

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



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия  
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
комбинированного вида детский сад № 18 "Радуга" г. Тихорецка

Единица измерения

рубли

Коды
24.09.2024
03300696
925
03321251
2321010565
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1210) <sup>5</sup>	0001	x	x	716 119,91			
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1211) <sup>5</sup>	0001	x	x	2 618,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			47 482 672,19	46 695 923,55	48 610 173,46	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		45 858 824,05	45 510 083,55	47 424 333,46	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:	1210	130	131	41 132 599,05	40 783 858,55	42 698 108,46	
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов	1211	130	131	4 726 225,00	4 726 225,00	4 726 225,00	
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1400	150	150	1 615 793,40	1 185 840,00	1 185 840,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:	1401	150	152	1 510 842,40	1 185 840,00	1 185 840,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1402	150	162	104 951,00			
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1403	150	155		0,00	0,00	
Добровольные пожертвования	1500	180		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы							
в том числе:	1510	180	180				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1980	x					
прочие поступления, всего <sup>6</sup>							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	8 054,74			x
Расходы, всего:	2000	x	x	48 201 410,72	46 695 923,55	48 610 173,46	
в том числе:	2100	110	x	31 071 727,84	34 541 273,43	36 413 912,56	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211	23 864 594,34	26 529 395,87	27 967 674,77	x
оплата труда	2111	111	266				
социальные пособия в денежной форме							

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				
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	7 207 133,51	8 011 877,56	8 446 237,79	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 207 133,51	8 011 877,56	8 446 237,79	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	32 801,83	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		32 801,83	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	32 801,83	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	416 100,00	416 100,00	416 100,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	415 700,00	415 700,00	415 700,00	x
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	400,00	400,00	400,00	x
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 правительствами							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациями и физическими лицами	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					
международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		16 680 781,05	11 738 550,12	11 780 160,90	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	119					
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	14 479 382,45	9 665 886,48	9 730 886,48	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	41 571,10	41 040,00	41 040,00	
Коммунальные услуги	2642	244	223	950 636,30	337 160,23	337 160,23	



Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	706 699,08	241 837,68	306 837,68
Прочие работы и услуги	2644	244	226	10 938 629,55	3 915 525,89	3 915 525,89
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228			
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	624 505,70	559 342,68	559 342,68
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	1 217 340,72	4 570 980,00	4 570 980,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		2 201 398,60	2 072 663,64	2 049 274,42
Коммунальные услуги	2651	247	223	2 201 398,60	2 072 663,64	2 049 274,42
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010					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 субсидий	4010	610				x

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

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

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная

#

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

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

10 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме первого пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 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<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1				
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x		16 680 781,05	11 738 550,12	11 780 160,90	
	в том числе:							
	по контрактам(договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26100	x					
I.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	x					
	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		417 533,27			
I.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		16 263 247,78	11 738 550,12	11 780 160,90	
I.4.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		9 935 492,14	5 826 485,12	5 868 095,90	
I.4.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		9 935 492,14	5 826 485,12	5 868 095,90	
I.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x					
I.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 615 793,40	1 185 840,00	1 185 840,00	
I.4.2.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	925000000	1 615 793,40	1 185 840,00	1 185 840,00	
I.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	0000244				
I.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	x					
I.4.3.	в том числе:							
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x	x	x	x
I.4.4.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		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		4 711 962,24		4 726 225,00		4 726 225,00
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 711 962,24		4 726 225,00		4 726 225,00
	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						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	x		16 680 781,05		11 738 550,12		11 780 160,90
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, <sup>16</sup> в соответствующему году закупки	26510	2023		417 533,27				
	в том числе по году начала закупки:		2024		16 263 247,78				
			2025				11 738 550,12		
			2026						11 780 160,90

