

УТВЕРЖДАЮ



**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 № 10 "Сказка" г. Тихорецка

Единица измерения

рубли

	Коды
Дата	12.11.2024
по Сводному реестру	03309320
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03309320
ИНН	2321011664
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	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) ⁴	0001	x	x	465 386,46			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	41 946,87			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			35 161 710,46	31 682 026,59	32 901 875,33	
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		35 157 944,65	29 310 346,59	30 530 195,33	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	28 341 254,57	27 058 621,59	28 278 470,33	
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	2 251 725,00	2 251 725,00	2 251 725,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 564 965,08	2 371 680,00	2 371 680,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	4 472 713,08	2 371 680,00	2 371 680,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1402	150	162	92 252,00	0,00	0,00	
Добровольные пожертвования	1403	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400	440	3 765,81			
Возмещение недостачи продуктов питания на складе	1901	440	442	189,81			
Средства от сдачи вторсырья	1902	440	446	3 576,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x

Расходы, всего:	2000	x	x	35 668 328,79	31 682 026,59	32 901 875,33	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	23 176 763,37	22 078 473,79	23 257 669,53	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	17 801 709,05	16 957 353,14	17 863 033,43	x
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
компенсация (возмещение) стоимости услуг персоналу	2121	112	267	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,							
для выполнения отдельных полномочий	2130	112	212	0,00			x
для выполнения отдельных полномочий	2131	112	213	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате							
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 375 054,33	5 121 120,65	5 394 636,10	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 375 054,33	5 121 120,65	5 394 636,10	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных							
социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,							
кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	259 109,40	324 800,00	324 800,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	256 552,00	324 400,00	324 400,00	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	2 557,40	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							
бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациями и физическими лицами	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					
государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		12 232 456,02	9 278 752,80	9 319 405,80	
в том числе:	2610	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	10 783 015,57	7 746 493,01	7 804 493,01	
из них:	2640	x					

Услуги связи	2641	244	221	27 643,61	25 200,00	25 200,00	
Коммунальные услуги	2642	244	223	533 442,57	219 440,73	219 440,73	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	842 395,72	407 055,12	472 055,12	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	8 357 858,58	6 440 632,36	6 440 632,36	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228				
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	469 433,47	383 819,80	376 819,80	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	552 241,62	270 345,00	270 345,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		1 449 440,45	1 532 259,79	1 514 912,79	
Коммунальные услуги	2651	247	223	1 449 440,45	1 532 259,79	1 514 912,79	
3 Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁹	3000	100					x
4 в том числе:							
5 налог на прибыль ⁹	3010	180	189	-715,00			x
6							
налог на добавленную стоимость ⁹	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налога, уменьшающего доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается фактическая сумма остатка 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 возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2650 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, предоставленных займов (микрозаймов), размещения активов на счетах учреждений на депозитных счетах в банках, размещения средств на иные цели, включая на осуществление капитальных вложений или принят в форме субсидии в соответствии с указанным порядком пункта 4 статьи 16.1 федерального закона «О развитии финансового оздоровления в целях достижения результата федерального проекта, в том числе ожидаемого в состав соответствующего национального проекта (программы), одобренного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)".

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2024 г.	На 2025 г.	На 2026 г.	за пре-
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		12 232 456,02	9 278 752,80	9 319 405,80	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x		344 049,21			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		11 888 406,81	9 278 752,80	9 319 405,80	
	в том числе:		x					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1			6 783 139,23	4 655 347,80	4 696 000,80	
	за счет субсидий на иные цели (мероприятия на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов)	26410.2		925000000000244	333 000,00			
	за счет субсидий на иные цели (мероприятия по приведению учреждений в соответствии с требованиями пожарной безопасности)	26410.3		925000000000244	0,00			
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		6 783 139,23	4 655 347,80	4 696 000,80	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2 463 932,00	2 371 680,00	2 371 680,00	
	в том числе:	26421	x					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					

1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x	x	x
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		x	x	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		x	x	x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 308 335,58	2 251 725,00	2 251 725,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 308 335,58	2 251 725,00	2 251 725,00
	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				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		12 232 456,02	9 278 752,80	9 319 405,80
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2023		344 049,21		
			2024		11 888 406,81		
			2025			9 278 752,80	
			2026				9 319 405,80

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель



Н.И.Свинова

(расшифровка подписи)

А.М. Охрименко

(расшифровка подписи)

Е.Ю.Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н.Полухина

(расшифровка подписи)

Н.В.Эпп

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Г.П. Власова

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 ноября 2024 г.

