

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

УТВЕРЖДАЮ



Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район  
(должность лица, утверждающего документ)  
М. П. Г. П. Власова

28 февраля 2024

### 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 деский сад № 21 " Красная шапочка" ст.Новорождественской

Единица измерения

рубль

Коды
28.02.2024
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1210) <sup>5</sup>	0001	x	x	240 652,47				
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1211) <sup>5</sup>	0001	x	x	266,43				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			10 597 250,64	11 135 595,27	11 620 940,11		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121					
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		9 316 596,58	9 854 390,47	10 335 789,66		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130	131	8 981 646,58	9 519 440,47	10 000 839,66		
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	334 950,00	334 950,00	334 950,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	130						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 280 654,06	1 281 204,80	1 285 150,45		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		1 280 654,06	1 281 204,80	1 285 150,45		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1411	150	152	1 280 654,06	1 281 204,80	1 285 150,45		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1411.1	150	162					
прочие доходы	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 <sup>6</sup>	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x	
Расходы, всего:	2000	x	x	10 838 169,54	11 135 595,27	11 620 940,11		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	7 270 764,28	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 <sup>10</sup>	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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup> в том числе:	26000	x		3 465 821,20	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) <sup>2</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	x	173 569,96			
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <sup>10</sup>	26310.1	x	x				
1.3.1	Субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1.1	x	x	173 569,96			
	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 <sup>13</sup>	26400	x	x	3 292 251,24	3 033 756,34	3 064 060,46	
1.4.	в том числе:	26410	x	x	1 776 442,71	1 516 206,34	1 546 510,46	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1	x	x	1 776 442,71	1 516 206,34	1 546 510,46	



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)
		1	4	5	6	8	9	10	12	13
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	0001	27	264912,53	7 152 638,30	27	285156,66	7 699 229,83	27	301863,88	8 150 324,89
<b>Итого</b>	9000	x	x	7 152 638,30	x	7 699 229,83	x	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	сумма (руб)
		1	4	5	6	8	9	10	12	13
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	0001	27	67741,05	1 829 008,28	27	67415,21	1820210,64	27	68537,58	1850514,77
<b>Итого</b>	9000	x	x	1 829 008,28	x	1820210,64	x	x	x	1850514,77

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 р род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %				
175							27	116	548 100,00	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 р род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %				
175							27	116	548 100,00	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 р род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %				
175							27	116	548 100,00	548 100,00	15	58,00	3	334 950,00	66 990,00	267 960,00

Исполнитель Лисова Н.С



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

Код видов доходов 150

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год		сумма (руб)
		Среднегодов ая численность воспитанни ков	Стоймость /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Стоймость /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Стоймость /единицу	
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 плановый период 2025 и 2026 годов".	0001		94 814,06		98 604,80		102 550,45	
<b>Итого</b>	9000	x	94 814,06	x	98 604,80	x	102 550,45	

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

Код видов доходов 150

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год		сумма (руб)
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоймость /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Стоймость /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Стоймость /единицу	
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	
<b>Итого</b>	9000	x	1 185 840,00	x	1 182 600,00	x	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

Код видов доходов 150

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год		на 2025 год		на 2026 год		сумма (руб)
		Среднегодов ая численность воспитанни ков	Стоймость /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Стоймость /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Стоймость /единицу	
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		0,00		0,00		0,00	
<b>Итого</b>	9000	x	0,00	x	0,00	x	0,00	

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения**  
1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством  
Код видов расходов

111

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
	<b>Итого</b>	<b>16</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 382 263,36</b>

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
	<b>Итого</b>	<b>16</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 802 072,53</b>

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
	<b>Итого</b>	<b>16</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6148535,71</b>

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)	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	0,9	19242,00	6195,00	9117,75	3929,25	202041,00
<b>Итого</b>		0,9	x	x	x	x	202041,00

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)	по должностному окладу	в том числе: 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
<b>Итого</b>		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)	по должностному окладу	в том числе: 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
<b>Итого</b>		2	x	x	x	x	331924,50

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

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели (краевой бюджет)

1.2.2.1 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (социальная поддержка виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение педагогическим работникам муниципалитетов 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 о выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
расходы, по выплате социальных компенсаций персоналу в части оплаты или компенсации (возмещения) стоимости услуги	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			1128,74	7	12	94814,06	1173,87	7	12	98604,80	1220,84	7	12	102550,45
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	94814,06	x	x	x	98604,80	x	x	x	102550,45

# 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	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

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	202041,00	331924,50	331924,50	60612,30	99577,35	99577,35	
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0210	202041,00	331924,50	331924,50	404,08	663,85	663,85	
	Итого	9000	x	x	x	61016,38	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
<b>Итого:</b>				<b>1 185 840,00</b>			<b>1 182 600,00</b>			<b>1 182 600,00</b>

