

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 лица, утверждающего документ)

М. П.

Г.П. Власова

(подпись, расшифровка подписи)

« 25 »

декабря

2023 г

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

Дата по Сводному реестру

Коды

25.12.2023

03300696

Глава по БК

925

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район имени полного кавалера Ордена Славы Василия Семеновича Шахрая

по Сводному реестру

03301061

ИНН

2321009873

КПП

236001001

по ОКЕИ

383

Единица измерения

рубли

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁷	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1410) ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			57 443 087,82	59 218 614,34	59 279 975,56	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		44 449 273,22	46 284 699,74	46 496 260,96	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1240	130	131	44 449 273,22	46 284 699,74	46 496 260,96	
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафов	1310	140		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		12 993 814,60	12 933 914,60	12 783 714,60	
в том числе:							
целевые субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150	152	12 993 814,60	12 933 914,60	12 783 714,60	
субсидии на осуществление капитальных вложений, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	150	162	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	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
средства от сдачи вторсырья	1901	400	446	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:	1981	510	510	0,00			x
Расходы, всего:	2000	x	x	57 443 087,82	59 218 614,34	59 279 975,56	

в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	38 463 733,25	40 369 159,77	40 590 720,99	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	29 524 421,00	30 987 882,22	31 158 052,13	x
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266	0,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2112	112	112	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267	0,00	0,00	0,00	
компенсация работникам расходов при направлении в служебные командировки	2122	112	226	22 937,12	22 937,12	22 937,12	
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	8 916 375,13	9 358 340,43	9 409 731,74	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 916 375,13	9 358 340,43	9 409 731,74	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих выплаты по оплате труда по договорам гражданско-правового характера	2143	244	226	0,00			x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	116 600,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		116 600,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, пособия по социальной помощи населению	2211	321	262	116 600,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	581 400,00	581 400,00	581 400,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	576 400,00	576 400,00	576 400,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		18 281 354,57	18 268 054,57	18 107 854,57	
в том числе:	2610	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	15 058 365,38	15 092 565,38	14 940 365,38	
из них:	2640	x					
Услуги связи	2641	244	221	16 600,00	16 600,00	16 600,00	
Коммунальные услуги	2642	244	223	251 500,00	229 000,00	227 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	565 996,64	565 996,64	565 996,64	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	13 482 421,76	13 539 121,76	13 388 921,76	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	552 296,98	552 296,98	552 296,98	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	189 550,00	189 550,00	189 550,00	
Закупка энергетических ресурсов	2648	247	223	3 222 989,19	3 175 489,19	3 167 489,19	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		180	0,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии ⁹	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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов 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), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8 Показатель отражается со знаком «минус».

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

10 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)."

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пре-
					(текущий	(первый год	(второй год	делами
					финансовый	планового	планового	планового
	год)	периода)	периода)	периода)				
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		18 281 354,57	18 268 054,57	18 107 854,57	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26100	x		18 281 354,57	18 268 054,57	18 107 854,57	
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	x		0,00	0,00	0,00	
	из них:							
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26310.1	x					
	Субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1.1	x	0,00 x	0,00	0,00	0,00	
	Средства от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	26310.1.2	x	0,00 x	0,00	0,00	0,00	
	Частичная компенсация удорожания стоимости питания обучающихся дневных муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы	26310.1.3	x	925 0000000000000000 244	0,00	0,00	0,00	
	Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях	26310.1.4	x	925 0000000000000000 244	0,00	0,00	0,00	
	Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием (услуги по организации горячего питания учащихся)	26421.1.5	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	26421.1.6	x	925 0000000000000000 244	0,00	0,00	0,00	
	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях	26310.1.8	x	925 0000000000000000 244	0,00	0,00	0,00	
	Оплата услуги по обеспечению питанием обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования дневных муниципальных общеобразовательных организаций	26310.1.9	x	925 0000000000000000 244	0,00	0,00	0,00	
	Неисполненные обязательства по задолженности прошлых лет по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	26310.1.10	x	925 0000000000000000 244	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		18 281 354,57	18 268 054,57	18 107 854,56	

