

Приложение 1
к Порядку к составлению и утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных 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

Начальник УО администрации муниципального
образования Тихорецкий район
(должность, подпись, утверждающего документ)
О.В. Шингяпкина
(подпись, расшифровка подписи)
« 23 » декабря 2022

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида детский сад № 14 "Колобок" г. Тихорецка

Единица измерения

рубль

Коды	
Дата	01.01.2023
по Сводному реестру	03300696
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03321178
ИНН	2321009898
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

Тамченко; 24.12.2022 г. Саша

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по строки	Классификационный код бюджетной Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			37 277 885,48	37 223 836,75	37 043 836,75	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		37 277 885,48	37 223 836,75	37 043 836,75	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:	1210	130	131	33 162 585,48	33 108 536,75	32 928 536,75	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальной работы)	1211	130	131	4 115 300,00	4 115 300,00	4 115 300,00	
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1300	140		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего							
в том числе:	1310	140	141				
неделяемые исполнение обязательств по контрактам	1400	150		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:	1401	150	152	0,00			
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1402	150	162	0,00			
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1500	180		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы							
в том числе:	1510	180	180				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900	400		0,00			
доходы от операций с активами, всего							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00			
на ил:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской							

	1981	510	510	510	0,00	37 223 836,75	37 043 836,75	x
Задолженности прошлых лет								
Рисходы, всего:	2000	x	x	x	37 277 885,48	37 223 836,75	37 043 836,75	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	x	26 394 000,48	25 689 951,75	25 689 951,75	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	211	20 269 047,99	19 728 303,96	19 728 303,96	x
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	266	3 700,00	3 700,00	3 700,00	x
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267	267				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113						
для выполнения отдельных полномочий								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	2140	119	213	213	6 121 252,49	5 957 947,79	5 957 947,79	x
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего								
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213	6 121 252,49	5 957 947,79	5 957 947,79	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	226				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	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	264	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	702 388,00	702 388,00	702 388,00	x
из них:								
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	291	700 948,00	700 948,00	700 948,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы								
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	291	1 440,00	1 440,00	1 440,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством								
бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x

1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x	x	x	x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4 115 300,00	4 115 300,00	4 115 300,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 115 300,00	4 115 300,00	4 115 300,00
	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				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	x		10 831 497,00	10 831 497,00	10 651 497,00
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510	2022				
	в том числе по году начала закупки.		2023		10 181 497,00		
			2024			10 831 497,00	
			2025				10 651 497,00



Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦЕ МО ТР"

И.О.главного бухгалтера МКУ "МЦЕ МО ТР"

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

Исполнитель

И.С. Дьяченко
(расшифровка подписи)
А.М. Жеребова
(расшифровка подписи)
Е.Ю.Яковенко
(расшифровка подписи)
Т.Н.Полухина
(расшифровка подписи)
И.В. Эпп
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
О.В. Шитякина
(подпись)
" 23 " декабря 2022 г.
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на 2023 год (на текущий финансовый год)

1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
на 2023 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно управленческий персонал	3	32 735,12	27 421,66	0,00	5 313,46	1 178 464,14
2	Педагогический персонал	42,17	24 240,38	9 265,73	3 795,04	11 179,61	12 266 603,68
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,55	16 242,00	6 520,25	2 593,99	7 127,75	3 615 468,31
4	Обслуживающий персонал	3	16 242,00	5 661,33	3 091,78	7 488,88	584 711,87
Итого			x	x	x	x	17 645 247,99

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно управленческий персонал	3	32 735,12	27 421,66	0,00	5 313,46	1 178 464,20
2	Педагогический персонал	42,17	23 171,80	9 265,73	3 795,04	10 111,03	11 725 859,58
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,55	16 242,00	6 520,25	2 593,99	7 127,75	3 615 468,31
4	Обслуживающий персонал	3	16 242,00	5 661,33	3 091,78	7 488,88	584 711,87
Итого			x	x	x	x	17 104 503,96