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

Код вида доходов

162

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год		на 2026 год		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	
1	2	4	5	6	10	12	13	14	
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район				2 371 680,00	2 371 680,00			2 371 680,00	
Итого	9000	x	x	2 371 680,00	2 371 680,00	x	x	2 371 680,00	

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

Код видов доходов

152

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год		на 2026 год		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 223 от 26.03.2024 "О распределении денежных средств"	0001			333 000,00					
Итого	9000	x	0,00	333 000,00	x	0,00	x	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
Код видов доходов 152

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год		на 2026 год		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 496 от 27.06.2024 "О распределении денежных средств"	0001			1 768 033,08					
Итого	9000	x	0,00	1 768 033,08	x	0,00	x	x	0,00

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 162

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год		на 2026 год		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно 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			92 252,00					
Итого	9000	x	0,00	92 252,00	x	0,00	x	x	0,00

Расчеты (обоснования) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения**1. Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнение**

Код видов расходов

131

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания		177,33	117 672,36	20 866 840,29	177,33	114 792,35	20 356 126,88	177,33	121 521,66	21 549 436,71
Итого	9000	x	x	20 866 840,29	x	x	20 356 126,88	x	x	21 549 436,71

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания		177,33	42 149,74	7 474 414,28	177,33	37 796,73	6 702 494,71	177,33	37 946,39	6 729 033,62
Итого	9000	x	x	7 474 414,28	x	x	6 702 494,71	x	x	6 729 033,62

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

дни функционирования	до 3-х лет			ГКП до 3-х лет			от 3-х до 7-ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% 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	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %					Всего детей
											кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)				
175	24	92	386 400,00				143	114	2 852 850,00	3 239 250,00	57	57,00	21		167	2 251 725,00	450 345,00	1 801 380,00

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				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	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %					Всего детей
											кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)				
175	24	92	386 400,00				143	114	2 852 850,00	3 239 250,00	57	57,00	21		167	2 251 725,00	450 345,00	1 801 380,00

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				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	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %					Всего детей
											кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)				
175	24	92	386 400,00				143	114	2 852 850,00	3 239 250,00	57	57,00	21		167	2 251 725,00	450 345,00	1 801 380,00

Исполнитель:

Пискава Н.С.

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
дошкольного образовательного учреждения
комбинированного вида детской сад № 10 "Сказка"
г. Тихорецка

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

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

Код видов расходов

111

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

на 2024 год (на

текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	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	Административно управленческий персонал	2	42 003,40	33 359,50		8 643,90	1 008 081,60
2	Педагогический персонал	24,44	38 908,33	13 700,00	1 921,15	23 287,18	11 411 036,81
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,08	19 242,00	6 776,53	6 356,65	6 108,82	2 789 320,32
4	Обслуживающий персонал	2,25	19 242,00	5 877,44	4 771,41	8 593,15	519 534,00
	Итого	40,77	х	х	х	х	15 727 972,73

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

на 2025 год (на

первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	2	42 003,40	33 359,50		8 643,90	1 008 081,60
2	Педагогический персонал	24,44	37 570,87	9 268,86	921,15	27 380,86	11 018 783,80
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,08	19 242,00	6 776,53	6 356,65	6 108,82	2 789 320,32
4	Обслуживающий персонал	2,25	19 242,00	5 877,44	4 771,41	8 593,15	519 534,00
	Итого	40,77	х	х	х	х	15 335 719,72

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

на 2026 год (на

второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	2	42 003,40	33 359,50		8 643,90	1 008 081,60
2	Педагогический персонал	24,44	40 714,27	9 268,86	921,15	30 524,26	11 940 680,75
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,08	19 242,00	6 776,53	6 356,65	6 108,82	2 789 320,32
4	Обслуживающий персонал	2,25	19 242,00	5 877,44	4 771,41	8 593,15	519 534,00
	Итого	40,77	х	х	х	х	16 257 616,67

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	
	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	2,75	19 242,00	6 023,15	9 878,88	3 339,97	715 800,00
Итого		2,75	x	x	x	x	715 800,00

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 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	
	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	8,25	19 242,00	6 023,15	9 878,88	3 339,97	1 621 633,42
Итого		8,25	x	x	x	x	1 621 633,42

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	8,25	19 242,00	6 023,15	9 878,88	3 339,97	1 605 416,76
Итого		8,25	x	x	x	x	1 605 416,76

Исполнитель: Эпн И.В.