	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 404 139,97	5 334 139,97	5 324 139,97	
1.4.1.	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 404 139,97	5 334 139,97	5 324 139,97	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		12 877 214,60	5 156 489,60	5 006 289,60	
1.4.2.1.	в том числе:							
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		12 877 214,60	10 562 234,60	10 412 034,60	
	из них <10.1>	26421.1	x					
	Частичная компенсация удорожания стоимости питания обучающихся дневных муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы	26421.1.1	x	925 00000000000000 244	934 100,00	934 100,00	825 000,00	
	Оплата услуги по обеспечению питанием обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования дневных муниципальных общеобразовательных организаций	26421.1.2	x	925 00000000000000 244	2 994 000,00	2 934 100,00	2 893 000,00	
	Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях	26421.1.3	x	925 00000000000000 244	84 800,00	84 800,00	84 800,00	
	Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием	26421.1.4	x	925 00000000000000 244	829 200,00	917 800,00	917 800,00	
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования Тихорецкий район	26421.1.5	x	925 00000000000000 244	5 405 745,00	5 405 745,00	5 405 745,00	
	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях	26421.1.6	x	925 00000000000000 244	257 689,60	285 689,60	285 689,60	
	Оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны	26421.1.7	x	925 00000000000000 244	2 371 680,00	2 371 680,00	2 371 680,00	
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	

1.4.3.1	из них <10.1>	26430.1	x					
	Реализация мероприятий по безопасности образовательных учреждений	26430.1.1	x	925 00000000000000 244	0,00	0,00	0,00	
	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"	26430.1.2	x	925 00000000000000 244	0,00	0,00	0,00	
	Приобретение комплекса оборудования для устройства стационарной кнопки тревожной сигнализации	26430.1.3	x	925 00000000000000 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:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		x	x	x	x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	
	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		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	x		18 281 354,57	18 268 054,57	18 107 854,57	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶							
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		0,00			
			2024		18 281 354,57			
			2025			18 268 054,57		
			2026				18 107 854,57	

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



В.В. Бутова

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребинова

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н. Полухина

(расшифровка подписи)

И.В. Антоненко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

И.о.начальника УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Г.П. Власова

(расшифровка подписи)

25 декабря 2023 г.

Общеобразовательные организации Тихорецкого района

Обеспечение безопасности образовательных учреждений и средств

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

2.1. Расчет объема расходов на иные цели

1.2.1.1. Расчет расходов на частичную компенсацию удорожания стоимости питания обучающихся дневных муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

244

субсидии на иные цели (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	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижа ющий коэффи циент	средний размер выплат в год, ед	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижа ющий коэффи циент	сумма	средний размер выплат на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижа ющий коэффи циент	сумма	
																	4
Частичная оплата стоимости питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования дневных муниципальных общеобразовательных организаций, предоставление бесплатного одностороннего горячего питания детям мобилизованных граждан, обучающимся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в очной форме		учащиеся 5-11 классов	16,93 при 5-ти дневке, 17,09 при 6-ти дневке	553	184	0,220	934100,00	16,93 при 5-ти дневке, 17,09 при 6-ти дневке	553	184	1,000	934100,00	16,93 при 5-ти дневке, 17,09 при 6-ти дневке	553	184	1,000	825000,00
Итого	9000	x	x	x	x		934100,00	x	x	x		934100,00	x	x	x		825000,00

1.2.1.2. Расчет расходов на частичную компенсацию удорожания стоимости питания обучающихся дневных муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

244

субсидии на иные цели (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	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижа ющий коэффи циент	средний размер выплат в год, ед	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижа ющий коэффи циент	сумма	средний размер выплат на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижа ющий коэффи циент	сумма	
																	4
Оплата услуги по обеспечению питанием обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования дневных муниципальных общеобразовательных организаций		учащиеся	25,00	1014	184	0,642	2994000,00	25,00	1014	184	1,000	2934100,00	25,00	1014	184	1,000	2893000,00
Итого	9000	x	x	x	x		2994000,00	x	x	x		2934100,00	x	x	x		2893000,00

1.2.1.3. Расчет расходов на Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

244

субсидии на иные цели (красной 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	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижа ющий коэффи циент	средний размер выплат в год, ед	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижа ющий коэффи циент	сумма	средний размер выплат на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижа ющий коэффи циент	сумма	
																	4
Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях (услуги по организации горячего питания учащихся)		учащиеся	10,00	53	170	1,000	84800,00	10,00	53	170	1,000	84800,00	10,00	53	170	1,000	84800,00
Итого	9000	x	x	x	x		84800,00	x	x	x		84800,00	x	x	x		84800,00

1.2.1.4 Расчет расходов на Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием
 Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения

244

субсидии на иные цели (красовой, 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	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
Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях (услуги по организации горячего питания учащихся)		учащиеся 1-4 классов	86,00	19	170	1,000	234000,00	86,00	19	170	1,000	236000,00	86,00	19	170	1,000	236000,00
		учащиеся 5-11 классов	171,20	32	184	1,000	403900,00	171,20	32	184	1,000	483900,00	171,20	32	184	1,000	483900,00
		учащиеся 1-4 классов	25,00	19	170	1,000	73750,00	25,00	19	170	1,000	75350,00	25,00	19	170	1,000	75350,00
		учащиеся 5-11 классов	25,00	32	184	1,000	117550,00	25,00	32	184	1,000	122550,00	25,00	32	184	1,000	122550,00
		учащиеся 1-4 классов, обучающихся на дому	214,91	2	170	1,000	51055,00										
		учащиеся 5-11 классов, обучающихся на дому	221,20	1	184	1,000	37545,00										
неисполненные обязательства прошлых лет		учащиеся					0,00	1194472,26									
Итого	9000		x	x	x	x	917800,00	x	x	x	x	917800,00	x	x	x	x	917800,00

