

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

И.о. главы администрации Тихорецкого муниципального образования  
  
 М. П. Г. П. Власова  
 « 19 » января 2024

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

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район  
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад № 44 "Гнездышко" ст. Фастовецкой  
 рубль

Коды	
Дата по Сводному реестру	19.01.2024
Глава по БК	03300696
по Сводному реестру	925
ИНН	03309367
КПП	2354007825
по ОКЕИ	236001001
	383

..., осуществляющий функции и полномочия  
 ителя  
 кление  
 ица измерения

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
статок средств на начало текущего финансового года ( по строке 1210) <sup>5</sup>	0001	x	x	54 233,29				
статок средств на начало текущего финансового года ( по строке 1211) <sup>5</sup>	0001	x	x	31 352,23				
статок средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x					
оходы, всего:	1000			13 576 563,38	13 238 038,27	13 673 385,91		
том числе:	1100	120	121					
оходы от собственности, всего	1110							
том числе:	1200	130		10 786 833,31	11 445 056,24	11 880 403,88		
оходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
том числе:	1210	130	131	10 786 833,31	11 445 056,24	11 880 403,88		
убидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1211	130	131	0,00	0,00	0,00		
осупления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной (иностранный) доход деятельности	1212	130	134					
озмещение коммунальных затрат	1310	140						
2. Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, всего	1400	150		2 789 730,07	1 792 982,03	1 792 982,03		
том числе:								
убидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	2 789 730,07	1 792 982,03	1 792 982,03		
убидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации	1401.1	150	162	0,00				
очие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00		
том числе:								
убсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180					
убидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
оходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00		
редства от сдачи вторсырья		440	446	0,00	0,00	0,00		
очие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x						
в них:								
еличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x	

Расходы, всего:	2000	x	x	13 661 975,90	13 238 038,27	13 673 385,91	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	8 854 553,97	8 577 231,74	8 996 568,31	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	6 800 732,70	6 587 735,59	6 909 806,69	x
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,							
для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате							
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 053 821,27	1 989 496,15	2 086 761,62	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 053 821,27	1 989 496,15	2 086 761,62	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных							
социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,							
кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	83 266,68	83 266,68	83 266,68	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	82 766,68	82 766,68	82 766,68	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы							
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	500,00	500,00	500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением	2430	634					x
бюджетных и автономных учреждений)							
гранты, предоставляемые другими организациями и физическими лицами	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами							
иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>									4 724 155,25	4 577 539,85	4 593 550,92
в том числе:											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	x									
из них:	2610	241									
на иные выплаты работникам	2640	244		200					2 538 453,56	2 340 721,83	2 380 159,60
Услуги связи	2640	x									
на иные выплаты работникам			119	226				0,00	0,00		0,00
Услуги связи	2641	244		221				36 920,70	25 844,58		25 844,58
Коммунальные услуги	2642	244		225				144 412,32	144 412,33		142 900,09
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244		225				233 480,44	167 931,31		182 881,32
Прочие работы и услуги	2644	244		226				2 013 193,27	1 952 213,23		1 978 213,23
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244		228							
Увеличение стоимости основных средств	2646	244		310				51 120,38	50 320,38		50 320,38
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244		340				59 326,45	0,00		0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247						2 185 701,69	2 236 818,02		2 213 391,32
Коммунальные услуги	2651	247		223				2 185 701,69	2 236 818,02		2 213 391,32
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100									x
в том числе:											
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180		189				-173,00			x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020										x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030										x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x									x
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						-31 179,23			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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 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

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8 Показатель отражается со знаком «минус».