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

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

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
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (красовой 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	307727,27	2,2	6770,00	762272,73	2,2	16770,00	762272,73	2,2	16770,00
	<b>Итого</b>	9000			6770,00	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									
	<b>Итого</b>	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 первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)				
		Количество платёжей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество номеров	Количество платёжей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество номеров	Количество платёжей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество номеров	Стоимость за единицу, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Услуги связи	1	12	579,48	6 953,78	1	12	579,48	6 953,76	1	12	579,48	6 953,76	
2	Услуги интернета	1	12	720,00	8 640,00	1	12	720,00	8 640,00	1	12	720,00	8 640,00	
	Итого:	x	x	x	15 593,78	x	x	x	15 593,76	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 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)			
											Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Водоснабжение (неиспользованные обязательства прошлых лет)	813	49,94	40 601,22	700	51,94	36 356,32	700	54,0151	37 810,57			
		36	49,94	1 797,84									
2	Вывоз жидких бытовых отходов (услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами)	40	400,00	16 000,00	40	416,00	16 640,00	40	432,64	17 305,60			
3	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (неиспользованные обязательства прошлых лет)	18	638,98	11 559,12	18	638,98	11 559,12	18	638,98	11 559,12			
		2	638,98	1 173,69									
	Итого:	x	x	71 131,87	x	x	64 555,44	x	x	66 675,29			

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Код видов расходов 247

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

№ п/п	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)			
											Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Электроэнергия (обязательства прошлых лет)	18452	12,20	225 113,34	17623	12,69	223 600,00	17623	12,69	223 600,00			
		336	12,20	4 101,79									
2	Теплоснабжение (обязательства прошлых лет)	117	6159,15	723 096,98	110	6405,52	704 606,76	110	6661,74	732 791,03			
		9,80	6159,15	60 365,83									
	Итого:	x	x	1 012 677,94	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 катриджей			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
	Техническое обслуживание пожарной сигнализации(неисполненные обязательства прошлых лет)	1272,90	1	1 272,90						
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
	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (неисполненные обязательства прошлых лет)	1800,00	1	1 800,00		1			1	
7	Гидравлические испытания системы отопления	13000,00	1	13 000,00	13000,00	1	13 000,00	8635,00	1	13 000,00
8	Противоклещевая обработка территории	3150,00	1	3 150,00	3150,00	1	3 150,00	3150,00	1	3 150,00
9	ТО дымоходов и вентиляционных каналов	2000,00	1	2 000,00	2000,00	1	2 000,00	620,00	1	2 000,00
10	Техническое обслуживание стационарной кнопки тревожной сигнализации	2000,00	12	24 000,00	2000	12	24 000,00	2000	12	24 000,00
	Техническое обслуживание стационарной кнопки тревожной сигнализации(неисполненные обязательства прошлых лет)	2000,00	1	2 000,00						
	Итого:	x	x	112 163,58	x	x	107 090,68	x	x	107 090,68

### 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)		
		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

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

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		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
	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	2277,60	1	2 277,60						
9	Оказание охранных услуг (физическая охрана) (неисполненные обязательства прошлых лет)	89280,00	1	89 280,00						
2	Профилактическая 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	право использования программы для ЭВМ "Контур Экстерн"	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
12	Услуги по организации горячего питания воспитанников			412 550,18			192 095,98			192 095,98
	Итого:			583 433,86			271 422,06			271 422,06

### 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)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Доп. профессиональное образование педагогических работников	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

### 6.4.2 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	20 593,52	12,00	247 122,29						
	Итого:			247 122,29						

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края №1366 от 08.06.2022 года, об утверждении основных перечней направлений 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	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

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	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сплит система	1	32 974,00	32 974,00	1	32 974,00	32 974,00	1	32 974,00	32 974,00
2	Электрический водонагреватель	1	7 500,00	7 500,00	1	7 500,00	7 500,00	1	7 500,00	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

Код видов расходов 244

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

п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
		количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб
1	2	3	4	6	7	9	10
1	Продукты питания	0,00	87,8	0,00			
	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	61,80	87,8	5 426,10			
2	Приобретение запчастей для замены систем безопасности	3 750,00	4	15 000,00			
	Итого:			20 426,10			
							0,00

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения внебюджетные средства

№	п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)		2025 (на первый год планового периода)		2026 (на второй год планового периода)	
			количество единиц	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб
1	2	Продукты питания	180,59	87,8	3 051,94	87,8	3 051,94	87,8
		Продукты питания (неиспользованные обязательства прошлых лет)	59,77	87,8	5 247,90			
2		Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО № 188 от 28.02.ю2014г "об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			12 016,00			12 016,00
3		Спецодежда для сотрудников (согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г)			4 500,00			4 500,00
4		Счетчик для воды	1,00	7 000,00	1,00	7 000,00	1	7 000,00
5		Светодиодный прожектор	1,00	3 000,00	1,00	3 000,00	1	3 000,00
		Итого:		47 620,14				294 476,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Л.И. Кириченко

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н.Полухина

(расшифровка подписи)

Г.Н. Маслакова

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

Начальник отдела экономики, финансов и

Исполнитель