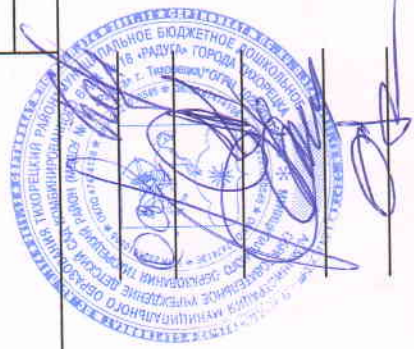
Л.В. Корецкая  
(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова  
(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко  
(расшифровка подписи)

Т.Н. Полухина  
(расшифровка подписи)

И.В. Элл  
(расшифровка подписи)



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

СОГЛАСОВАНО

Начальник, УО администрации муниципального образования Тихорецкий район  
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Г.П.Власова  
(подпись)

"24" сентября 2024 г.  
(расшифровка подписи)

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год	
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоймость муниципальной услуги, рублей	сумма (руб)	сумма (руб)	Стоймость муниципальной услуги, рублей /единицу	
						12	13
1	2	4	5	6	10	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район				1 185 840,00	1 185 840,00		1 185 840,00
<b>Итого</b>	9000	x	x	1 185 840,00	1 185 840,00	x	1 185 840,00

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

152

Код видов доходов

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоймость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	сумма (руб)	Стоймость муниципальной услуги, рублей /единицу	
						12	13
1	2	4	5	6	9	12	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район "О распределении денежных средств"	0001		0,00	263 026,40	0,00		0,00
<b>Итого</b>	9000	x	0,00	263 026,40	0,00	x	0,00

0,00

0,00

0,00

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

152

Код видов доходов

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год		
		Среднегодовая численность	Стоимость муниципальной	Стоимость муниципальной	Стоимость муниципальной	Среднегодовая	Стоимость муниципальной	Стоимость муниципальной
		4	5	6	9	10	12	13
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа 478 от 20.06.2024 управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район "О распределении денежных средств"	0001		0,00	61 976,00		0,00		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>61 976,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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

162

Код видов доходов

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год		
		Среднегодовая численность	Стоимость муниципальной	Стоимость муниципальной	Стоимость муниципальной	Среднегодовая	Стоимость муниципальной	Стоимость муниципальной
		4	5	6	9	10	12	13
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 "О распределении денежных средств" № 126 от 20.02.2024 с изменениями от 15.08.2024г Приказ № 571	0001		0,00	104 951,00		0,00		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>104 951,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>



Приложение № 1

к Плану финансово- хозяйственной деятельности дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида детский сад № 18 "Радуга" г. Тихорецка

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

**Расчеты (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения**

**1. Расчет (обоснование) государственного(муниципального задания) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

**Код видов расходов**

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

131

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		290,00	105 021,04	30 456 101,96	290,00	111 045,84	32 203 292,85	290,00	117 604,70	34 105 362,88
<b>Итого</b>	9000	x	x	<b>30 456 101,96</b>	x	x	<b>32 203 292,85</b>	x	x	<b>34 105 362,88</b>

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

на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		290,00	36 815,51	10 676 497,09	290,00	29 588,16	8 580 565,70	290,00	29 630,16	8 592 745,58
<b>Итого</b>	9000	x	x	<b>10 676 497,09</b>	x	x	<b>8 580 565,70</b>	x	x	<b>8 592 745,58</b>

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

Дни функционирования	до 3-х лет			ГКП до 3-х лет			от 3-х до 7-ми лет			Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% налогоплательщиков (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	Кол-во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	на 50 %	на 100 %	Всего детей				Сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)
175																		

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

Дни функционирования	до 3-х лет			ГКП до 3-х лет			от 3-х до 7-ми лет			Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% налогоплательщиков (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	Кол-во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	на 50 %	на 100 %	Всего детей				Сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)
175																		

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

Дни функционирования	до 3-х лет			ГКП до 3-х лет			от 3-х до 7-ми лет			Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% налогоплательщиков (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	Кол-во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	на 50 %	на 100 %	Всего детей				Сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)
175																		

Исполнитель Пискова Н.С.

