

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 февраля 2020 года № 125



УТВЕРЖДАЮ

И.О. начальника УО администрации
 муниципального образования Тихорецкий район
 (должность, утверждающего документ)
 М. П. Г.П.Власова
 (подпись, расшифровка подписи)

 _____ декабря _____ 2023

**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 общеобразовательное учреждение средняя
 общеобразовательная школа № 18 поселка Паркового муниципального
 образования Тихорецкий район имени Героя Советского Союза Павла
 Федотовича Головки

Единица измерения

рубли

	Коды
Дата	25.12.2023
по Сводному реестру	03300696
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03309240
ИНН	2354005666
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				2024г текущий финансовый год	2025г первый год планового периода	2026г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1410) ⁶	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			52 272 325,56	53 904 631,30	54 193 143,61	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		42 123 258,76	43 797 864,50	43 995 376,81	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:	1210	130	131	41 754 183,76	43 428 789,50	43 626 301,81	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	369 075,00	369 075,00	369 075,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 149 066,80	10 106 766,80	10 197 766,80	
в том числе:							
целевые субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150	152	10 149 066,80	10 106 766,80	10 197 766,80	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00			
добровольные пожертвования на нужды образовательной организации	1430	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00			

в том числе:							
поступления от сдачи вторсырья	1901	400	440				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего:	2000	x	x	52 272 325,56	53 904 631,30	54 193 143,61	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	36 031 005,08	37 815 610,82	38 023 123,13	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	27 654 545,45	29 025 210,38	29 184 590,03	x
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267	0,00	0,00	0,00	
компенсация персоналу при направлении в служебные командировки	2122	112	226	24 786,91	24 786,91	24 786,91	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 351 672,72	8 765 613,53	8 813 746,19	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 351 672,72	8 765 613,53	8 813 746,19	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	36 500,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		36 500,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	587 795,00	587 795,00	587 795,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	585 795,00	585 795,00	585 795,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					2024	2025	2026	за пре-
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	делами планового периода
					5	6	7	8
1	2	26000	x		15 617 025,48	15 501 225,48	15 582 225,48	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26100	x					
	в том числе:							
1.1	по контрактам(договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26300	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	x	x				
	из них <10.1>:	26310.1.1	x	x	0,00	0,00	0,00	
	Субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
	Частичная оплата стоимости горячего питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования дневных муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе неисполненные обязательства по задолженности прошлых лет; оплата услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального, основного общего и среднего общего образования дневных муниципальных общеобразовательных организаций	26310.1.2	x	925.0000000000000000.244	0,00	0,00	0,00	
	Оплата услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования дневных муниципальных общеобразовательных организаций	26310.1.3	x	925.0000000000000000.244	0,00	0,00	0,00	
	Обеспечение льготного питания учащихся из многодетных семей из расчета 10 рублей в день на одного учащегося	26310.1.4	x	925.0000000000000000.244	0,00	0,00	0,00	
	Обеспечение двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	26310.1.5	x	925.0000000000000000.244	0,00	0,00	0,00	
	Обеспечение двухразовым питанием детей-инвалидов	26310.1.6	x	925.0000000000000000.244	0,00	0,00	0,00	
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования Тихорецкий район	26310.1.7	x	925.0000000000000000.244	0,00	0,00	0,00	
	Средства от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	26310.1.8	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		15 617 025,48	15 501 225,48	15 582 225,48	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 135 383,68	5 025 383,68	5 015 383,68	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 135 383,68	5 025 383,68	5 015 383,68	
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	x	10 112 566,80	10 106 766,80	10 197 766,80	

