

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



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка детский сад № 44 "Тнездышко" ст. Фастовцевской

Единица измерения

рубли

Коды	Дата	Коды
	22.04.2024	
	03300696	
		925
		03309367
		2354007825
		236001001
		383

Дата
по Сводному реестру

Глава по БК

по Сводному реестру

ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за предыдущими плановыми периодами
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	54 233,29				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	78 206,98				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	31 352,23				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			19 519 498,67	13 450 638,81	13 894 493,61		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121					
в том числе:								
1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		10 858 237,82	12 052 198,27	12 487 545,91		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	10 829 989,38	12 052 198,27	12 487 545,91		
послужения от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	0,00	0,00	0,00		
1212		130	134	28 248,44				
1310		140						
Возмещение коммунальных затрат	1400	150		8 661 260,85	1 398 440,54	1 406 947,70		
2. Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, всего								
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	8 661 260,85	1 398 440,54	1 406 947,70		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401.1	150	162	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00		
Средства от сдачи внаем		440	446	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x	

Расходы, всего:	2000	x	x	19 683 118,17	13 450 638,81	13 894 493,61	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	9 680 270,13	8 577 231,74	8 996 568,31	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	7 458 923,30	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	139 010,61	145 184,00	151 400,00	
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	2 221 346,83	1 989 496,15	2 086 761,62	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		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	65 416,76	67 416,54	69 707,70	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных							
социальных выплат	2210	320		65 416,76	67 416,54	69 707,70	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				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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							
бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям 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 ²	2600	X			9 715 153,99	4 577 539,85	4 593 550,92	
в том числе:								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	241						
из них:	2640	244	200		7 306 978,86	2 340 721,83	2 380 159,60	
на иные выплаты работникам	2640	X						
Услуги связи	2641	119	226		0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2641	244	221		55 045,26	25 844,58	25 844,58	
Работы, услуги по содержанию имущества	2642	244	223		158 412,32	149 462,32	148 400,09	
Прочие работы и услуги	2643	244	225		4 265 566,82	162 881,32	177 381,32	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2644	244	226		2 616 695,45	1 952 213,23	1 978 213,23	
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	228					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	310		91 120,38	50 320,38	50 320,38	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	247	340		120 138,63	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2650	247			2 408 175,13	2 236 818,02	2 213 391,32	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2651	247	223		2 408 175,13	2 236 818,02	2 213 391,32	
в том числе:	3000	100						
налог на прибыль ⁸	3010	180	189		-173,00			X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							X
Прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X						X
из них:	4010		610					X
возврат в бюджет средств субсидии								
					-109 386,21			

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

2 Указываются 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, 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 видов 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 59003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае если

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 предоставляемых займов (кредитов), размещение возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показывать прочие выплаты выдает показатель поступлений в рамках расчетов между подразделениями 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, «Увеличения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8 Показатель, отражаемый со знаком «минус».

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, предоставляемых займов (кредитов), размещение автономным учреждением денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ым) показывать прочие выплаты выдает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

10 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе включаются в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 Т0 национальных целей и стратегических задач 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), показателем строки 26210, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)."

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	Сумма				за предшествующий плановый период
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)	за предшествующий плановый период	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	9 715 153,99	4 577 539,85	4 593 550,92		
1	в том числе:	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации ¹²	26100	x	x					
1.1	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	26200	x	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x	x	96 837,99				
1.3	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	26310	x	x	96 837,99				
1.3	Субсидии на иные цели	26310.1.2	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	9 618 316,00	4 577 539,85	4 593 550,92		
1.4.1	в том числе:	26410	x	x	3 936 082,52	3 391 699,85	3 407 710,92		
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1	x	x	3 936 082,52	3 391 699,85	3 407 710,92		
1.4.1.2	за счет субсидий на иные цели	26410.2	x			0,00	0,00		
1.4.1.2	в том числе:	26411	x	x	3 936 082,52	3 391 699,85	3 407 710,92		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	5 641 436,82	1 185 840,00	1 185 840,00		

1.4.2.1.	в том числе:	26421	X		0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	X				
1.4.3.1.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	X	X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X				
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X	X				
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X				
	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	X				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	X	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510		X				
	в том числе по году начала закупки:							
				2023	X	96 837,99		
				2024	X	9 618 316,00		
				2025	X		4 577 539,85	
				2026	X			4 593 550,92

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Неодинитель

И.А.Головина
(расшифровка подписи)
А.М. Жеребцова
(расшифровка подписи)
Е.Ю. Яковенко
(расшифровка подписи)
Т.Н. Подгухина
(расшифровка подписи)
Е.В. Комарова
(расшифровка подписи)



СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тюркешский район
(подпись) Г.П. Власова
(расшифровка подписи)

