники (вышедшие на пенсию)	1719,88	5	12	103192,85	1178,50	5	12	70709,87	1225,66	5	12	73539,31	
Итого	9000	x	x	x	x	103192,85	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

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	2	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду	0001	x		0,00	x		0,00	x		0,00
	Итого	9000			0,00	x		0,00	x		0,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

244

Код видов расходов

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×тр. 4×тр. 5)	Количество номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×тр. 4×тр. 5)	Количество номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×тр. 4×тр. 5)
1	Услуги связи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги связи(неиспользованные обязательства прошлых лет)	1	12	525,58	6 306,98	1	12	583,33	7 000,00	1	12	583,33	7 000,00
3	Услуги интернета	1	12	2400,00	28 800,00	1	12	2400,00	28 800,00	1	12	2400,00	28 800,00
	Итого:	x	x	x	35 543,42	x	x	x	35 800,00	x	x	x	35 800,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

Код видов расходов

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

№ п/п	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×тр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×тр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×тр. 10)			
											в год	в год	в год
1	Водоотведение	1553	27,90	43 316,94	1800	29,02	52 228,80	1800	30,17663889	54 317,95			
2	Вывоз нечистот	58	400,00	23 200,00	12	416,00	4 992,00	12	432,64	5 191,68			
3	Услуги 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	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×тр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×тр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×тр. 10)			
											в год	в год	в год
1	Электроснабжение	47495	12,20	579 440,48	49180	12,69	624 000,00	49180	12,69	624 000,00			
1	Электроснабжение(использованные обязательства прошлых лет)			21 363,09			598 717,89	180,00	3347,06	602 471,60			
3	Теплоснабжение	201	3090,40	621 614,54									
3	Теплоснабжение(использованные обязательства прошлых лет)			44 724,26									
	Итого:	x	x	1 267 142,37	x	x	1 222 717,89	x	x	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	Противоклещевая обработка территории	4950,00	1	4950,00	4950,00	1	4950,00	4950,00	1	4950,00
10	Периодическая поверка внтканалов и дымходов	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	24000,00	2000,00	12,00	24000,00	2000,00	12	24000,00
12	Работы по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом, домофон	2500,00	1	2500,00						
13	Работы по спилу аварийных деревьев с привлечением спец организаций	40000,00	1	40000,00						
	Итого:	x	x	183 377,38	x	x	147 365,92	x	x	147 365,92

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

Код видов расходов

244

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

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	Работы по спилу аварийных деревьев с привлечением спец организаций			60 000,00			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

4-субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

Источник финансового обеспечения

(муниципальный) 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Заправка катриджей									
	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
1	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)			2 277,60						
2	Оказание охранных услуг, физическая охрана (неисполненные обязательства прошлых лет)			89 280,00						
3	Профгигиеническая подготовка	179,18	25	4 479,62	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			4 200 578,42			1 705 886,61			1 054 225,20
12	Услуга по расчету баланса водопотребления и водоотведения	2 000,00	1,00	2 000,00						
	Итого:			4 350 102,72			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	2	3	4	5				9	10	11
1	Доп. профессиональное образование педагогических работников			0,00	10022,98	1	10 022,98	10022,98	1	10 022,98
2	Программное обеспечение									
3	Медицинский осмотр	2 500,00	28	70 000,00	2500,00	28	70 000,00	2500,00	28	70 000,00
4	Обновление средств защиты информации	-	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	2	3	4	5				9	10	11
1	Услуга по организации горячего питания воспитанников	173974,79	12	2 087 697,48	184747,5	12	2 216 970,00	184747,5	12	2 216 970,00
	Итого:			2 087 697,48			2 216 970,00			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)			2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
		Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	
1	Приобретение игр и игрушек	56 778,38	193 195,84	193 195,84				
2	Спортивное оборудование и инвентарь	49 180,00						
3	Уличное игровое оборудование	34 716,00						
4	Ноутбук для педагога-психолога	53 727,00						
Итого:		194 401,38	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 легкая (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		1	69250,00	69 250,00	6	18000,00	108 362,50	6	18000,00	108 362,50
2	Пылесос	1	15 000,00	15 500,00	1	15000,00	15 000,00	1	15000,00	15 000,00
3	Холодильник	1	0,00	0,00	1	45000,00	45 000,00	1	45000,00	45 000,00
4	Стиральная машина	1	40 000,00	40 000,00	1	40000,00	40 000,00	1	40000,00	40 000,00
5	Палас, ковер			31 000,00	50	1200,00	60 000,00	50	1200,00	60 000,00
6	Гончарные круги (пожертвования)	1	22 000,00	22 000,00	1	60000,00	60 000,00	1	60000,00	60 000,00
7	Утюг	1	3 700,00	3 700,00						
8	Стенды (18 000з -пожертвования)			47 000,00						
	Итого:			228 450,00			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		761,69	85,85	65 390,85						
1	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)									
2	Приобретение запчастей для замены систем безопасности									
	Итого:			65 390,85			0,00			0,00

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

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(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	85,85	153 033,39	0,00	85,85	0,00	0,00	85,85	0,00
2	Молодые, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО № 188 от 28.02.20214г "об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	376,10	85,85	32 288,32			42 000,00			42 000,00
3	Мягкий инвентарь (согласно Постановлению № 2004 от 18.05.49г "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским садам"			97 076,80			65 000,00			65 000,00
4	Спецдежда для сотрудников (согласно Приказа Минтруда России №997 от 09.12.2014г")	0,00	0,00	0,00	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	190,00	57 000,00	300,00	61,00	18 500,00	300,00	61,00	18 500,00
6	Месителли	10,00	1 100,00	10 000,00	10,00	1 100,00	11 000,00	10,00	1 100,00	11 000,00
7	Линолеум (кв.м)	60,00	700,00	0,00	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	0,00	0,00	6,00	2 480,00	14 880,00	6,00	2 480,00	14 880,00
10	Строительные материалы			0,00						
11	Аптечка для оказания первой помощи		1 800,00	1 800,00						
12	Ограждение для игровых групповых площадок			32 000,00						
	Итого:			424 055,51			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



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)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 359040073915316482112313993369613528402878580870

Владелец Ющенко Ольга Александровна

Действителен с 28.02.2024 по 27.02.2025