	в том числе:	26421	x	x	10 112 566,80	10 106 766,80	10 197 766,80	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них <10.1>:	26421.1	x	x				
	Частичная оплата стоимости питания обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования дневных муниципальных общеобразовательных организаций, предоставление бесплатного одноразового горячего питания детям мобилизованных граждан, обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования в очной форме, а также выплата денежной компенсации за питание родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих начальное общее образование на дому, в том числе неисполненные обязательства по задолженности прошлых лет;	26421.1.1	x	925.0000000000000000 000.244	688 700,00	688 700,00	608 800,00	
	Обеспечение двухразовым питанием детей-инвалидов	26421.1.2	x	925.0000000000000000 000.244	123 328,00	123 328,00	123 328,00	
	Обеспечение льготного питания учащихся из многодетных семей из расчета 10 рублей в день на одного учащегося	26421.1.3	x	925.0000000000000000 000.244	81 600,00	81 600,00	81 600,00	
	Обеспечение горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	26421.1.4	x	925.0000000000000000 000.244	891 900,00	928 400,00	1 128 400,00	
	Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций Тихорецкого района	26421.1.5	x	925.0000000000000000 000.244	0,00	0,00	0,00	
	Мероприятия по приведению муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности	26421.1.6	x	925.00000054R3S 2470.244	0,00	0,00	0,00	
	Приобретение призов для выпускников, награжденных медалью "За особые успехи в учении"	26421.1.7	x	925.0000000000000000 000.244	0,00	0,00	0,00	
	Организация и проведение учебных сборов юношей в МБОУ	26421.1.8	x	925.0000000000000000 000.244	0,00	0,00	0,00	
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования Тихорецкий район	26421.1.10	x	925.0000000000000000 000.244	3 841 258,80	3 841 258,80	3 841 258,80	
	Оплата услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования дневных муниципальных общеобразовательных организаций	26421.1.11	x	925.0000000000000000 000.244	2 114 100,00	2 071 800,00	2 042 700,00	
	мероприятия по улучшению антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций	26421.1.12	x	925.0000000000000000 000.244	0,00			
	Оргвзнос, проживание обучающегося, участвующего в отборочном (межрегиональном) этапе чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"	26421.1.12	x	925.0000000000000000 000.244	0,00	0,00	0,00	
	Мероприятия по организации отдыха и досуга детей в лагерях с круглосуточным пребыванием	26421.1.13	x	925.0000000000000000 000.244	0,00	0,00	0,00	
	Мероприятия по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Тихорецкого района	26421.1.14	x	925.0000000000000000 000.244	0,00	0,00	0,00	
	Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны	26421.1.8	x	925.0000000000000000 000.244	2 371 680,00	2 371 680,00	2 371 680,00	
	Мероприятия по организации питания детей в лагерях труда и отдыха, профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Тихорецкого района, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием, с обязательной организацией питания	26421.1.15	x	925.0000000000000000 000.244	0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26430.1	x					
	Приобретение товаров (работ, услуг) в целях оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации, в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	26430.2	x	925.0000000000000000 000.244	0,00	0,00	0,00	
	мероприятия по улучшению антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций	26430.3	x	925.0000000000000000 000.244	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x	x	x	x
	в том числе:	26441	x		x	x	x	x
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x		x	x	x	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x	x	369 075,00	369 075,00	369 075,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения							

	в том числе:	26451	x	x	369 075,00	369 075,00	369 075,00	
1 4 5 1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							

	из них <10.1>:	26451.1	x					
	Средства от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	26451.1.1	x	x	369 075,00	369 075,00	369 075,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	x		15 617 025,48	15 501 225,48	15 582 225,48	
2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510	2023		0,00			
	в том числе по году начала закупки:		2024		15 617 025,48			
			2025			15 501 225,48		
			2026				15 582 225,48	



Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель

О.В. Мирошниченко

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребилова

(расшифровка подписи)

Е.Ю.Яковенко

Т.Н.Полухина

(расшифровка подписи)

Н.А.Шепелева

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Г.П.Власова

(расшифровка подписи)

25.12.2023

(подпись)

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

Код видов расходов

152

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 муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район				10 149 066,80			10 106 766,80			10 197 766,80
Итого	9000	x	x	10 149 066,80	x	x	10 106 766,80	x	x	10 197 766,80

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

Код видов расходов

162

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год			на 2022год			на 2023 год		
		Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район				0,00						
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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 4 - 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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
	Итого	9000	x	x		0,00	x	x	x	0,00	x	x		0,00

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

112

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения 4 - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001				0,00				0,00				0,00
	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00