Приложение № 2  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида детский сад № 18 "радуга" г.Тихорецка

Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024 год (на текущий финансовый год) в соответствии с трудовым законодательством  
на 2025 год (на первый год планового периода)

111

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
		4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	3	41 818,70	35 926,67		5 892,03	1 505 473,20
2	Педагогический персонал	38,08	35 952,05	13 700,00	2 763,52	19 488,53	16 428 649,54
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,5	19 242,00	6 770,85	6 452,64	6 018,51	4 271 724,00
4	Обслуживающий персонал	3,15	19 242,00	5 887,06	6 792,51	6 562,43	727 347,60
<b>Итого</b>		<b>62,73</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>22 933 194,34</b>

1.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
		4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	3	41 818,70	35 926,67		5 892,03	1 505 473,20
2	Педагогический персонал	38,08	38 875,14	9 258,74	763,52	28 852,88	17 764 391,58
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,5	19 242,00	6 770,85	6 452,64	6 018,51	4 271 724,00
4	Обслуживающий персонал	3,15	19 242,00	5 887,06	6 792,51	6 562,43	727 347,60
<b>Итого</b>		<b>62,73</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24 268 936,38</b>

1.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
		4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	3	41 818,70	35 926,67		5 892,03	1 505 473,20
2	Педагогический персонал	38,08	42 072,11	9 258,74	763,52	32 049,85	19 225 274,86
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,5	19 242,00	6 770,85	6 452,64	6 018,51	4 271 724,00
4	Обслуживающий персонал	3,15	19 242,00	5 887,06	6 792,51	6 562,43	727 347,60
<b>Итого</b>		<b>62,73</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 729 819,66</b>



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

Исполнитель:

Элп ИВ

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	7		
1	Обслуживающий персонал	4	5	6	10 425,98	8	931 400,00	
		4	19 242,00	6 087,57	10 425,98	2 728,45	931 400,00	
	Итого	4	x	x	x	x	931 400,00	

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	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	7		
1	Обслуживающий персонал	4	5	6	10 425,98	8	2 260 459,49	
		11,5	19 242,00	6 087,57	10 425,98	2 728,45	2 260 459,49	
	Итого	11,5	x	x	x	x	2 260 459,49	

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	7		
1	Обслуживающий персонал	4	5	6	10 425,98	8	2 237 855,11	
		11,5	19 242,00	6 087,57	10 425,98	2 728,45	2 237 855,11	
	Итого	11,5	x	x	x	x	2 237 855,11	

Исполнитель: Энн И.В.

0

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы) по ставке 30 %	0100	22 933 194,34	24 268 936,38	25 729 819,66	6 879 958,29	7 280 680,92	7 718 945,90	
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0200	22 933 194,34	24 268 936,38	25 729 819,66	45 866,39	48 537,87	51 459,64	
	Итого	9000	x	x	x	6 925 824,68	7 329 218,79	7 770 405,54	

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Единый налоговый платеж (страховые взносы)	0110	931 400,00	2 260 459,49	2 237 855,11	279 446,02	678 137,85	671 356,54	
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0210	931 400,00	2 260 459,49	2 237 855,11	1 862,80	4 520,92	4 475,71	
	Итого	9000	x	x	x	281 308,82	682 658,77	675 832,25	



1.2.1 Расчет (обновление) расходов на дипломатическую службу для решения социально значимых вопросов на 2024

Код вида расходов 244

Источники финансирования обеспечения – «Бюджет на иные цели (муниципальный бюджет)»

1.2.1.1 Расчет расходов на мероприятия по улучшению антитеррористической защищенности муниципальных образований субъектов