1.2.1.5 Расчет расходов на Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования Тихорецкий район
 Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения

244

субсидии на иные цели (федеральный и красовой бюджеты)

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
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования Тихорецкий район		учащиеся 1-4 классов	80,84	425	170	0,870	5081400,30	80,84	425	170	0,870	5081400,30	80,84	425	170	0,870	5081400,30
неисполненные обязательства прошлых лет		учащиеся 1-4 классов															
Итого	9000	x	x	x	x	5081400,30	x	x	x	x	5081400,30	x	x	x	x	5081400,30	

1.2.1.6 Расчет расходов на Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования Тихорецкий район
 Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения

244

субсидии на иные цели (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	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
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования Тихорецкий район		учащиеся 1-4 классов	5,16	425	170	1,000	324344,70	5,16	425	170	0,870	324344,70	5,16	425	170	0,870	324344,70
неисполненные обязательства прошлых лет		учащиеся 1-4 классов					0,00										
Итого	9000	x	x	x	x	324344,70	x	x	x	x	324344,70	x	x	x	x	324344,70	

1.2.1.7 Расчет расходов на Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не владеющих обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях
 Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели (краевой бюджет) 5405745,00

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	
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не владеющих обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях		учащиеся 1-4 кл	86	3	170	1,000	55000	86	3	170	1,000	285689,6	86	3	170	1,000	285689,6
		учащиеся 5-11 кл	171,2 - 1 смена, 154,16 - 2 смена	7	184	1,000	202689,6	171,2 - 1 смена, 154,16 - 2 смена	7	170	1,000		171,2 - 1 смена, 154,16 - 2 смена	7	170	1,000	
		учащиеся 5-11 кл, обучающиеся на дому	171,2	1	184		28000										
неисполненные обязательства прошлых лет							0										
ИТОГО:							285689,60			285689,60		285689,60				285689,60	

1.2.1.8 Расчет расходов на оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны
 Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование расхода	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество часов	Стоимость работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Количество часов	Стоимость работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	оказание охранных услуг в части круглосуточной и физической охраны	135	17568	2371680,00	135	17568	2371680,00	135	17568	2371680,00
ИТОГО:				2371680,00			2371680,00			2371680,00

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 (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 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)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	Услуги связи	2	12	691,67	16 600,00	2	12	691,67	16 600,00	2	12	691,67	16 600,00
2	Услуги интернета	1	12	0,00	0,00	1	12	0,00	0,00	1	12	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	16 600,00	x	x	x	16 600,00	x	x	x	16 600,00

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	2 049,89	46,10	94 500,00	1 995,66	46,10	92 000,00	1 952,28	46,10	90 000,00
2	Вывоз нечистот	628,00	250,00	157 000,00	548,00	250,00	137 000,00		250,00	137 000,00
	Итого:	x	x	251 500,00	x	x	229 000,00	x	x	227 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

247

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

№ п/п	Наименование показателя	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9×гр. 10)
1	Электроэнергия	131 116,50	8,24	1 080 400,00	121 359,22	8,24	1 000 000,00	121 359,22	8,24	1 000 000,00
2	Теплоснабжение	791,798	2 705,98	2 142 589,19	803,96	2 705,98	2 175 489,19	801,00	2 705,98	2 167 489,19
	Итого:	x	x	3 222 989,19	x	x	3 175 489,19	x	x	3 167 489,19