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

10 В случаях, если учреждение предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 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), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10</sup>	Сумма			
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	x	4 685 642,39	4 577 539,85	4 593 550,92	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x	x				
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x	x				
	и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>							
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	x	0,00			
	из них <sup>10</sup>	26310	x	x				
	Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1.1	x	x	0,00			
	Субсидия на иные цели	26310.1.2	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	x	4 685 642,39	4 577 539,85	4 593 550,92	
1.4.	в том числе:	26410	x	x	2 864 733,09	2 784 557,82	2 800 568,89	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1	x	x	2 864 733,09	2 784 557,82	2 800 568,89	
1.4.1.	за счет субсидий на иные цели	26410.2	x			0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	2 864 733,09	2 784 557,82	2 800 568,89	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	x				
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 789 750,07	1 792 982,03	1 792 982,03	

в том числе:		26421	x	38 512,86	0,00	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	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			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x	x
в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x	x
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x	x	x	x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	31 179,23	0,00	0,00
в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	31 179,23	0,00	0,00
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			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	4 685 642,39	4 577 539,85	4 593 550,92
в том числе по году начала закупки:		26510	2023	1 109 006,98		
			2024	4 685 642,39		
			2025		4 577 539,85	
			2026			4 593 550,92

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

И.А.Головина

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н.Полухина

(расшифровка подписи)

Е.В. Комарова

(расшифровка подписи)



СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Г.П.Власова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"19" января 2024 года

к Плану финансово- хозяйственной деятельности  
дошкольного образовательного учреждения  
центр развития ребенка детский сад № 44  
"Тнездышко" ст. Фастовской

### Расчеты (обоснования) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

#### 1. Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

##### Код видов расходов

131

#### 1.1 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) (краевой бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	на 2024год (на текущий финансовый год)			на 2025год (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)
		4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	2	180,92	34 630,48	6 265 345,90	180,92	113 735,28	6 793 171,08	180,92	113 735,28	7 228 773,04
<b>Итого</b>	9000	x	x	<b>6 265 345,90</b>	x	x	<b>6 793 171,08</b>	x	x	<b>7 228 773,04</b>

#### 1.2 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	на 2024год (на текущий финансовый год)			на 2025год (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)
		4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	2	180,92	24 991,64	4 521 487,41	180,92	60 414,00	4 651 885,16	180,92	58 256,46	4 651 630,84
<b>Итого</b>	9000	x	x	<b>4 521 487,41</b>	x	x	<b>4 651 885,16</b>	x	x	<b>4 651 630,84</b>

1.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2024 год

Инициатор оказания услуги	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	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	на 50 %				Всего детей	
											кол-во					сумма (руб.)
75	-	82				90				45,00	-	-		-		

1.2.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2025 год

Инициатор оказания услуги	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	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	на 50 %				Всего детей	
											кол-во					сумма (руб.)
5	-	82				90				45,00	-	-		-		

1.2.3 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2026 год

Инициатор оказания услуги	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	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	на 50 %				Всего детей	
											кол-во					сумма (руб.)
5	-	82				90				45,00	-	-		-		



2.1 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 доходов 150-152

Наименование выплаты	КОСГУ	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)
		4	5	6	8	9	10	12	13	14
1	2			0,00						
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа <u>коммунального</u> расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказу администрации муниципального	152			0,00		0,00				0,00
числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказу администрации муниципального	0			0,00						
<b>Итого</b>	9000	x	x	<b>0,00</b>	x	<b>0,00</b>	x	x	x	<b>0,00</b>



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

Код видов доходов 150

Наименование выплаты	КОСТУ	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)				
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	8	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	12	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей	13	сумма (руб)	14
1	2			6										
Охрана-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	КС 011.11.0605			1 185 840,00								1 185 840,00		
Питание-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	КС 011.11.0606			603 890,07								607 142,03		
<b>Итого</b>	9000	X	X	<b>1 789 730,07</b>	X	X	X	X	X	X	X	<b>1 792 982,03</b>	<b>1 792 982,03</b>	

Расчеты (обоснования) расходов 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

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	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	2	43 006,09	28 741,50	7 185,38	7 079,22	1 032 146,16
2	Педагогический персонал	5,4	15 908,16	6 272,78	3 343,54	6 291,84	1 030 848,57
3	Учебно-вспомогательный персонал	10,4	19 242,00	6 808,83	6 415,80	6 017,38	2 401 401,53
4	Обслуживающий персонал	1	19 242,00	5 855,00	6 947,87	6 439,13	230 904,00
	<b>Итого</b>	<b>18,8</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 695 300,27</b>