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Цена за ед. изм. (руб.)	Количество работ (ед. изм.)	Стоимость работ (руб.)	Количество работ (ед. изм.)	Цена за ед. изм. (руб.)	Количество работ (ед. изм.)	Стоимость работ (руб.)	Количество работ (ед. изм.)	Цена за ед. изм. (руб.)	Количество работ (ед. изм.)	Стоимость работ (руб.)	
1	Оказание охранных услуг в части патрулирования и физической охраны	135	8784	1 185 840,00	135	8784	1 185 840,00	135	8784	1 185 840,00	135	8784	1 185 840,00
<b>ИТОГО</b>				1 185 840,00			1 185 840,00			1 185 840,00			1 185 840,00

Код вида расходов 244

Источники финансирования обеспечения – «Бюджет на иные цели (муниципальный бюджет)»

1.3.1 Расчет объема расходов на содержание имущества (принадлежащего на праве собственности МОУ) в соответствии с требованиями пожарной безопасности

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Цена за ед. изм. (руб.)	Количество работ (ед. изм.)	Стоимость работ (руб.)	Количество работ (ед. изм.)	Цена за ед. изм. (руб.)	Количество работ (ед. изм.)	Стоимость работ (руб.)	Количество работ (ед. изм.)	Цена за ед. изм. (руб.)	Количество работ (ед. изм.)	Стоимость работ (руб.)	
1	Расчет стоимости услуг по организации питания	74,6	71920	74,6	71920	74,6	71920	74,6	71920				
2	Расчет стоимости услуг организации питания (лет от 1,5 до 3 лет)	117,41	10706,16	117,41	10706,16					117,41	10706,16		
3	Расчет стоимости услуг организации питания (лет от 3 до 7 лет)	141,18	61213,84	141,18	61213,84					141,18	61213,84		
<b>ИТОГО</b>				0,00			0,00			0,00			0,00

1.4.1 Расчет объема расходов на увеличение стоимости прочих оборотных средств (материале)

Код вида расходов 244

Источники финансирования обеспечения – «Бюджет на иные цели (муниципальный бюджет) КОСТУ 225»

Расчет объема расходов на содержание имущества (принадлежащего на праве собственности МОУ) в соответствии с требованиями пожарной безопасности

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Цена за ед. изм. (руб.)	Количество работ (ед. изм.)	Стоимость работ (руб.)	Количество работ (ед. изм.)	Цена за ед. изм. (руб.)	Количество работ (ед. изм.)	Стоимость работ (руб.)	Количество работ (ед. изм.)	Цена за ед. изм. (руб.)	Количество работ (ед. изм.)	Стоимость работ (руб.)	
1	расходы, на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений (судейский репорт АПС и система оповещения и управления эвакуацией)	263026,4	1	263 026,40			0,00						0,00

1.4.1 Расчет объема расходов на увеличение стоимости прочих оборотных средств (материале)

Код вида расходов 244

Источники финансирования обеспечения – «Бюджет на иные цели (муниципальный бюджет)»

Расчет расходов на мероприятия по улучшению антитеррористической защищенности

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Цена за ед. изм. (руб.)	Количество работ (ед. изм.)	Стоимость работ (руб.)	Количество работ (ед. изм.)	Цена за ед. изм. (руб.)	Количество работ (ед. изм.)	Стоимость работ (руб.)	Количество работ (ед. изм.)	Цена за ед. изм. (руб.)	Количество работ (ед. изм.)	Стоимость работ (руб.)	
1	расходы, на реализацию мероприятий по улучшению антитеррористической защищенности образовательных учреждений (установка домофона)	61 976,00	1	61 976,00			0,00						0,00

1.4.2 Расчет (обновление) расходов на увеличение стоимости основных средств

Код вида расходов 244

Источники финансирования обеспечения – «Бюджет на иные цели (муниципальный бюджет) КОСТУ 310»

