

Приложение 1
к Порядку к составлению и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования Тихорецкий район, утвержденный приказом управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район от 17.02.2021 г. № 125

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности начальника УО
администрации муниципального образования

Тихорецкий район

(подпись лица, утверждающего документ)

М.П. Власова Г.П.

2023



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации администрации муниципального образования
Тихорецкий район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение деский сад № 21 " Красная шапочка " ст.Новорождественской

Единица измерения

рубль

Коды
01.01.2024
03300696
925
03309356
2354008307
235401001
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			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			10 512 436,58	11 036 990,47	11 518 389,66	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		9 135 529,50	9 662 294,49	10 143 693,68	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:	1210	130	131	8 800 579,50	9 327 344,49	9 808 743,68	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1211	130	131	334 950,00	334 950,00	334 950,00	
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1400	150		1 376 907,08	1 374 695,98	1 374 695,98	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:	1410	150					
целевые субсидии	1411	150	152	1 376 907,08	1 374 695,98	1 374 695,98	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1411.1	150	162				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
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					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				
Расходы, всего:	2000	x	x	10 512 436,58	11 036 990,47	11 518 389,66	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	7 439 872,60	7 986 464,13	8 437 559,19	x

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			
					На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025г. (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	3 055 793,98	3 033 756,34	3 064 060,46	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x		3 055 793,98	3 033 756,34	3 064 060,46	
	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x				
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	0,00			
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ¹⁰	26310.1	x	x				
1.3.1	Субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1.1	x	x	0,00			
	Субсидия на иные цели	26310.1.2	x					
	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	3 055 793,98	3 033 756,34	3 064 060,46	
1.4	в том числе:	26410	x	x	1 343 936,90	1 324 110,36	1 354 414,48	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1	x	x	1 343 936,90	1 324 110,36	1 354 414,48	

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410.2	x							
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26411	x	1 343 936,90	1 324 110,36	1 354 414,48				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	152	1 374 695,98	1 374 695,98				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26421	x							
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421.1								
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x							
1.4.4.1.	в том числе:	26430.1	x							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x	x	x	x	x	x	x	x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26441	x	x	x	x	x	x	x	x
1.4.5.1.	в том числе:	26442	x							
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	334 950,00	334 950,00	334 950,00				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году ¹⁶ в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки: в том числе по году начала закупки:	26451	x	334 950,00	334 950,00	334 950,00				
		26451.1	x							
		26500	x	3 055 793,98	3 033 756,34	3 064 060,46				
		26510	2023	0,00						
			2024	3 055 793,98						
			2025		3 033 756,34					
			2026							3 064 060,46

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

должность

Л.И. Кириченко
(расшифровка подписи)
А.М. Жеребцова
(расшифровка подписи)
Е.Ю. Яковенко
(расшифровка подписи)
Т.Н.Полухина
(расшифровка подписи)
Г.Н. Маслакова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Г.П. Власова

(подпись)
(расшифровка подписи)

"25" декабря 2023 г.

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

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

Код видов расходов 130

1.1.1 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) за счет средств краевого бюджета

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
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
		27	264912,53	7 152 638,30	27	285156,66	7 699 229,83	27	301863,88	8 150 324,89
Итого	9000	x	x	7 152 638,30	x	x	7 699 229,83	x	x	8 150 324,89

1.1.2 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) за счет средств муниципального бюджета

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
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
		27	61034,86	1 647 941,20	27	60300,54	1628114,66	27	61422,92	1658418,79
Итого	9000	x	x	1 647 941,20	x	x	1628114,66	x	x	1658418,79

Уточ

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

дни функционирования	до 3 -х лет		ГКП до 3 -х лет		от 3 - х до 7 - ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы		Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол - во детей	Размер род платы	Кол - во детей	Размер род платы	Кол - во детей	Размер род платы		на 50 %	на 100 %				
175					27	116	548 100,00	15	58,00	3	334 950,00	66 990,00	267 960,00

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

дни функционирования	до 3 -х лет		ГКП до 3 -х лет		от 3 - х до 7 - ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы		Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол - во детей	Размер род платы	Кол - во детей	Размер род платы	Кол - во детей	Размер род платы		на 50 %	на 100 %				
175					27	116	548 100,00	15	58,00	3	334 950,00	66 990,00	267 960,00