1.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	2	43 006,09	28 741,50	7 185,38	7 079,22	1 032 146,16
2	Педагогический персонал	5,4	22 168,81	6 272,78	3 343,54	12 552,49	1 436 540,67
3	Учебно-вспомогательный персонал	10,4	19 242,00	6 808,83	6 415,80	6 017,38	2 401 102,49
4	Обслуживающий персонал	1	19 242,00	5 855,00	6 947,87	6 439,13	230 904,00
	<b>Итого</b>	<b>18,8</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 100 693,32</b>

1.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2026 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	2	43 006,09	28 741,50	7 185,38	7 079,22	1 032 146,16
2	Педагогический персонал	5,4	27 331,87	6 272,78	3 343,54	17 715,55	1 771 107,01
3	Учебно-вспомогательный персонал	10,4	19 242,00	6 808,83	6 415,80	6 017,38	2 401 102,49
4	Обслуживающий персонал	1	19 242,00	5 855,00	6 947,87	6 439,13	230 904,00
	<b>Итого</b>	<b>18,8</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 435 259,66</b>

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида расходов

119

Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (красной строкой)

№ 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	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 30,0 %	0110	4 695 300,27	5 100 693,32	5 435 259,66	1 408 590,08	1 530 208,00	1 630 577,90	
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	4 695 300,27	5 100 693,32	5 435 259,66	9 390,60	10 201,39	10 870,52	
	Итого	9000	x	x	x	1 417 980,68	1 540 409,38	1 641 448,42	

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 (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 выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	Обслуживающий персонал	4	5	6	7	8	9	
		7,5	16 242,00	5 753,80	2 671,47	7 816,73	1 366 963,04	
	Итого	7,5	x	x	x	x	1 366 963,04	

1.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	Обслуживающий персонал	4	5	6	7	8	9	
		7,5	16 242,00	5 753,80	2 671,47	7 816,73	1 487 042,27	
	Итого	7,5	x	x	x	x	1 487 042,27	

1.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2026 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	Обслуживающий персонал	4	5	6	7	8	9	
		7,5	16 242,00	5 753,80	2 671,47	7 816,73	1 474 547,03	
	Итого	7,5	x	x	x	x	1 474 547,03	

1.3.1 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида 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
Код видов расходов	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	1 366 963,04	1 487 042,27	1 474 547,03	410 088,91	446 112,68	442 364,11
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	1 366 963,04	1 487 042,27	1 474 547,03	2 733,93	2 974,08	2 949,09
	Итого	9000	x	x	x	412 822,84	449 086,77	445 313,20

1.2.1 Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

1.2.1.1 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком  
Код видов расходов

112

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)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	12	0,00	50,00	1	12	0,00	50,00	1	12	0,00
1	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001				0,00				0,00				0,00
1	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00



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 ( *гражданский бюджет* )

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)					
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма		
расходы, по выплате социальных компенсаций персоналу в части оплаты или компенсации (возмещения) стоимости услуг	2	3	0,00	21	12	0,00	9	10	11	0,00	21	12	0,00	13	14	15
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	0,00

1.2.3. Расчет объема расходов на увеличение стоимости основных средств( субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

1.2.3.1 Расчет объема расходов на увеличение стоимости основных средств

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения

субсидии на иные цели ( *муниципальный бюджет* )

Наименование выплаты	КОСТУ	Средняя стоимость,	на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год		
			количество	Сумма, руб(гр.3+стр.4)	Средняя	количество	Средняя	количество	сумма
расходы, на реализацию мероприятий по улучшению антитеррористической защищенности образовательных учреждений(обеспечение учереждений системой контроля и управления доступом, домофоном) приобретение оборудования: комплект оборудования системы экстренного оповещения, приобретение комплекта оборудования для устройства стационарной кнопки тревожной сигнализации	310	0,00	1	0,00	7	8	10	11	12
<b>Итого</b>		0,00		0,00	x	x	x	x	x