1.2.1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

112

Код видов расходов
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 выплаты, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих выплаты, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих выплаты, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	командировочные расходы (школа)	0001	19802,31	0	0	19802,31	19802,31	1	1	19802,31	19802,31	1	1	19802,31
1	командировочные расходы (сад)	0002	4984,60	1	1	4984,60	4984,60	1	1	4984,60	4984,60	1	1	4984,60
2	Итого	9000	x	x		24786,91	x	x	x	24786,91	x	x		24786,91

1.2.Обоснования (расчеты) плановых показателей по субсидии на иные цели на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

1.2.2 Расчет объема расходов на иные цели

1.2.2.1 Частичная оплата стоимости питания обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, дневных муниципальных общеобразовательных организаций, предоставление бесплатного одноразового горячего питания детям мобилизованных граждан, обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования в очной форме, а также выплата денежной компенсации за питание родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих начальное общее образование на дому, в том числе несовершеннолетних обучающихся по задолженности прошлых лет;

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)					на 2025 год (на первый год планового периода)					на 2026 год (на второй год планового периода)				
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижающий коэффициент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижающий коэффициент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижающий коэффициент	сумма
Частичная оплата стоимости питания обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, дневных муниципальных общеобразовательных организаций, предоставление бесплатного одноразового горячего питания детям мобилизованных граждан, обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования в очной форме, а также выплата денежной компенсации за питание родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих начальное общее образование на дому, в том числе несовершеннолетних обучающихся по задолженности прошлых лет.		учащиеся 5-11 классы	5-ти дневка-16,93 6-ти дневка-17,09	386	184	0,571	598 705,84	5-ти дневка-16,93 6-ти дневка-17,09	386	184	0,507	598 705,84	5-ти дневка-16,93 6-ти дневка-17,09	386	184	0,507	518 805,84
		учащиеся 5-11 классов, дети мобилизованных граждан	80,93	8	184	1,000	89 994,16	80,93	8	184	1,000	89 994,16	80,93	8	184	1,000	89 994,16
обязательства прошлых лет		учащиеся					688 700,00					688 700,00					608 800,00
Итого	9000	x	x	x	x		688 700,00	x	x	x		688 700,00	x	x	x		608 800,00

1.2.2.2 Оплата услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, дневных муниципальных общеобразовательных организаций

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства	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	среднее количество выплат в год, ед	понижающий коэффициент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей	среднее количество выплат в год, ед	понижающий коэффициент	сумма	средний размер	численность получателей	среднее количество выплат в год, ед	понижающий коэффициент	сумма
Оплата услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, дневных муниципальных общеобразовательных организаций		учащиеся 1-11 классы	25,00	720	184	0,633	2 114 100,00	25,00	720	184	0,621	2 071 800,00	25,00	720	184	0,612	2 042 700,00
ИТОГО							2 114 100,00					2 071 800,00					2 042 700,00
обязательства прошлых лет		учащиеся															

1.2.2.3 Расчет расходов на обеспечение двухразового питания детей-инвалидов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)					на 2025 год (на первый год планового периода)					на 2026 год (на второй год планового периода)				
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижающий коэффициент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижающий коэффициент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижающий коэффициент	сумма
обеспечение двухразового питания детей-инвалидов		дети-инвалиды 1-4 классы	86,00	1	170	0,877	12 820,00	86,00	1	170	0,877	12 820,00	86,00	1	170	0,877	12 820,00
обеспечение двухразового питания детей-инвалидов		дети-инвалиды 5-9 классы	171,20	4	184	0,877	110 508,00	171,20	4	184	0,877	110 508,00	171,20	4	184	0,877	110 508,00
Итого							123 328,00					123 328,00					123 328,00
обязательства прошлых лет		учащиеся										0,00					0,00

1.2.2.8 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования Тихорецкий район

244 Федеральный и краевой бюджет- субсидии на иные цели																		
на 2024 год																		
Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)					на 2025 год (на первый год планового периода)					на 2026 год (на второй год планового периода)					
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижающий коэффициент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижающий коэффициент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижающий коэффициент	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Обеспечение обучающихся, получающих начальное общее образование бесплатным горячим питанием		обучающиеся 4 классы	1-	80,84	302	170	0,94	3 610 783,27	80,84	302	170	0,95	3 610 783,27	80,84	302	170	0,92	3 610 783,27
обязательства прошлых лет		обучающиеся 4 классы	1-4															