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

1.2.1.1 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	12	0,00	0,00	1	12	0,00	0,00	1	12	0,00
	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 (краевой бюджет)

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	0,00	1	12	0,00	0,00	1	12	0,00	0,00	1	12	0,00
	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00

Исполнитель: Эпн И.В.

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	15 727 972,73	15 335 719,72	16 257 616,67	4 718 391,81	4 600 715,92	4 877 285,01
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0200	15 727 972,73	15 335 719,72	16 257 616,67	31 455,95	30 671,44	32 515,23
Итого		9000	x	x	x	4 749 847,76	4 631 387,36	4 909 800,24

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	715 800,00	1 621 633,42	1 605 416,76	213 678,20	486 490,03	481 625,03
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0210	715 800,00	1 621 633,42	1 605 416,76	1 431,60	3 243,27	3 210,83
Итого		9000	x	x	x	215 109,80	489 733,29	484 835,86

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

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

1.2.2.1 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (компенсация на питание в группах семейного воспитания)

Код видов расходов

321

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства 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 в день	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека в день	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека в день	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
Компенсация на питание детей в группах семейного пребывания	0001	Дети до 3 лет	73,30	0	248	0,00	73,30	0	248	0,00	73,30	0	248	0,00
Компенсация на питание детей в группах семейного пребывания	0001	Дети от 3 до 7 лет	87,80	0	248	0,00	87,80	0	248	0,00	87,80	0	248	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

Исполнитель: Элп И.В.

3. Обоснование(расчет) 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	3 025 500,00	2,2	58 816,00
2	Земельный налог	16 026 666,66	1,5	197 736,00
	Итого:		x	256 552,00

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	3 025 500,00	2,2	60 752,00
2	Земельный налог	16 026 666,66	1,5	263 648,00
	Итого:		x	324 400,00

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	3 025 500,00	2,2	60 752,00
2	Земельный налог	16 026 666,66	1,5	263 648,00
	Итого:		x	324 400,00

Исполнитель:

Эпм И.В.

3.1 Обоснование(расчет) плановых показателей в части уплаты иных платежей

Код вида расходов

853

Источники 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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании деклараций о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			7,40
2	Оплата госпошлины (плата за предоставление сведений)			2 550,00
	Итого:		x	2 557,40

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

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

Исполнитель:

Эпп И.В.

1.2.1 Расчет (обоснование) расходов на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов на 2024г

Код видов расходов

244

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

1.2.1.1 Расчет расходов на мероприятия по улучшению антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны	135	8784	2 371 680,00	135	8784	2 371 680,00	135	8784	2 371 680,00
	ИТОГО			2 371 680,00			2 371 680,00			2 371 680,00

1.3 Расчет объема расходов на работы ,услуги по содержанию имущества(субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1

Код видов расходов

244

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

1.3.1 Расчет объема расходов по содержанию имущества (мероприятия по приведению МОДУ в соответствие с требованиями пожарной безопасности)

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчет стоимости услуг по организации питания	74,6	44104,32		74,6	44104,3		74,6	44104,3	
2	Расчет стоимости услуг организации питания (дети от 1,5 до 3 лет)	117,41	6490,16		117,41	6490,16		117,4	6490,16	
3	Расчет стоимости услуг организации питания (дети от 3 до 7 лет)	141,18	37614,16		141,18	37614,2		141,2	37614,2	
	ИТОГО			0,00			0,00			0,00

1.2.2 Расчет объема расходов на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения -субсидии на иные цели (краевого бюджета) КОСГУ 225

Расчет расходов на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов

№ платной	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			20246(на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	расходы, на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов - текущий ремонт пищеблока, МТО	333000	1	333 000,00			0,00			0,00

1.2.3 Расчет (обоснование) объема расходов на увеличение стоимости основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения -субсидии на иные цели (муниципальный бюджет) КОСГУ 310

№ платной	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена ед шт, руб.	Количество	Стоимость , руб	Цена ед шт, руб.	Количество	Стоимость руб	Цена ед шт, руб.	Количество (услуг)	Стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение протирочной машины, холодильника	46 126,00	2	92 252,00			0,00			0,00