1.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
на 2025 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно управленческий персонал	3	32 735,12	27 421,66	0,00	5 313,46	1 178 464,20
2	Педагогический персонал	42,17	23 171,80	9 265,73	3 795,04	10 111,03	11 725 859,46
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,55	16 242,00	6 520,25	2 593,99	7 127,75	3 615 468,37
4	Обслуживающий персонал	3	16 242,00	5 661,33	3 091,78	7 488,88	584 711,93
Итого			x	x	x	x	17 104 503,96

Приложение № 1

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
дошкольного образовательного учреждения
комбинированного вида детский сад № 14
"Колобок" г. Тихорецка

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 выполнения государственного(муниципального задания) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Код видов расходов 131

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	2	254,08	92 328,18	23 458 744,44	254,08	89 557,21	22 754 695,71	254,08	89 557,21	22 754 695,71
Итого	9000	x	x	23 458 744,44	x	x	22 754 695,71	x	x	22 754 695,71

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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		254,08	38 192,07	9 703 841,04	254,08	40 750,32	10 353 841,04	254,08	40 041,88	10 173 841,04
Итого	9000	x	x	9 703 841,04	x	x	10 353 841,04	x	x	10 173 841,04

#####

####

####

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

152

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Среднегодовая численность воспитанников	Сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Сумма (руб)
		Х	Х	Х	Х	Х	Х
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 № 246 от 24.03.2021 года "О распределении денежных средств "			0,00				
Итого	9000	Х	0,00	Х	0,00	Х	0,00

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

162

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Среднегодовая численность воспитанников	Сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Сумма (руб)
		Х	Х	Х	Х	Х	Х
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 № 580 от 30.06.2021 года "О распределении денежных средств "	0001		2 880,00				
Итого	9000	Х	0,00	Х	0,00	Х	0,00

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

162

Код видов доходов

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Среднегодовая	Сумма	Среднегодовая	Сумма	Среднегодовая	Сумма
		Стоимость	Сумма	Стоимость	Сумма	Стоимость	Сумма
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 № 6090т-12.07.2021 года "О распределении денежных средств".	0001	5 200,00	0,00				
Итого	9000	x	0,00	x	0,00	x	0,00

исполнитель: Эпп И.В.

1.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2023 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.)	Всего детей	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол - во детей	Размер род платы	Кол - во детей	Размер род платы	Кол - во детей	Размер род платы		на 50 %	на 100 %				
175	47	91	748 475,00		207	106	3 839 850,00	47	53,00	2	254	823 060,00	3 292 240,00

1.2.1 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.)	Всего детей	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол - во детей	Размер род платы	Кол - во детей	Размер род платы	Кол - во детей	Размер род платы		на 50 %	на 100 %				
175	47	91	748 475,00		207	106	3 839 850,00	47	53,00	2	254	823 060,00	3 292 240,00

1.2.2 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.)	Всего детей	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол - во детей	Размер род платы	Кол - во детей	Размер род платы	Кол - во детей	Размер род платы		на 50 %	на 100 %				
175	47	91	748 475,00		207	106	3 839 850,00	47	53,00	2	254	823 060,00	3 292 240,00

Исполнитель Пискова Н.С.

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 2023 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	по выплатам стимулирующего характера	
2		4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	12,5	16 242,00	5 787,79	3 767,53	6 686,68	2 623 800,00	
	Итого	12,5	x	x	x	x	2 623 800,00	

1.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
2		4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	12,5	16 242,00	5 787,79	3 767,53	6 686,68	2 623 800,00	
	Итого	12,5	x	x	x	x	2 623 800,00	

1.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
2		4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	12,5	16 242,00	5 787,79	3 767,53	6 686,68	2 623 800,00	
	Итого	12,5	x	x	x	x	2 623 800,00	