1.2.2.9 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования Тихорецкий район

244 Муниципальный бюджет- субсидии на иные цели																		
на 2024 год																		
Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2024 год (на текущий финансовый год)					на 2025 год (на первый год планового периода)					на 2026 год (на второй год планового периода)					
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижающий коэффициент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижающий коэффициент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижающий коэффициент	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Обеспечение обучающихся, получающих начальное общее образование бесплатным горячим питанием		обучающиеся 4 классы	1-	5,16	302	170	0,94	230 475,53	5,16	302	170	0,95	230 475,53	5,16	302	170	0,92	230 475,53
обязательства прошлых лет		обучающиеся 4 классы	1-															

1.1.2.11 Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны

244 Муниципальный бюджет- субсидии на иные цели										
на 2024 год										
№ п/п	Наименование расхода	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Цена работ	Количество работ	Стоимость работ (услуг)	Цена услуги, руб	Количество работ	Стоимость работ (услуг)	Цена услуги, руб	Количество	Стоимость работ
1	Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны	135,00	17 568,00	2 371 680,00	135,00	17 568,00	2 371 680,00	135,00	17 568,00	2 371 680,00
	ИТОГО			2 371 680,00			2 371 680,00			2 371 680,00

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

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

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (краевой 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, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)
			в год	руб.			в год	руб.			в год	руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги связи	5	12	956,40	57 384,00	5	12	956,40	57 384,00	5	12	956,40	57 384,00
	Итого:	x	x	x	57 384,00	x	x	x	57 384,00	x	x	x	57 384,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

Код видов расходов

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

(муниципальный)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Водоснабжение, водоотведение (неисполненные обязательства прошлых лет)			170 000,00			170 000,00			170 000,00
	Итого:	x	x	170 000,00	x	x	170 000,00	x	x	170 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

Код видов расходов

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

(муниципальный)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электрэнергия, в т.ч. Остаток 2022 г- 100000			1 100 000,00			1 100 000,00			1 100 000,00

	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)								1 600 000,00	
3	Теплоснабжение, в т.ч. остаток 2022- 151444,29		1 655 000,00					1 600 000,00		
	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)							x	x	2 700 000,00
	Итого:	x	x	2 755 000,00	x	x				

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)			
№	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	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
п/п		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
1	Заправка картриджей, ремонт оргтехники	500	60	30 000,00	500	60	30 000,00	500	60	30 000,00
2	Заправка картриджей, ремонт оргтехники сал	500	10	5 000,00	500	10	5 000,00	500	10	5 000,00
	Итого			35 000,00			35 000,00			35 000,00

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)			
№	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
п/п		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	9947,21	12	119 366,52	9947,21	12	119 366,52	9947,21	12	119 366,52
	Техническое обслуживание пожарной сигнализации(неисполненные обязательства прошлых лет)									
2	Дератизация и дезинсекция	1123,80	12	13 485,60	1123,80	12	13 485,60	1123,80	12	13 485,60
3	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	4400,00	12	52 800,00	4400,00	12	52 800,00	4400,00	12	52 800,00
	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)									
4	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	8500,00	1	8 500,00	8500,00	1	8 500,00	8500,00	1	8 500,00
5	ТО системы видеонаблюдения	4900,00	12	58 800,00	4900,00	12	58 800,00	4900,00	12	58 800,00
	Техобслуживание системы видеонаблюдения (неисполненные обязательства прошлых лет)									
6	Профилактика испытания электрооборудования	18000,00	1	18 000,00	18000,00	1	18 000,00	18000,00	1	18 000,00
7	Гидравлические испытания системы отопления	25245,22	1	25 245,22	25245,22	1	25 245,22	25245,22	1	25 245,22
8	Вывоз твердых бытовых отходов	13488,31	12	161 859,76	13488,31	12	161 859,76	13488,31	12	161 859,76
	Вывоз твердых бытовых отходов(неисполненные обязательства прошлых лет)									
9	ТО, поверка весов	8000,00	1	8 000,00	8000,00	1	8 000,00	8000,00	1	8 000,00
10	Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом, домофоном	5000,00	4	20 000,00						
11	ТО дымовых и вентиляционных каналов	2000,00	2	4 000,00	2000,00	2	4 000,00	2000,00	2	4 000,00
12	ТО комплекса оборудования стационарной кнопки тревожной сигнализации	4000,00	12	48 000,00	4000,00		48 000,00	4000,00		48 000,00
	Итого	x	x	538 057,10	x	x	518 057,10	x	x	518 057,10