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

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

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)				2025 (на первый год планового периода)				2026 (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу,	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу,	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)
			в год	руб.			в год	руб.			в год	руб.	
1	Услуги связи	1	12	1000,00	12 147,55	1	12	1000,00	12 000,00	1	12	1000,00	12 000,00
1	Услуги интернета (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	1		1 096,06	1	1			1	1		
2	Услуги интернета	1	12	1100,00	14 400,00	1	12	1100,00	13 200,00	1	12	1100,00	13 200,00
	Итого:	x	x	x	27 643,61	x	x	x	25 200,00	x	x	x	25 200,00

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)
1	Водоснабжение	2 045,46	58,42	119 495,50	1 261,90	58,42	73 720,37	1 261,90	58,42	73 720,37
2	Водоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)			14 916,48						
3	Канализация	2 023,02	51,27	103 720,36	1 437,88	51,27	73 720,36	1 437,88	51,27	73 720,36
4	Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод			178 000,00			0,00			0,00
5	Негативное воздействие на работу системы водоотведения			56 200,00			0,00			0,00
6	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами	89	638,98	56 741,52	113	638,98	72 000,00	113	638,98	72 000,00
	Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (неисполненные обязательства прошлых лет)	7	638,98	4 368,71						
	Итого:	x	x	533 442,57	x	x	219 440,73	x	x	219 440,73

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

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

(муниципальный)

№ п/п	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурса	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	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)
1	Электроэнергия	65 313,18	10,50	685 788,44	65 122,71	10,50	683 788,44	65 122,71	10,50	683 788,44
2	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)			10 476,30			0,00			0,00
3	Теплоснабжение	172,260	3 669,08	632 036,35	214,896	3 669,08	788 471,35	210,168	3 669,08	771 124,35
4	Теплоснабжение(неисполненные обязательства)			77 612,94						
5	Газ			40 000,00			60 000,00			60 000,00
6	Газ (неисполненные обязательства прошлых лет)			3 526,42			0,00			0,00
	Итого:	x	x	1 449 440,45	x	x	1 532 259,79	x	x	1 514 912,79

Исполнитель: Эпп И.В

1 449 440,45

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 (муниципальный бюджет)

№ платной	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	2 013,56	12	24 162,72	2 013,56	12	24 162,72	2 013,56	12	24 162,72
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
3	Дератизация и дезинсекция	420	8	3 342,40	420	8	3 342,40	420	8	3 342,40
4	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	4 400,00	12	52 800,00	4 400,00	12	52 800,00	4 400,00	12	52 800,00
5	Текущий ремонт пищеблока	84 000,00	1	84 000,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
6	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	500,00	7	3 500,00	500,00	7	3 500,00	500,00	7	3 500,00
7	Проверка весов	2 200,00	5	0,00	2 200,00	5	11 000,00	2 200,00	5	11 000,00
8	Замер сопротивления	12 000,00	1	12 000,00	20 000,00	1	20 000,00	50 000,00	1	50 000,00
9	Гидравлические испытания системы отопления	40 000,00	1	28 000,00	20 000,00	1	20 000,00	35 000,00	1	35 000,00
10	ТО газового оборудования	13 000,00	2	19 290,60	13 000,00	2	26 000,00	13 000,00	2	26 000,00
11	Противослещевая обработка территории	7 650,00	1	7 650,00	7 650,00	1	7 650,00	7 650,00	1	7 650,00
12	ТО системы видеонаблюдения	3 550,00	12	42 600,00	3 550,00	12	42 600,00	3 550,00	12	42 600,00
13	ТО системы видеонаблюдения (неисполненные обязательства прошлых лет)		1	3 550,00		1	0,00		1	0,00
14	Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной кнопки тревожной сигнализации	4000	12	48 000,00	4000	12	48 000,00	4000	12	48 000,00
15	Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной кнопки тревожной сигнализации(неисполненные обязательства)			4 000,00						
16	То электрооборудования	5000	24	110 000,00	5000	24	120 000,00	5000	24	120 000,00
17	Проверка пожарных гидрантов, кранов, пожарных рукавов, перемотка рукавов	5000	3	0,00	0	5	0,00	5000	4	20 000,00
18	Спил деревьев	1	35000	35 000,00						
19	Работы по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом,	3500	1	3 500,00						
	Итого:	x	x	481 395,72	x	x	379 055,12	x	x	444 055,12