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

дни функционирования	до 3 -х лет		ГКП до 3 -х лет		от 3 - х до 7 - ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы		Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол - во детей	Размер род платы	Кол - во детей	Размер род платы	Кол - во детей	Размер род платы		на 50 %	на 100 %				
175					27	116	548 100,00	15	58,00	3	334 950,00	66 990,00	267 960,00

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

150

Код видов доходов

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год			
		Среднегодов 4	Стоймость 5	Среднегодовая 8	Стоймость 9	Среднегодовая 12	Стоймость 13	сумма 10	сумма 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 № от года "О распределении денежных средств на 2024 год", № от года "О распределении денежных средств на плановый период 2025 и 2026 годов".	0001		6		9		13	10	14
Итого	9000	x	0,00	x	x	x	x	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

150

Код видов доходов

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год			
		Среднегодов 4	Стоймость 5	Среднегодовая 8	Стоймость 9	Среднегодовая 12	Стоймость 13	сумма 10	сумма 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 № 5 от 11.01.2024 года "О распределении денежных средств"	0001		1 185 840,00					1 182 600,00	1 182 600,00
Итого	9000	x	1 185 840,00	x	x	x	x	1 182 600,00	1 182 600,00

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

150

Код видов доходов

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год			
		Среднегодов 4	Стоймость 5	Среднегодовая 8	Стоймость 9	Среднегодовая 12	Стоймость 13	сумма 10	сумма 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 № от 2024 года "О распределении денежных средств"	0001		191 067,08					192 095,98	192 095,98
Итого	9000	x	191 067,08	x	x	x	x	192 095,98	192 095,98

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

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

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	42703,50	29410,00	7352,50	5941,00	512 442,00
2	Педагогический персонал	10,35	30564,56	9304,29	3359,75	17900,52	3 796 117,76
3	Учебно-вспомогательный персонал	3,65	19242,00	7056,00	8269,31	3916,69	842 799,60
4	Обслуживающий персонал	1	19242,00	6090,00	10152,00	3000,00	230 904,00
Итого		16	x	x	x	x	5 382 263,36

1.1.2 Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	42703,50	29410,00	7352,50	5941,00	512442,00
2	Педагогический персонал	10,35	33944,66	9304,29	3359,75	21280,62	4215926,93
3	Учебно-вспомогательный персонал	3,65	19242,00	7056,00	8269,31	3916,69	842799,60
4	Обслуживающий персонал	1	19242,00	6090,00	10152,00	3000,00	230904,00
Итого		16	x	x	x	x	5 802 072,53

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	42703,50	29410,00	7352,50	5941,00	512442,00
2	Педагогический персонал	10,35	36734,22	9304,29	3359,75	24070,18	4562390,11
3	Учебно-вспомогательный персонал	3,65	19242,00	7056,00	8269,31	3916,69	842799,60
4	Обслуживающий персонал	1	19242,00	6090,00	10152,00	3000,00	230904,00
Итого		16	x	x	x	x	6148535,71

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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	2	19242,00	6195,00	9117,75	3929,25	331924,50
Итого		2	x	x	x	x	331924,50

1.1.2 Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	2	19242,00	6195,00	9117,75	3929,25	331924,50
Итого		2	x	x	x	x	331924,50

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	2	19242,00	6195,00	9117,75	3929,25	331924,50
Итого		2	x	x	x	x	331924,50

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

112

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели (краевой бюджет)

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
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 услуги	0001	педагогические работники	0,00	8	12		0,00	8	12		0,00	8	12	
Итого	9000	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

Код видов расходов

119

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

Источники финансового обеспечения

№ 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	5 382 263,36	5802072,53	6148535,71	1614679,01	1740621,76	1844560,71	
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0200	5 382 263,36	5802072,53	6148535,71	10764,53	11604,15	12297,07	
	Итого	9000	x	x	x	1625443,54	1752225,90	1856857,78	

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

Код видов расходов

119

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

Источники финансового обеспечения

№ 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	331924,50	331924,50	331924,50	99577,35	99577,35	99577,35	
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0210	331924,50	331924,50	331924,50	663,85	663,85	663,85	
	Итого	9000	x	x	x	100241,20	100241,20	100241,20	