Выплата заработной платы работникам и содержание МБДОУ в период строительства (Физическая охрана, неискл. лицензия на исползов.ПО, неискл. право исп. прог для ЭВМ Контур Экст, оказ. охр. Услуг, медицинский осмотр)(исполненные обязательства прошлых лет)		244	226									69 120,00	
Выплата заработной платы работникам и содержание МБДОУ в период строительства (электроэнергия, теплоэнергия)		247	223	0701								0,00	
Итого по коду КОСГУ				9006									
Выплата заработной платы работникам и содержание МБДОУ в период строительства		152	150	0801								0,00	
Итого по коду КОСГУ				9007									
Всего				9009								1 078 206,98	

1.2.5. Расчет объема расходов на текущий ремонт здания, помещений ( субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

1.2.5.1 Расчет объема расходов на текущий ремонт здания, помещений ( субсидии на иные цели ( муниципальный бюджет)

Источник финансового обеспечения	Наименование	субсидии на иные цели ( муниципальный бюджет)												
		2	3	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год				
				Средняя стоимость, КСОГУ	количество	4	Средняя	количество	5	Средняя	количество	6	Средняя	количество
текущий ремонт здания, помещений	225	0,00	1	0,00	0,00	8	9	10	11	12				
				0,00	0,00	x	x	x	x	x	x			

1.2.6. Расчет объема расходов на приобретение движимого имущества, необходимого для обеспечения функционирования вновь созданных и (или) создаваемых мест ( субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) (муниципальный бюджет)

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения

Код по бюджетной классификации	Единица измерения	КСОГУ	Код строки	Цена за единицу												Уровень индексации, %	Стоимость работ (услуг)
				на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год		на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год			
				(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)		
244	345	0101	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Итого по коду КОСГУ		9001											0,00				
244	346	0201											0,00				

создаваемых мест (кухонный инвентарь, шабры, горшки детские, кариэзы)

Приобретение движимого имущества, необходимого для обеспечения функционирования вновь созданных и (или) создаваемых мест (жалюзи, занавеси, ковровые покрытия, оборудование и мебель для пищеблока и прачечной)	Итого по коду КОСГУ	9002												
	244	0301												
	310													
	Итого по коду КОСГУ	9003												
	Всего	9009										0,00		

1.2.7. Расчет объема расходов на приобретение движимого имущества, необходимого для обеспечения функционирования вновь созданных и (или) создаваемых мест в муниципальных образовательных организациях, в том числе для размещения детей в возрасте до 3х лет (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) (средней, муниципальной бюджет)

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения

244  
субсидии на иные цели ( муниципальный бюджет)

1	2	3	4	5	Цена за единицу			Уровень индексации, %			Стоимость работ (услуг)					
					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 (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)	На 2024 год (на текущий финансовый год)	На 2025 год (на первый год планового периода)	На 2026 год (на второй год планового периода)			
Наименование товара, работы, услуги	Код по бюджетной классификации	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	244		310	0301											0,00	
Приобретение движимого имущества, необходимого для обеспечения функционирования вновь созданных и (или) создаваемых мест в муниципальных образовательных организациях, в том числе для размещения детей в возрасте до 3х лет (игры, игрушки, мебель)	244		340	0302										0,00		
	Итого по коду КОСГУ			9003												
			Всего	9009										0,00		

**1.4.2. Расчет объема расходов на прочие работы и услуги (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)**

**1.4.2.1 Расчет объема расходов на прочие работы и услуги**  
**Код видов расходов 244**

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

	КОСГУ	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)				
		Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*366д)	Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*365д)	Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*365д)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны	226	135,00	8 784,00	1 185 840,00	135,00	8 784,00	1 185 840,00	135,00	8 784,00	1 185 840,00
<b>Итого:</b>				<b>1 185 840,00</b>			<b>1 185 840,00</b>			<b>1 185 840,00</b>

**1.4.2.2 Расчет объема расходов на прочие работы и услуги**  
**Код видов расходов 244**

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

	КОСГУ	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		количество детодней	Стоимость одного дня (руб)	Сумма, руб(гр.3хгр.4)	количество детодней	Стоимость одного дня (руб)	Сумма, руб(гр.6хгр.7)	количество детодней	Стоимость одного дня (руб)	Сумма, руб(гр.9хгр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расчет стоимости услуг по организации питания воспитанников	226,00	2 806	74,6	209 327,41	2 821	74,6	210 454,64	2 821	74,6	210 454,64
Расчет стоимости организации питания воспитанников (дети в возрасте от 1,5 лет до 3 лет)	226,00	67	117,41	7 844,10	67	117,41	7 886,34	67	117,41	7 886,34
Расчет стоимости организации питания воспитанников (дети в возрасте от 3 лет до 7 лет)	226,00	2 739	141,18	386 718,56	2 754	141,18	388 801,05	2 754	141,18	388 801,05
<b>Итого:</b>				<b>603 890,07</b>			<b>607 142,03</b>			<b>607 142,03</b>