" 22 " апреля 2024 года

Приложение № 1
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
дошкольного образовательного учреждения
центр развития ребенка детский сад № 44
"Незабытого" 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) (Круговой 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)		
		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	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		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
Итого	9000	x	x	6 265 345,90	x	x	6 793 171,08	x	x	7 228 773,04

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 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	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	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		180,92	25 230,18	4 564 643,48	180,92	60 414,00	5 259 027,19	180,92	58 256,46	5 258 772,87
Итого	9000	x	x	4 564 643,48	x	x	5 259 027,19	x	x	5 258 772,87

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

Дни функционирования	до 3-х лет		ГКП до 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств (руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахождение в бытовом обслуживании 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	на 50 %					на 100 %
									Сумма (руб.)	Кол-во				
175	-	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

Дни функционирования	до 3-х лет		ГКП до 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств (руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахождение в бытовом обслуживании 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	на 50 %					на 100 %
									Сумма (руб.)	Кол-во				
175	-	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

Дни функционирования	до 3-х лет		ГКП до 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств (руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахождение в бытовом обслуживании 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	на 50 %					на 100 %
									Сумма (руб.)	Кол-во				
175	-	82			90			45,00	-	-	-	-		

2.2. 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 150-152

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)						
		1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14		
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа управления образования № 14 от 16.01.2023 года "О направлении денежных средств "Простой расход" на реализацию мероприятий по проведению муниципальных образовательных организаций в соответствие с требованиями пожарной безопасности, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа управления образования от 22.02.2024 №132 "о распределении расходов на реализацию мероприятий по проведению муниципальных образовательных организаций в соответствие с требованиями пожарной безопасности, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа управления образования от 22.02.2024 №132 "о распределении	0	0			3 094 500,00									
Итого	9000	X	X	X	3 730 993,48	X	X	0,00	X	X	0,00			

2.3 Расчет объема доходов на увеличение стоимости основных средств
Код видов расходов

Источники финансового обеспечения **субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)**

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)
расходы, на реализацию мероприятий по улучшению антитеррористической защищенности образовательных учреждений (приобретение комплекта оборудования для устройства тревожной кнопки тревожной сигнализации) предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа управления образования от 12.03.2024 №179 "о распределении денежных средств" р2 п 1.1 пп.1.1.6	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
				40 000,00			0,00			
Итого	9000	x	x	40 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

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)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
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	кв 011.11.0605			1 185 840,00			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	кв 011.11.0606			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	1 185 840,00	x	x	1 185 840,00	x	x	1 185 840,00

Расчеты (обновлении) 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 III

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	2	43 006,09	28 741,50	7 185,38	7 079,22	1 032 146,16
2	Педагогический персонал	6	15 908,16	6 272,78	3 343,54	6 291,84	1 030 848,58
3	Учебно-вспомогательный персонал	8,9	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
Итого		17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	4 695 300,27

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 одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	2	43 006,09	28 741,50	7 185,38	7 079,22	1 032 146,16
2	Педагогический персонал	6	22 168,81	6 272,78	3 343,54	12 552,49	1 436 540,67
3	Учебно-вспомогательный персонал	8,9	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
Итого		17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	5 100 693,32

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 одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	2	43 006,09	28 741,50	7 185,38	7 079,22	1 032 146,16
2	Педагогический персонал	6	27 331,87	6 272,78	3 343,54	17 715,55	1 771 107,02
3	Учебно-вспомогательный персонал	8,9	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
Итого		17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	5 435 259,66

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 (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	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 30,0 %	3	4	5	6	7	8	9
1		0110	4 695 300,27	5 100 693,32	5 435 259,66	1 408 590,08	1 530 207,99	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 финансирования обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания (муниципальной бюджет)

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2		4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	2,5	19 242,00	8 121,00	3 304,27	7 816,73	577 260,00
	Итого	2,5	x	x	x	x	577 260,00

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 одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2		4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	2,5	19 242,00	8 121,00	3 304,27	7 816,73	1 487 042,27
	Итого	2,5	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	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2		4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	2,5	19 242,00	8 121,00	3 304,27	7 816,73	1 474 547,03
	Итого	2,5	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	577 260,00	1 487 042,27	1 474 547,03	173 178,00	446 112,68	442 364,11	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	577 260,00	1 487 042,27	1 474 547,03	1 154,52	2 974,08	2 949,09	
	Итого	9000	X	X	X	174 332,52	449 086,77	445 313,20	

3.1 Р

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

Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (Красной 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	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	12	50,00	1	12	50,00	1	12
	Итого	9000	X	X		X	X		X	X	
					0,00			0,00			0,00

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

112

Код видов расходов

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001									
	Итого	9000	X	X		X	X		X	X	
					0,00			0,00			0,00

1.2.2. Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
 Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения - субсидии на иные цели (красной бюджет)