Расчет расходов на мероприятия по улучшению антитеррористической защищенности

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Цена за ед. изм. (руб.)	Количество работ (ед. изм.)	Стоимость работ (руб.)	Количество работ (ед. изм.)	Цена за ед. изм. (руб.)	Количество работ (ед. изм.)	Стоимость работ (руб.)	Количество работ (ед. изм.)	Цена за ед. изм. (руб.)	Количество работ (ед. изм.)	Стоимость работ (руб.)	
1	Приобретение хозяйственных машин для очистки кортежей	52475,50	2	104 951,00			0,00						0,00

### 3. Обоснование(расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов, сборов и иных платежей

851

Код видов расходов

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

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей  
2024 год (на текущий финансовый год)

на

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	9 385 318,18	2,2	181 772,00
2	Земельный налог	12 902 900,00	1,5	233 928,00
	Итого:		х	415 700,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей  
2025 год (на первый год планового периода)

на

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	9 385 318,18	2,2	181 772,00
2	Земельный налог	12 902 900,00	1,5	233 928,00
	Итого:		х	415 700,00

3.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей  
2026 год (на второй год планового периода)

на

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	9 385 318,18	2,2	181 772,00
2	Земельный налог	12 902 900,00	1,5	233 928,00
	Итого:		х	415 700,00

Исполнитель:

Эпп И.В

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

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателе й публичного обязательст ва Российской Федерации	на 2024 год				на 2025 год			на 2026 год				
			средний размер выплаты	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средн ий разме р выпла ты	численн ость получате лей выплаты , чел	средне е колич ество выпла т в год, ед	среднн ость получате лей выплаты , чел	численн ость получате лей выплаты , чел	средне е колич ество выпла т в год, ед	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	0200	на период трудоустро йства работника (при сокращении )	0,00			32 801,83								
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	32 801,83	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00



### 3.1 Обоснование(расчеты) плановых показателей в части уплаты иных платежей

Код видов расходов

853

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

#### 3.1.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 2024 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			400,00
	Итого:		x	400,00

#### 3.1.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 2025 год ( первый год планового периода) на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			400,00
	Итого:		x	400,00

#### 3.1.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 2026 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			400,00
	Итого:		x	400,00

Исполнитель:

Эпп И.В.

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 (красивой 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.		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	
				Сумма, руб. (гр. 3×гр.5)	Сумма, руб. (гр. 4×гр.5)			Сумма, руб. (гр. 3×гр.5)	Сумма, руб. (гр. 4×гр.5)			Сумма, руб. (гр. 3×гр.5)	Сумма, руб. (гр. 4×гр.5)
1	Услуги связи	1	12	660,00	7 920,00	1	12	660,00	7 920,00	1	12	660,00	7 920,00
1	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	1		531,10	1	1			1	1		
2	Услуги интернета	1	12	2 760,00	33 120,00	1	12	2 760,00	33 120,00	1	12	2 760,00	33 120,00
	Итого:	x	x	x	41 571,10	x	x	x	41 040,00	x	x	x	41 040,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

Код видов расходов

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)	
				5 453,27	318 580,12			1 858,61	108 580,12			2 117,810	108 580,11
2	Канализация	6213,772	51,27	318 580,11	###	51,27	108 580,11	2 117,810	51,27	108 580,11	2 117,810	51,27	108 580,11
3	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод			136 000,00									
4	Негативное воздействие на работу системы водоотведения			56 000,00									
5	Водоснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)			11 252,02									
6	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами	161	638,98	102 556,29	188	638,98	120 000,00	188	638,98	120 000,00	188	638,98	120 000,00
7	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (неиспользованные обязательства прошлых лет)	12	638,98	7 667,76									
	Итого:	x	x	950 636,30	x	x	337 160,23	x	x	337 160,23	x	x	337 160,23

6.2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

Код видов расходов

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)	
				68 040,00	10,50			714 420,02	64 801,91			10,50	680 420,02
1	Электроэнергия			9 614,64									
3	Теплоснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)	230,469	5 406,08	1 245 934,50	257,533	5 406,08	1 392 243,62	257,533	5 406,08	1 392 243,62	257,533	5 406,08	1 368 854,40
4	Теплоснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)			231 429,44			0,00						0,00
	Итого:	x	x	2 201 398,60	x	x	2 072 663,64	x	x	2 072 663,64	x	x	2 049 274,42