Исполнитель: Энн 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 "12 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1.2.1.1 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком
Кол видов расходов

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)					
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	сумма, руб (гр.12 x гр.14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	6	3 600,00	3 600,00	50,00	6	12	3 600,00	50,00	6	12	3 600,00
	Итого	9000	x	x	3 600,00	3 600,00	x	x		3 600,00	x	x		3 600,00

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Кол видов расходов

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)					
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	сумма, руб (гр.12 x гр.14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	100,00	100,00	50,00	1	12	100,00	50,00	1	12	100,00
	Итого	9000	x	x	100,00	100,00	x	x		100,00	x	x		100,00

Исполнитель:

Эпп И В

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида расходов 119

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	3 881 954,56	3 762 990,87	3 762 990,87	
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	17 645 247,99	17 104 503,96	17 104 503,96	3 881 954,56	3 762 990,87	3 762 990,87	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	547 002,69	530 239,62	530 239,62	
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0210	17 645 247,99	17 104 503,96	17 104 503,96	511 712,19	496 030,61	496 030,61	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	17 645 247,99	17 104 503,96	17 104 503,96	35 290,50	34 209,01	34 209,01	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	17 645 247,99	17 104 503,96	17 104 503,96	899 907,65	872 329,69	872 329,69	
4	Медицинский осмотр	0300							
	Итого:	9000	x	x	x	5 328 864,89	5 165 560,19	5 165 560,19	

Исполнитель: Эпп И.В

1.3.1 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида 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 текущий финансовый год (на 2023 год)	на первый год планового периода (на 2024 год)	на второй год планового периода (на 2025 год)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	577 236,00	577 236,00	577 236,00		
	в том числе:									
	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	2 623 800,00	2 623 800,00	2 623 800,00	577 236,00	577 236,00	577 236,00		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	81 337,80	81 337,80	81 337,80		
	в том числе:									
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	2 623 800,00	2 623 800,00	2 623 800,00	76 090,20	76 090,20	76 090,20		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по ставке 0,2 %	0220	2 623 800,00	2 623 800,00	2 623 800,00	5 247,60	5 247,60	5 247,60		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	2 623 800,00	2 623 800,00	2 623 800,00	133 813,58	133 813,80	133 813,80		
4	Медицинский осмотр	0300								
	Итого	9000	x	x	x	792 387,60	792 387,60	792 387,60		

Исполнитель: Эпп И.В

2 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме)

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателе публичного обязательст ва Российской Федерации	на 2023год				на 2024год				на 2025 год			
			средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средн ий разме р выпла ты	числе нь ост ь получа тей выплат ы, чел	средне е колич ество выпла т в год, ед	сумма	средн ий разме р выпла ты	числе нь ост ь получа тей выплат ы, чел	средне е колич ество выпла т в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	0200	на период трудоустро йства работника (при сокращении)	0,00			0,00								
Итого	9000	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

3. Обоснование(расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

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
2023 год (на текущий финансовый год)**

на

№ платно	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	17 649 818,18	2,2	389 600,00
2	Земельный налог	18 353 333,33	1,5	311 348,00
	Итого:		x	700 948,00

**3.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2024 год (на первый год планового периода)**

на

№ п/п	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	17 649 818,18	2,2	389 600,00
2	Земельный налог	18 353 333,33	1,5	311 348,00
	Итого:		x	700 948,00

**3.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2025 год (на второй год планового периода)**

на

№ п/п	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	17 649 818,18	2,2	389 600,00
2	Земельный налог	18 353 333,33	1,5	311 348,00
	Итого:		x	700 948,00

Исполнитель: Эпп И.В

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

Код видов расходов

853

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

3.1.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 2023 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			1 440,00
2	Штраф			0,00
	Итого:		x	1 440,00

3.1.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 2024 год (первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			1 440,00
	Итого:		x	1 440,00

3.1.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 2025 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			1 440,00
	Итого:		x	1 440,00

Исполнитель: Эпп И.В.