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 текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*366д)	Сумма, руб(гр.3хгр.4)	Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*365д)	Сумма, руб(гр.6хгр.7)	Цена за 1 час работы, руб	Количество часов в год (24ч*365д)	Сумма, руб(гр.9хгр.10)
Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны	226	135,00	8 784,00	1 185 840,00	135,00	8 760,00	1 182 600,00	135,00	8 760,00	1 182 600,00
Итого:				1 185 840,00			1 182 600,00			1 182 600,00

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 текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		количество детодней	Стоимость одного дня (руб)	Сумма, руб(гр.3хгр.4)	количество детодней	Стоимость одного дня (руб)	Сумма, руб(гр.6хгр.7)	количество детодней	Стоимость одного дня (руб)	Сумма, руб(гр.9хгр.10)
Расчет стоимости услуг по организации питания воспитанников	226	885,47	74,60	66 056,19	890	74,60	66 411,90	890	74,60	66 411,90
Расчет стоимости организации питания воспитанников (дети в возрасте от 1,5 лет до 3 лет)	226		117,43			117,43			117,43	
Расчет стоимости организации питания воспитанников (дети в возрасте от 3 лет до 7 лет)	226	885,47	141,18	125 010,89	890	141,18	125 684,08	890	141,18	125 684,08
Итого:				191 067,08			192 095,98			192 095,98

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

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

Код видов расходов

851

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр4хгр5/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр7хгр8/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр10хгр11/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Налог на имущество	0001	762272,73	2,2	16770,00	762272,73	2,2	16770,00	762272,73	2,2	16770,00
	Итого	9000			16770,00	x		16770,00	x		16770,00

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

Код видов расходов

853

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр4хгр5/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр3хгр4/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр3хгр4/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду	0001									
	Итого	9000	x		0,00	x		0,00	x		0,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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 предыдущий год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)				
		Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги связи	1	579,48	6 953,76	1	579,48	6 953,76	1	579,48	1	579,48	6 953,76
2	Услуги интернет	1	720,00	8 640,00	1	720,00	8 640,00	1	720,00	1	720,00	8 640,00
	Итого:	x	x	15 593,76	x	x	15 593,76	x	x	x	x	15 593,76

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

(муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	2024(текущий финансовый год)			2025 (на предыдущий год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Водоснабжение (неиспользованные обязательства прошлых лет)	700	49,94	34 958,00	700	51,94	36 356,32	700	54,015104	37 810,57
2	Вывоз жидких бытовых отходов	40	400,00	16 000,00	40	416,00	16 640,00	40	432,64	17 305,60
	Итого:	x	x	50 958,00	x	x	52 996,32	x	x	55 116,17

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на предыдущий год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроэнергия (обязательства прошлых лет)	17623	12,20	215 000,00	17623	12,69	223 600,00	17623	12,69	223 600,00
3	Теплоснабжение (обязательства прошлых лет)	110	6159,15	677 506,50	110	6405,52	704 606,76	110	6661,74	732 791,03
	Итого:	x	x	892 506,50	x	x	928 206,76	x	x	956 391,03

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

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)		
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт ортехники									
2	Заправка картриджей			3 000,00			3 000,00			3 000,00
	Итого:			3 000,00			3 000,00			3 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (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	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1552,39	12	18 628,68	1552,39	12	18 628,68	1061,34	12	18 628,68
2	Дератизация и дезинсекция	623,56	9	5 612,00	623,56	9	5 612,00	623,56	9	5 612,00
3	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта ,	2200,00	4	8 800,00	2200,00	4	8 800,00	2200,00	4	8 800,00
4	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	400,00	9	3 600,00	400,00	9	3 600,00	400,00	9	3 600,00
5	Профилактика испытания электрооборудования	7000,00	1	7 000,00	7000,00	1	7 000,00	7000,00	1	7 000,00
6	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1775	12	21 300,00	1775	12	21 300,00	1800	12	21 300,00
7	Гидравлические испытания системы	13000,00	1	13 000,00	13000,00	1	13 000,00	8635,00	1	13 000,00
8	Противоклецовая обработка территории	3150,00	1	3 150,00	3150,00	1	3 150,00	3150,00	1	3 150,00
9	Вывоз ТБО	963,26	12	11 559,12	963,26	12	11 559,12	620,00	12	11 559,12
10	ТО дымовых и вентиляционных каналов	2000,00	1	2 000,00	2000,00	1	2 000,00	620,00	1	2 000,00
11	Техническое обслуживание стационарной кнопки тревожной сигнализации	2000,00	12	24 000,00	2000	12	24 000,00	2000	12	24 000,00
	Итого:	x	x	118 649,80	x	x	118 649,80	x	x	118 649,80