1.2.2.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (социальная поддержка и поддержка иные компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образований и организаций расположенных на территории Красноярского края, проживающих и работающих в сельской местности)

Наименование выплаты	Код строки	Категория подгруппы 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						
расходы , по выплате социальных компенсаций персоналу в части оплаты или компенсации (возмещения) стоимости услуг	нецл	педагогические работники	551,63	21	12	139 010,61	576,13	21	12	145 184,00	600,79	21	12	151 400,00						
Итого	9000	x	x	x	x	139 010,61	x	x	x	145 184,00	x	x	x	151 400,00						

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)
 Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели (красной бюджет)

Наименование выплаты	КОСГУ	на 2024 год						на 2025 год						на 2026 год					
		Средняя стоимость,	количество	Сумма, руб(гр.Зчпр.4)	Средняя	количество	Сумма	Средняя	количество	Сумма	Средняя	количество	Сумма						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
текущий ремонт, материально-технического обеспечения	225	0,00	1	3 500 000,00	x	x	x	x	x	x	x								
Итого	9000	x	x	3 500 000,00	x	x	x	x	x	x	x								

1.2.4. Расчет объема расходов на увеличение стоимости основных средств (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
 Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	КОСГУ	на 2024 год						на 2025 год						на 2026 год					
		Средняя стоимость,	количество	Сумма, руб(гр.Зчпр.4)	Средняя	количество	Сумма	Средняя	количество	Сумма	Средняя	количество	Сумма						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Ремонт АПС и системы оповещения и управления эвакуацией	225	0,00	1	5 17 533,48	x	x	x	x	x	x	x								
Приобретение противопожарных дверей	346		1	1 18 960,00	x	x	x	x	x	x	x								
Приобретение комплекта оборудования для устройства стационарной кнопки тревожной сигнализации	310			40 000,00	x	x	x	x	x	x	x								
Итого				676 493,48	x	x	x	x	x	x	x								

1.2.8. 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) (краевой, муниципальный бюджет)

Код видов расходов
Источники финансирования обеспечения
244
Субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование товара, работа, услуги	Код по бюджетной классификации	Единица измерения	КОСГУ	Код строки	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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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 (итры, игрушки, мебель)	244		310	0301										0,00		
	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)

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

1.4.2.2 Расчет объема расходов на прочие работы и услуги

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование расходов	КОСГУ	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		(на текущий финансовый год)		Сумма	(на первый год планового периода)		Сумма	(на второй год планового периода)		Сумма
		количество детодней	Стоимость одного дня (руб)	руб(гр.3хгр.4)	количество детодней	Стоимость одного дня (руб)	руб(гр.6хгр.7)	количество детодней	Стоимость одного дня (руб)	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
Итого:				0,00			0,00			0,00

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

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

1.2.2.1 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (социальная поддержка виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образований на территории Красноярского края, проживающих и работающих в сельской местности (исключительно работникам, вышедшим на пенсию))

Код видов расходов

321

Источники финансового обеспечения

- субсидии на иные цели (красной бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2024 год						на 2025 год						на 2026 год					
			на текущий финансовый год		на первый год планового периода		на второй год планового периода		на первый год планового периода		на второй год планового периода		на первый год планового периода		на второй год планового периода					
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, сл	сумма	средний размер выплаты на 1	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, сл	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, сл	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, сл	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	0200	педагогические работники, вышедшие на пенсию	1817,13	3	12	65 416,76	1872,68	3	12	67 416,54	1936,33	3	12	69 707,70						
Итого	9000	X	X	X	X	65 416,76	X	X	X	67 416,54	X	X	X	69 707,70						

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

321

Код видов расходов

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей обязательства	на 2024 год						на 2025 год						на 2026 год					
			(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)					
			средний	численность	среднее	сумма	средний	численность	среднее	сумма	средний	численность	среднее	сумма	средний	численность	среднее	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
Итого	9000	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00						

3. Обновления (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 (обновление) 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	X	2.2	82766,68	X	2.2	82766,68
	Итого	9000			82766,68	X		82766,68	X		82766,68

3.1 Расчет (обновление) 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			500,00	X		500,00	X		500,00
	Итого	9000	X		500,00	X		500,00	X		500,00

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

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

244

Код видов расходов - Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (субсидии бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 3-гр. 4-гр.5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 3-гр. 4-гр.5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 3-гр. 4-гр.5)
1	Услуги связи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги связи	1	5	1000,00	7 364,58	1	5	1000,00	7 364,58	1	5	1000,00	7 364,58
2	Услуги интернета	1	5	2 400,00	18 480,00	1	5	2 400,00	18 480,00	1	5	2 400,00	18 480,00
	Итого:	X	X	X	25 844,58	X	X	X	25 844,58	X	X	X	25 844,58