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения - краевые средства

№	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	Заправка картриджами	2 333,00	12	28 000,00	2 333,00	12	28 000,00	2 333,00	12	28 000,00
	Итого:	х	х	28 000,00	х	х	28 000,00	х	х	28 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№	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										
	Итого:	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	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.	Стоимость работ(услуг) руб
1	Оказание охранных услуг	4 567,68	12	54 812,16	4 567,68	12	54 812,16	4 567,68	54 812,16
	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	4 555,20	0,00	1	0,00	0,00	0,00
2	Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим)(неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	0	178 560,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Изготовление справок и паспортов	2 500,00	2	2 078,53	0,00	2	0,00	0,00	0,00
3	Аттестация рабочих мест, услуга по оценке профессиональных рисков	10 000,00	1	2 500,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	5 000,00	3	0,00	5 000,00	2	10 000,00	5 000,00	10 000,00
5	Противодействие контролю, риски	20 000,00	1	4 358,33	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6	Медицинский осмотр	2 000,00	8	16 000,00	2 000,00	10	20 000,00	2 000,00	20 000,00
7	Услуги по проведению вакцинации	2 000,00	5	0,00	2 000,00	5	10 000,00	2 000,00	10 000,00

8	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплоустановкам, контрастного управляющего, по охране труда, по экологической безопасности, противодействию коррупции	5 000,00	3	15 000,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00
9	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	5 000,00	1	10 320,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
10	Программное обеспечение	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00
11	Услуга по организации горячего питания воспитанников			3 911 013,30			2 006 760,20		2 006 760,20
	Итого:			4 219 197,52			2 135 572,36		2 135 572,36

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)

№	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.	Стоимость работ(услуг) руб
1	Медицинский осмотр	5 000,00	23	125 000,00	5 000,00	23	125 000,00	5 000,00	125 000,00
2	Обучение (повышение квалификации)		1	0,00		1	0,00		0,00
3	Программное обеспечение	5 000,00	1	0,00	5 000,00	1	7 000,00	5 000,00	7 000,00
4	Психиатрическое освидетельствование	0,00	1	19 040,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00
	Итого:			144 040,00			132 000,00		132 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№	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.	Стоимость работ(услуг) руб
1	Услуга по организации горячего питания воспитанников	135 245,09	12	1 622 941,06	150 115,00	12	1 801 380,00	150 115,00	1 801 380,00
	Итого:			1 622 941,06			1 801 380,00		1 801 380,00

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

Код видов расходов

244

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

(муниципальный бюджет)

№	2024 (текущий финансовый год)	2025 (на первый год планового периода)	2026 (на второй год планового периода)
---	-------------------------------	--	--

п/п	Наименование расходов									
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	Продукты питания	581,26	86,02	50 000,00						
	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)									
2	Стабилизатор напряженности для "Стрелы-мониторинг"			7 500,00						
3	Приобретение огнетушителей	4,00	1200	5 760,00						
	Итого:			63 260,00			0,00			0,00

6.5.1 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)

№	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	Приобретение игр, игрушек, игрового оборудования для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	1,00	0	0,00	1,00	0	203 819,80	1,00	0	196 819,80
2	Приобретение уличного спортивного оборудования для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, (неисполненные обязательства прошлых лет)	1,00	0	749,22	1,00	0	0,00	1,00	0	0,00
3	Приобретение уличного спортивного оборудования для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	1,00		191 632,25	1,00		0,00	1,00		0,00
4	Приобретение литературы, методических, дидактических и наглядных пособий для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	1,00		0,00	1,00			1,00		
	Итого:			192 381,47			203 819,80			196 819,80

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№	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)
3	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ)	65	2 769,23	180 000,00	65	2 769,23	180 000,00	65	2 769,23	180 000,00
	Итого:			180 000,00			180 000,00			180 000,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	Продукты питания	2 373,73	86,02	204 188,52	0,00	86,02	0,00	0,00	86,02	0,00
	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	190,50	86,02	16 387,10						
2	Машинные, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях"			160 000,00			160 000,00			160 000,00
4	Хозяйственный инвентарь (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях"			25 345,00			25 345,00			25 345,00
6	Мягкий инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским садам")			37 000,00			85 000,00			85 000,00
7	Приобретение линолеума			48 000,00						
8	Посуда , кухонный инвентарь (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ) (2861р- вторсырье)			2 861,00						
	Итого:			493 781,62			270 345,00			270 345,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Н.И. Синцова

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

А.М. Охрименко

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

Е.Ю.Яковенко

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

Т.Н. Полухина

Исполнитель

Н.В.Эпп