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения субсидия 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.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заправка картриджа	250,00	220	55 000,00	250,00	220	55 000,00	250,00	220	55 000,00
	Итого:			55 000,00			55 000,00			55 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения субсидия 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Вывоз твердых бытовых отходов	6774,29	12	81291,48	6774,29	12	81291,48	6774,29	12	81291,48
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	3 504,46	12	42 053,52	3 504,46	12	42 053,52	3 504,46	12	42 053,52
3	Дератизация и дезинсекция	3062,90	9	27 566,10	3062,90	9	27 566,10	3062,90	9	27 566,10
4	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	5 000,00	12	52 800,00	5 000,00	12	52 800,00	5 000,00	12	52 800,00
5	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	300,00	31	9 441,00	300,00	31	9 441,00	300,00	31	9 441,00
6	Лабораторные измерения и испытания электрооборудования	20 450,00	1	20 450,00	20 450,00	1	20 450,00	20 450,00	1	20 450,00
7	Гидравлические испытания системы отопления	54 111,22	1	54 111,22	54 111,22	1	54 111,22	54 111,22	1	54 111,22
8	Акарицидная обработка от клещей	3015,00	1	3 015,00	3015,00	1	3 015,00	3015,00	1	3 015,00
9	ТО системы видеонаблюдения	6655,00	12	79 860,00	6655,00	12	79 860,00	6655,00	12	79 860,00
10	ТО системы контроля и управления доступом, домофоном	92408,32	1	92 408,32	92408,32	1	92 408,32	92408,32	1	92 408,32
11	ТО комплекса оборудования стационарной кнопки тревожной сигнализации	4000,00	12	48 000,00	48000,00	1	48 000,00	48000,00	1	48 000,00
	Итого:	х	х	510 996,64	х	х	510 996,64	х	х	510 996,64

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

244

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

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание охранных услуг	4 567,68	12	54 812,16	4 567,68	12	54 812,16	4 567,68	12	54 812,16
4	Медицинский осмотр	2 365,00	1	2 365,00	2 365,00	1	2 365,00	2 365,00	1	2 365,00
5	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплоустановкам, контрактного управляющего, по охране труда	2 780,00	5	13 900,00	2 780,00	5	13 900,00	2 780,00	5	13 900,00
6	Проведение спецоценки условий труда	800,00	11	8 800,00	800,00	11	8 800,00	800,00	11	8 800,00
7	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	4 000,00	1,00	4 000,00	4 000,00	1,00	4 000,00	4 000,00	1,00	4 000,00
8	Гигиеническая аттестация работников	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00
9	Простая неисключительная лицензия на использование ПО "Сайт образовательной организации"	8 600,00	1,00	8 600,00	8 600,00	1,00	8 600,00	8 600,00	1,00	8 600,00
10	Услуги по разработке процедуры управления профессиональными рисками, проведение оценки профессиональных рисков	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00
	Итого:			112 477,16			112 477,16			112 477,16

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)

№	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Медицинский осмотр	245 730,00	1	245 730,00	245 730,00	1	245 730,00	245 730,00	1	245 730,00
2	Програмное обеспечение	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00
3	ПО VipNetClient для доступа к подсистеме "Е-услуги. Образование"	14 000,00	1	14 000,00	14 000,00	1	14 000,00	14 000,00	1	14 000,00
4	Психиатрическое освидетельствование	33 000,00	1,00	33 000,00	33 000,00	1,00	33 000,00	33 000,00	1,00	33 000,00
	Итого:			492 730,00			492 730,00			492 730,00

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

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения - поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (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
п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуги по организации горячего питания	0,00	1	0,00						
	Итого:			0,00			0,00			0,00

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)	
		Сумма, руб		Сумма, руб		Сумма, руб	
1	Учебники для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	552 296,98		552 296,98		552 296,98	
2	Поллиграфическая продукция (журналы)	5 000,00		5 000,00		5 000,00	
3	Канцелярские товары	40 000,00		40 000,00		40 000,00	
4	Аттестаты, медали, грамоты	24 550,00		24 550,00		24 550,00	
	Итого:	621 846,98		621 846,98		621 846,98	

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)

№	Наименование расходов	2024 (текущий финансовый год)			2025 (на первый год планового периода)			2026 (на второй год планового периода)		
		Средняя стоимость, руб	Количество	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	Средняя стоимость, руб	Количество	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	Средняя стоимость, руб	Количество	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	Хозяйственные товары	60 000,00	1	60 000,00	0,00	1	60 000,00	0,00	1	60 000,00
2	Дезинфицирующие средства, антисептики	60 000,00	1	60 000,00	0,00	1	60 000,00	0,00	1	60 000,00
	Итого:			120 000,00			120 000,00			120 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (вне бюджетные 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	Дезинфицирующие средства, антисептики (Штрафные санкции 2020 г)	0,00	1		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	Посуда для столовой (род пл)	0,00	1							0,00
3	Хозяйственные, чистящие товары (Средства от сдачи вторсырья 2023 г)	0,00	1							
4	Формуляр читателя, дневник работы библиотеки школы (Средства от сдачи вторсырья 2023 г)	0,00	1							
5	Канцелярские товары (Средства от сдачи вторсырья 2023 г)									
	Итого:			0,00			0,00			0,00

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

В.В. Бугова

А.М.Жеребилова

Е.Ю.Яковенко

Т.Н.Полухина

Н.В. Антоненко

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 259083907921181952501347624724699269454793049247

Владелец Бутова Вера Викторовна

Действителен с 21.09.2023 по 20.09.2024