244

Код видов расходов - 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 номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 3-гр. 4-гр.5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 3-гр. 4-гр.5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 3-гр. 4-гр.5)
1	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	1	956,40	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00
	Итого:	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00

6.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов

244

Источники 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	Водоотведение	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Водоотведение	846,76	48,42	65 682,63	2 050,00	48,42	65 682,63	2 050,00	48,42	64 994,82			
	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	77 995,27			
3	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	X	X	14 000,00	X	X	5 049,99	X	X	5 500,00			
	Итого:	X	X	158 412,32	X	X	149 462,32	X	X	148 400,09			

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

247

Источники 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. (тр. 3+тр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (тр. 6+тр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (тр. 9+тр. 10)
1	Электроэнергия	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)	53 687,41	12,00	644 334,78	79 690,62	12,50	644 334,78	79 690,62	12,50	637 587,49
2	Теплоснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)	237,78	6 376,01	0,00	403,00	6 376,01	1 592 483,24	403,00	6 376,01	1 575 803,83
	Теплоснабжение(исполненные обязательства)			0,00			2 236 818,02			2 213 391,32
	ИТОГО			2 160 415,62						

6.2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
 Код видов расходов

247

Источники 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. (тр. 3+тр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (тр. 6+тр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (тр. 9+тр. 10)
1	Электроэнергия	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)			34 903,50						
2	ИТОГО			18 631,01						
				53 534,51						

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

244

№	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 оргтехники и заправка картриджа	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				15 300,00			15 300,00			15 300,00
	Итого:			15 300,00			15 300,00			15 300,00

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

244

№	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	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
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации(использование оборудования прошлых лет)	0,00		0,00						
2	Дератизация и дезинсекция	2 125,00	4	14 085,58	2 552,87	8	6 832,00	2 552,87	8	6 832,00
3	Техническое обслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2 200,00	5	30 800,00	2 200,00	12	26 400,00	2 200,00	12	26 400,00
4	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	1 700,00	1	4 300,00	4 310,00	1	1 000,00	4 310,00	1	1 000,00
5	Проверка весов	1 700,00	1	6 600,00	4 203,00	1	1 200,00	4 203,00	1	1 200,00
6	Профилактика испытаний электрооборудования	5 000,00	1	12 000,00	17 000,00	1	5 500,00	17 000,00	1	5 500,00
7	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
8	Противопожесная обработка территории	2 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00
9	Техническое обслуживание канализационной насосной станции			0,00			0,00			0,00
10	Испытание пожарного водоса, 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
11	Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной кнопки тревожной сигнализации	2 566,67	12,00	30 800,00	24 000,00		24 000,00			24 000,00
12	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:			187 063,70			147 581,32			162 081,32

244

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

244

№	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
1		3	4	5	6	7	8
	Итого:			0,00			0,00

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

244

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

№ 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	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 (неисполнение обязанности прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
2	Лицензия на использование программного обеспечения "Сатт 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	Противоэпидемиологический 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 контрактности управленческого, по охране труда, по пожарной безопасности, по теплостанциям, обучение по изменениям в приложении законодательства			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	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в серверах СЖИ "РингоПро СР", услуги по абонентскому обслуживанию для программы ЭВМ	3 600,00	1	8 000,00	8 700,00	1	4 500,00	8 700,00	1	4 500,00
9	Услуги по организации горячего питания воспитанников			1 124 782,72			607 142,03			607 142,03
10	Проведение спецосмотра условий труда	4 000,00	1	9 600,00	9 600,00	1	8 000,00	9 600,00	1	8 000,00
	Итого:			1 277 325,92			705 773,23			731 773,23

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

244

Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (расовой 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.
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			3 000,00			3 000,00
	Итого:			60 600,00			60 600,00			60 600,00

6.4.2 Расчет (обесечение) расходов на оплату прочих работ, услуг
 Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения - внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)			
		Цена услуг, руб.	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб.	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб.	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	
1			3	4		6	7		9	10	11
2				5			8				
Итого:				4 714,53			0,00				0,00
Услуги по организации горячего питания воспитанников				4 714,53			0,00				0,00

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

244

Источники 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)		
		Сумма, руб			Сумма, руб			Сумма, руб		
1			2	3		4		5		
1	Удлинное 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		50 320,38		
Итого:		51 120,38		50 320,38		50 320,38		50 320,38		

6.5.1 Расчет (обесечение) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код бюджетным учреждением

244

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

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

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

Источники 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										
2										
	Итого:			0,00			0,00			0,00

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

Источники 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	Продукты питания	3	4	178,63	6	7	8	9	10	11
		0,00	85,22	0,00						
2	Молодые, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях."			178,63						
	Итого:			178,63			0,00			0,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель



Н.А.Головинна

А.М.Жеребцова

Е.Ю. Яковенко

Г.Н.Полухина

Е.В. Комарова