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

244

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)				2024 (на первый год планового периода)				2025 (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр. 3+стр. 4+стр.5)	Сумма, руб (гр. 3+стр. 4+стр.5)	Количество номеров	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр. 3+стр. 4+стр.5)	Сумма, руб (гр. 3+стр. 4+стр.5)	Количество номеров	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр. 3+стр. 4+стр.5)	Сумма, руб (гр. 3+стр. 4+стр.5)
1	Услуги связи	1	12	590,00	7 080,00	1	12	590,00	7 080,00	1	12	590,00	7 080,00
2	Услуги интернета	1	12	1 500,00	18 000,00	1	12	1 500,00	18 000,00	1	12	1 500,00	18 000,00
2	Услуги интернета (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	1	0,00	0,00	1	1	0,00	0,00	1	1	0,00	0,00
	Итого:	X	X	X	25 080,00	X	X	9	25 080,00	X	X	X	25 080,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

№ п/п	Наименование показатели	2023 (текущий финансовый год)				2024 (на первый год планового периода)				2025 (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр. 3+стр. 4)	Сумма, руб (гр. 6+стр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр. 6+стр. 7)	Сумма, руб (гр. 9+стр. 10)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр. 9+стр. 10)	
													Волоснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)
	Волоснабжение	3 051,00	56,25	171 519,21	3 051,00	56,25	171 561,57	3 051,00	56,25	171 561,57			
	Канализация	3051,000	51,93	158 438,43	##	51,93	158 438,43	3051,000	51,93	158 438,43			
	Канализация (неисполненные обязательства прошлых лет)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	X	0,00		
	Итого:	X	X	329 957,64	X	X	330 000,00	X	X	X	330 000,00		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

№ п/п	Наименование показателя	2023 (текущий финансовый год)				2024 (на первый год планового периода)				2025 (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр. 3+стр. 4)	Сумма, руб (гр. 6+стр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр. 6+стр. 7)	Сумма, руб (гр. 9+стр. 10)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр. 9+стр. 10)	
													Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)
1	Электроэнергия	69 435,00	10,37	720 000,00	69 435,00	10,37	720 000,00	69 435,00	10,37	720 000,00			
3	Теплоснабжение	170,950	6 728,77	1 150 000,00	170,950	6 728,77	1 150 000,00	170,950	6 728,77	1 150 000,00			
4	Теплоснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	X	0,00		
	Итого:	X	X	1 870 000,00	X	X	1 870 000,00	X	X	X	1 870 000,00		

Исполнитель: Элп ИИВ

6.3 Расчет (обнование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 Код видов расходов 244

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

№	п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
			Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	Ремонт и обслуживание ортехники, компьютерно-многожильного оборудования, компьютерной техники	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		Заправка кетрижей	8	0							
		Итого:			0,00			0,00			0,00

6.3.1 Расчет (обнование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 Код видов расходов 244

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

№	п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025(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	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1 948,05	12	23 376,60	1 948,05	12	23 376,60	1 948,05	12	23 376,60
2	0	Держатели и динистеция	1 250,00	8	10 000,00	1 250,00	8	10 000,00	1 250,00	8	10 000,00
2	0		1,00	1	0,00	1,00	1	0,00	1,00	1	0,00
3		Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2 200,00	12	26 400,00	2 200,00	12	26 400,00	2 200,00	12	26 400,00
4		Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
5		Техобслуживание электрооборудования	4 500,00	12	54 000,00	4 500,00	12	54 000,00	4 500,00	12	54 000,00
6		Техническое обслуживание и замена огнетушителей	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00
7		Поверка весов	2 000,00	3	6 000,00	2 000,00	3	6 000,00	2 000,00	3	6 000,00
8		Профилактика испытаний электрооборудования	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00
9		Гидравлические испытания системы отопления	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
10		Поверка пожарных гидрантов,кранов,пожарных рукавов,перчатки рукавов	5 000,00	3	15 000,00	5 000,00	3	15 000,00	5 000,00	3	15 000,00
11		ТТО системы видеонаблюдения	3 050,00	12	36 600,00	3 050,00	12	36 600,00	3 050,00	12	36 600,00
12		Противопожарная обработка территории	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
13		Вывоз твердых бытовых отходов	11 916,66	12	143 000,00	11 916,66	12	143 000,00	11 916,66	12	143 000,00
14		Вывоз твердых бытовых отходов(исполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
		Итого:	x	x	374 376,60	x	x	374 376,60	x	x	374 376,60