Исполнитель: Элп И.В



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

244

Код видов расходов

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

№	п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)						
			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 компьютерной техники			46 956,00					0,00					0,00
		Итого:			46 956,00					0,00					0,00

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

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (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		Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1 978,14	12	23 737,68	1 978,14	12	23 737,68	1 978,14	12	23 737,68
2		Техническое обслуживание электрооборудования	5000	12	60 000,00	5000	12	60 000,00	5000	12	60 000,00
2		Техническое обслуживание электрооборудования (неисполненные обязательства прошлых лет)	0	1	0,00	0	1	0,00	0	1	0,00
3		Дератизация и дезинсекция	1 562,50	8	80 449,00	1 562,50	8	12 500,00	1 562,50	8	12 500,00
4		Дезинфекция в очаге COVID-19	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
5		Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2 200,00	12	26 400,00	2 200,00	12	26 400,00	2 200,00	12	26 400,00
6		Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
7		Техническое обслуживание иправка огнетушителей	2 000,00	4	17 000,00	2 000,00	4	8 000,00	2 000,00	4	8 000,00
8		Проверка весов	5 000,00	3	15 000,00	5 000,00	3	15 000,00	5 000,00	3	15 000,00
9		Профилактика испытания электрооборудования	27 000,00	1	25 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00
10		Гидравлические испытания системы отопления	35 000,00	1	35 000,00	20 000,00	1	20 000,00	35 000,00	1	35 000,00
11		Проверка пожарных гидрантов, кранов, перемотка пожарных рукавов, испытания пожарных лестниц	7 000,00	4	19 000,00	0,00	4	0,00	5 000,00	4	20 000,00
12		Противоключевая обработка территории	10 000,00	1	5 400,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
13		ТО системы видеонаблюдения	1 850,00	12	23 880,00	1 850,00	12	22 200,00	1 850,00	12	22 200,00
14		ТО системы видеонаблюдения (неисполненные обязательства прошлых лет)			1 850,00						
15		ТО комплекса оборудования стационарной кнопки тревожной сигнализации	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00	2 000,00	12	24 000,00
		Итого:	x	x	356 716,68	x	x	241 837,68	x	x	306 837,68



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

Код видов расходов

244

Источник 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	Цена услуги, руб.	Количество работ	Цена услуги, руб.	Количество работ
1	Спил аварийных деревьев			40 000,00			
2	Проведение обработки постельных принадлежностей						
	Итого:			40 000,00		0,00	
							0,00

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

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)		
		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	2 283,84	12	27 406,08	5 283,84	12	63 406,08	5 283,84	12	63 406,08
2	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	5 277,60	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
3	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	15 000,00	1	14 363,77	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
4	Производственный контроль, риски	22 000,00	1	5 680,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00
5	Медицинский осмотр	4 400,00	9	3 431,00	4 000,00	5	20 000,00	4 000,00	5	20 000,00
6	Услуги по проведению вакцинации	4 500,00	10	9 550,47	2 500,00	4	10 000,00	2 500,00	4	10 000,00
7	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплустановам, контрактного управляющего, по охране труда, по экологии, по антикоррупции в сфере закупок.	6 000,00	5	30 000,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00
8	Аттестация рабочих мест	1 500,00	10	15 000,00	1 500,00	7	10 000,00	1 500,00	7	10 000,00
9	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ, ПО конструкторов сайта Е-ПаблИш	5 000,00	1	15 320,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
10	Изготовление справок, паспортов	2 500,00	2	2 078,53	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00
11	Програмное обеспечение	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
12	Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим) (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	89 280,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
13	Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
14	Изготовление технического паспорта, услуга по технической инвентаризации, учет документов на здание	0,00	1	15 390,94	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
15	Услуга по организации горячего питания воспитанников			5 807 836,93			2 432 279,81			2 432 279,81
	Итого:			6 040 615,32			2 569 685,89			2 569 685,89