1

2

3

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

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

1.2.2.1 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам ((социальная поддержка 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 финансового обеспечения - субсидии на иные цели (краевой бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)					
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателем нанимателями бывшим работникам	0200	педагогические работники, вышедшие на пенсию	0,00	3	12	0,00	0,00	3	12	0,00	0,00	3	12	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

2.1.2 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме)

Код видов расходов 321

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)					
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0200													
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**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(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(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		2,2	82766,68		2,2	82766,68		2,2	82766,68
	<b>Итого</b>	9000	x		<b>82766,68</b>	x		<b>82766,68</b>	x		<b>82766,68</b>

**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(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	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду	0001			500,00			500,00			500,00
	<b>Итого</b>	9000	x		<b>500,00</b>	x		<b>500,00</b>	x		<b>0,00</b>



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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)				
		Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб( гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб( гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб( гр. 3×гр. 4×гр.5)		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги связи	1	5	1000,00	1	1000,00	1000,00	7 364,58	1	1000,00	1000,00	7 364,58
2	Услуги интернета	1	5	2 400,00	1	2 400,00	2 400,00	18 480,00	1	2 400,00	2 400,00	18 480,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	25 844,58	x	x	x	25 844,58

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)				
		Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб( гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб( гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб( гр. 3×гр. 4×гр.5)		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	1	956,40								
	Итого:	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

6.2.1 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Водоснабжение	846,76	48,42	65 682,63	2 050,00	48,42	65 682,63	2 050,00	48,42	64 994,82
	Водоснабжение и водоотведение (неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			
2	Водоотведение	840,336	57,12	78 729,70	2049,88	57,12	78 729,70	2049,88	57,12	77 905,27
	Итого:	x	x	144 412,32	x	x	144 412,33	x	x	142 900,09

6.2. 2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг  
Код видов расходов

247

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроэнергия	53 687,41	12,00	644 334,78	79 690,62	12,50	644 334,78	79 690,62	12,50	637 587,49
	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00						
2	Теплоснабжение	237,78	6 376,01	1 516 080,84	403,00	6 376,01	1 592 483,24	403,00	6 376,01	1 575 803,83
	Теплоснабжение (неисполненные обязательства)			0,00						
	ИТОГО			2 160 415,62			2 236 818,02			2 213 391,32

6.2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)				
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9×гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроэнергия			6 655,06						
2	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)			18 631,01						
	ИТОГО			25 286,07						

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

244

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

п	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ремонт орг. техники и заправка картриджа			15 300,00			15 300,00			15 300,00
	Итого:			15 300,00			15 300,00			15 300,00

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

244

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

п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1 600,00	5	24 228,12	1 664,02	12	39 949,32	1 664,02	12	39 949,32
	Техническое обслуживание пожарной сигнализации(неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00						
	Дератизация и дезинсекция	2 125,00	4	14 085,58	2 552,87	8	6 832,00	2 552,87	8	6 832,00
	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2 200,00	5	0,00	2 200,00	12	26 400,00	2 200,00	12	26 400,00
	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)			30 800,00						
	Техническое обслуживание иправка огнетушителей	1 700,00	1	4 300,00	4 310,00	1	1 000,00	4 310,00	1	1 000,00
	Проверка весов	1 700,00	1	6 600,00	4 203,00	1	1 200,00	4 203,00	1	1 200,00
	Профилактика испытания электрооборудования	5 000,00	1	12 000,00	17 000,00	1	5 500,00	17 000,00	1	5 500,00
	Гидравлические испытания системы отопления	7 000,00	1	17 050,00	17 021,63	1	5 500,00	17 021,63	1	5 500,00
	Противокалевая обработка территории	2 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00
	Вывоз твердых бытовых отходов	1 500,00	5,00	14 000,00	1 500,00	12,00	5 049,99	1 500,00	12,00	5 500,00
	Вывоз твердых бытовых отходов(неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
	Техническое обслуживание канализационной насосной станции			0,00			0,00			0,00
	Испытание пожарного водоема, пожарных рукавов, пожарных лестниц, пожарных кранов	4 000,00	1,00	17 000,00	9 500,00	1,00	2 500,00	9 500,00	1,00	17 000,00
	Дезинфекция помещений очага от КОВИД			30 800,00			24 000,00			24 000,00
	ТО видеонаблюдения	1 800,00	5,00	25 200,00	1 800,00	12,00	29 700,00	1 800,00	12,00	29 700,00
	Итого:	x	x	201 063,70	x	x	152 631,31	x	x	167 581,32