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

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание охранных услуг (тревожная кнопка)	4 567,68	12	54 812,16	4 555,20	12	54 662,40	4 555,20	12	54 662,40
2	Оказание охранных услуг тревожная кнопка (неисполненные обязательства прошлых лет)									
2	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплоустановкам, контрактного управляющего, по охране труда, экологической безопасности, противодействию коррупции	2 000,00	5	10 000,00	2 000,00	5	10 000,00	2 000,00	5	10 000,00
3	Проведение экспертизы компьютерной и бытовой техники	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
4	Проведение спецоценки условий труда	800,00	6	4 800,00	800,00	6	4 800,00	800,00	6	4 800,00
5	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов КонтурЭкстерн, услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00
6	услуга по организации горячего питания воспитанников группы дошкольного возраста			414 048,49			404 048,49			384 048,49
	услуга по организации горячего питания воспитанников группы дошкольного возраста(неисполненные обязательства прошлых лет)									
7	Проведение процедуры оценки профрисков	0,00	0	0,00						
	Итого:			503 660,65			493 510,89			473 510,89

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

244

Код видов расходов

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

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Медицинский осмотр (школа)	219 785,00	1	219 785,00	219 785,00	1	219 785,00	219 785,00	1	219 785,00
2	Медицинский осмотр (группа дошкольного возраста)	17 135,00	1	17 135,00	17 135,00	1	17 135,00	17 135,00	1	17 135,00
3	Программное обеспечение	20 685,48	1	20 685,48	20 685,48	1	20 685,48	20 685,48	1	20 685,48
	Итого:			257 605,48			257 605,48			257 605,48

6.4.1 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуга по организации горячего питания воспитанников	24 605,00	12	295 260,00			295 260,00			295 260,00
	Услуга по организации горячего питания воспитанников (неисполненные обязательства прошлых лет)			295 260,00			295 260,00			295 260,00
	итого									

6.5 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)		
		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
	итого			0,00			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)

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)	2025 (на первый год планового периода)	2026 (на второй год планового периода)
		Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Учебная литература для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	659 486,13	659 486,13	659 486,13
2	Учебно-педагогическая документация (журналы учета)	1 980,00	1 980,00	1 980,00
4	Канцелярские товары, бумага (школа)	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Учебное, игровое оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования) группа дошкольного возраста	68 545,28	68 545,28	68 545,28
6	Канцелярские товары (сад)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7	Бланки строгой отчетности (аттестат, приложение к аттестату), медаль "За особые успехи в учении" с футляром, похвальный лист "За отличные успехи в учении"	23 814,80	23 814,80	23 814,80
	Итого:	773 826,21	773 826,21	773 826,21

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

(муниципальный бюджет)

Источник финансового обеспечения 4 -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			19 850,24			20 000,00			20 000,00
2	приобретение контейнеров для мусора			25 000,00			20 000,00			30 000,00
	Итого:			44 850,24			20 000,00			30 000,00

6.5.3 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 первый год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Стеллажи для хранения посуды			33 315,00			33 315,00			33 315,00
	Итого:			33 315,00			33 315,00			33 315,00

6.5.4 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 первый год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Посуда, противень для пищеблока (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			25 000,00			25 000,00			25 000,00
2	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО № 188 от 28.02.2014г "об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			15 500,00			15 500,00			15 500,00
	Итого:			40 500,00			40 500,00			40 500,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель



О.В.Мирошнченко

А.М.Жеребинова

Е.Ю.Яковенко

Т.Н.Полухина

Н.А.Шепелева

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726242342903868691666490759959119263676517201271

Владелец Мирошниченко Ольга Владимировна

Действителен с 15.09.2023 по 14.09.2024