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

Код видов расходов

244

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

№ 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)
1	Психиатрическое освидетельствование работников	5 000,00	30	143 995,00	5 000,00	150 000,00	5 000,00	30	150 000,00
2	Медицинский осмотр	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
3	Программное обеспечение								
	Итого:			178 475,00		160 000,00			160 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник 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	Услуга по организации горячего питания воспитанников	289 310,27	12	3 471 723,23						
	Итого:			3 471 723,23		0,00				0,00

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

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
		Сумма, руб	Количество	Сумма, руб	Количество	Сумма, руб	Количество
1	Приобретение методической литературы для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	16 443,00	16 443,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Приобретение спортивного оборудования, оборудования для музыкального зала для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	46 543,00	46 543,00				
3	Приобретение развивающих игр и игрушек для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, (неисполненные обязательства прошлых лет)	1 359,02	1 359,02				
4	Приобретение технических средств обучения для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года)	70 000,00	70 000,00				
	Итого:	164 345,02	164 345,02	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00





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

Источник 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.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 (неисполненные обязательства прошлых лет)	3 440,56	85,74	294 994,01	44 098,20	85,74	3 780 980,00	44 098,20	85,74	3 780 980,00
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет) Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	196,89	85,74	16 881,38			80 000,00			80 000,00
3	Посуда, кухонный инвентарь, разделочные доски ( согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ)			30 000,00			15 000,00			15 000,00
4	Посуда детская ( согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ)									
5	Мягкий инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г. "Нормы обеспечения мятым инвентарем и оборудованием по детским садам")			120 000,00			120 000,00			120 000,00
6	Светильники (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	20,00	2 500,00	50 000,00	20,00	2 500,00	50 000,00	20,00	2 500,00	50 000,00
7	Лампочки электрические (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	125,00	120,00	15 000,00	125,00	120,00	15 000,00	125,00	120,00	15 000,00
8	Хоз инвентарь (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	8 333,33	12,00	100 000,00	6 500,00	10,00	65 000,00	6 500,00	10,00	65 000,00
9	Унитазы детские	1,00	8 000,00	8 000,00	1,00	8 000,00	8 000,00	1,00	8 000,00	8 000,00
10	Поддоны в группу	1,00	7 000,00	7 000,00	1,00	7 000,00	7 000,00	1,00	7 000,00	7 000,00
11	Ручав пожарный			0,00			60 000,00			60 000,00
12	Экран на батареи			125 000,00			30 000,00			30 000,00
13	Строительные материалы			0,00			120 000,00			120 000,00
14	Приобретение дверей на замену			0,00			200 000,00			200 000,00
15	Поручни (напольно-пристенные)	0,00	0,00	0,00						
16	Насос циркуляционный для отопления на замену	1,00	15 000,00	15 000,00						
17	Комфорки для электроплиты			20 436,00						
18	Газостремкости (противни для пароконвектомата)			0,00						
19	Тактильно наземные указатели			10 000,00						
20	Москитные сетки			0,00						
21	Приобретение шторм			10 000,00						
22	Приобретение медикаментов, аптечки для оказания первой помощи	1,00	2 200,00	2 200,00						
	Итого:			1 057 591,39			4 570 980,00			4 570 980,00

Л.В.Корецкая  
А.М.Жеребцова  
Е.Ю.Яковенко  
Т.Н.Полухина  
И.В.Эпп



Руководитель муниципального бюджетного учреждения  
Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"  
Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"  
Начальник отдела экономики, финансов и статотчетности  
МКУ "МЦБ МО ТР"  
Исполнитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730132

Владелец Корецкая Любовь Валерьевна

Действителен с 24.06.2024 по 24.06.2025