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

244

очник финансового обеспечения – внебюджетные средства

п	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:			0,00			0,00			0,00

4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг  
од видов расходов

244

сточник финансового обеспечения – субсидии на финансирование государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Оказание охранных услуг	2 200,00	5	15 943,20	2 277,60	12	27 331,20	2 277,60	12	27 331,20			
1	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00			
2	Лицензия на использование программного обеспечения "Сайт для образовательной организации"			0,00			0,00			0,00			
3	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	11 000,00	1	26 000,00	26 409,37	1	3 000,00	26 409,37	1	20 000,00			
4	Производственный контроль	10 000,00	1	19 200,00	24 397,90	1	10 000,00	24 397,90	1	19 000,00			
5	Медицинский осмотр	13 000,00	1	50 000,00	32 000,00	1	30 000,00	32 000,00	1	30 000,00			
6	Обучение контрактного управляющего, по охране труда, по пожарной безопасности, по теплоустановкам, обучение по изменениям в природоохр законодательстве			16 000,00	4 000,00	4	8 000,00	4 000,00	4	8 000,00			
7	Оценка профессиональных рисков			7 800,00			7 800,00			7 800,00			
8	Исключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	3 600,00	1	8 000,00	8 700,00	1	4 500,00	8 700,00	1	4 500,00			
10	Проведение спецоценки условий труда	4 000,00	1	9 600,00	9 600,00	1	8 000,00	9 600,00	1	8 000,00			
	Итого:			152 543,20			98 631,20			124 631,20			

4.1.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг  
од видов расходов

244

сточник финансового обеспечения – субсидии на финансирование государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Дополнительное профессиональное образование педагогических работников			0,00			0,00			0,00			
2	Медицинский осмотр	151 000,00	1	57 600,00	151 000,00	1	57 600,00	151 000,00	1	57 600,00			
3	Программное обеспечение			3 000,00	0,00	1	3 000,00	0,00	1	3 000,00			
	Итого:			60 600,00			60 600,00			60 600,00			

4.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг  
од видов расходов

244

(сточник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Итого:			0,00			0,00			0,00

5 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов  
од видов расходов

244

сточник 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)		
		Сумма, руб			Сумма, руб			Сумма, руб		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	уличное оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	51 120,38			50 320,38			50 320,38		
	Итого:	51 120,38			50 320,38			50 320,38		

5.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов  
с бюджетным учреждением

244

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

№ организации п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания	627,00	85,22	53 433,29	0,00	85,22	0,00	0,00	85,22	0,00
	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	85,22							
2	Стабилизатор напряжения									
	Итого:			53 433,29			0,00			0,00

5.2 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов  
од видов расходов

244

сточник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на предыдущий год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:				0,00			0,00			0,00

5.3 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов  
од видов расходов

244

сточник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания	55,32	85,22	4 714,53						
2	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях"			1 178,63						
Итого:				5 893,16			0,00			0,00

ководитель муниципального бюджетного учреждения

начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

авный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

начальник отдела экономики, финансов и статистики МКУ "МЦБ МО ТР"

полнитель

И.А.Головнина

А.М.Жеребцова

Е.Ю. Яковенко

Т.Н.Полухина

Е.В.Комарова