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

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

Код видов расходов

244

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

Источник финансового обеспечения

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2			5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание охранных услуг	2277,60	12	27 406,08	2277,6	12	27 406,08	2277,60	12	27 406,08
2	Профгигиеническая подготовка	550,00	12	6 600,00	550,00	10	6 600,00	550,00	10	6 600,00
3	Медицинский осмотр	5000,00	1	5 000,00	3500,00	2	5 000,00	3500,00	2	5 000,00
4	Обучение по электробезопасности, охране труда, противопожарной, экологической безопасности и т.д	4500,00	1	4 500,00	1125,00	4	4 500,00	1125,00	4	4 500,00
5	Проведение спецоценки условий труда	1000,00	1	1 000,00	800,00	3	1 000,00	800,00	3	1 000,00
6	Производственный контроль	13000,00	1	13 000,00	13000,00	1	13 000,00	13000,00	1	13 000,00
7	ЭВМ"Контур Экстерн" (услуга абонентского обслуживания)	7000,00	1	7 000,00	3500,00	1	7 000,00	3500,00	1	7 000,00
8	Передача имущественного права на ПО Конструктор сайтов	10320,00	1	10 320,00	8600,00	1	10 320,00	8600,00	1	10 320,00
11	Вакцинация сотрудников	1 500,00	3	4 500,00	1 800,00	5	4 500,00	1 800,00	5	4 500,00
	Итого:			79 326,08			79 326,08			79 326,08

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

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)		
		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Доп. профессиональное образование педагогических работников									
2	Медицинский осмотр	4 642,86	14,00	65 000,00	4 642,86	14,00	65 000,00	4 642,86	14,00	65 000,00
3	Програмное обеспечение									
4	Обновление средств защиты информации	7 000,00	1,00	7 000,00	7 000,00	1,00	7 000,00	7 000,00	1,00	7 000,00
	Итого:			72 000,00			72 000,00			72 000,00

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

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края №1366 от 08.06.2022 года, об утверждении основной перечень направлений расходования)	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	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение игры и игрушки	54 337,64		54 337,64		54 337,64	
	Итого:	54 337,64		54 337,64		54 337,64	

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

244

Код видов расходов

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	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сплит система	1	32 974,00	1	32 974,00	1	32 974,00
2	Электрический водонагреватель	1	7 500,00	1	7 500,00	1	7 500,00
	Итого:		40 474,00		40 474,00		40 474,00

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

244

Код видов расходов

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)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания	484,80	87,8	42 565,12						
2	Приобретение запчасти для замены систем безопасности	3 750,00	4	15 000,00						
	Итого:			57 565,12			0,00			0,00

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

244

Код видов расходов

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 ед.изм.	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Продукты питания (неиспользованные обязательства прошлых лет)	3 051,94	87,8	267 960,00	3 051,94	87,8	267 960,00	3 051,94	87,8	267 960,00
2		Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО № 188 от 28.02.ю2014г "об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	0,00	87,8							
3	3	Спецодежда для сотрудников (согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г)			12 016,00			12 016,00			12 016,00
4	4	Счетчик для воды	1,00	7 000,00	7 000,00	1,00	7 000,00	7 000,00	1	7000	7 000,00
5	5	Светодиодный прожектор	1,00	3 000,00	3 000,00	1,00	3 000,00	3 000,00	1	3000	3 000,00
		Итого:			294 476,00			294 476,00			294 476,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Д.И. Кириченко
(расшифровка подписи)

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

А.М. Жеребцова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

Е.Ю. Яковенко
(расшифровка подписи)

Начальник отдела экономики, финансов и

Т.Н. Полухина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Г.Н. Маслакова
(расшифровка подписи)