6.3.2 Расчет (обнование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения – внебюджетные средства

№	п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (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	Ремонт домофона и вызывной панели	3	4	15 000,00			8	9	10	11
2		Проведение работ по спилу аварийных деревьев с привлечением специализированных организаций	90 000,00	1,00	90 000,00	90 000,00	1,00	90 000,00	90 000,00	1,00	90 000,00
3		Обработка постельных принадлежностей	1 800,00	4,00	14 400,00	1 800,00	4,00	14 400,00	1 800,00	4,00	14 400,00
		Итого:			119 400,00			119 400,00			119 400,00

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (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	2 277,60	12	27 331,20	2 274,07	12	27 288,84	2 274,07	12	27 288,84
2	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
3	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	1 000,00	15	15 000,00	1 000,00	15	15 000,00	1 000,00	15	15 000,00
4	Производственный контроль	16 500,00	2	33 000,00	16 500,00	2	33 000,00	16 500,00	2	33 000,00
5	Медицинский осмотр	3 000,00	15	45 000,00	3 000,00	15	45 000,00	3 000,00	15	45 000,00
6	Услуги по проведению вакцинации	2 200,00	10	22 000,00	2 200,00	10	22 000,00	2 200,00	10	22 000,00
7	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплоснабжениям, контрактного управляющего, по охране труда, по экологии	6 000,00	3	18 000,00	6 000,00	3	18 000,00	6 000,00	3	18 000,00
8	Аттестация рабочих мест	4 000,00	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00
9	Услуги по оценке профессиональных рисков	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
10	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификаты СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00
11	Выплатное обеспечение работников пищеблока	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00
12	Лицензия на использование программного об	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
13	Оказание охранных услуг (пропускной внутриведомственный режим) (неисполненные обязательства прошлых лет)	120,00	0	788 000,00	120,00	0	788 000,00	120,00	0	788 000,00
14	Оказание охранных услуг (пропускной внутриведомственный режим)	105,00	289	0,00	105,00	289	0,00	105,00	289	0,00
Итого:				960 831,20		960 788,84		960 788,84		960 788,84

6.4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (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	Дополнительное профессиональное образование педагогических работников	10 000,00	1	10 000,00	0,00	2	10 000,00	0,00	2	10 000,00
2	Медицинский осмотр	5 000,00	33	165 000,00	2 800,00	56	165 000,00	2 800,00	56	165 000,00
3	Программное обеспечение	15 000,00	1	15 000,00	10 000,00	1	15 000,00	10 000,00	1	15 000,00
Итого:				190 000,00		190 000,00		190 000,00		190 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на предыдущий год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
		Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб		
	2	3	4	5			
1	Оборудование для спортивного кабинета для реализации образовательного процесса (согласно приказу Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
1	Учебные планы, пособия, дидактические, наглядные пособия, методические материалы для реализации образовательного процесса (согласно приказу Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
1	Учебное оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказу Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	265 951,56	265 951,56	265 951,56	265 951,56		
1	Детская игровая мебель для реализации образовательного процесса (согласно приказу Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
1	Дидактические игры, пособия, тактильные панели, настольные модуль, игровые наборы для реализации образовательного процесса (согласно приказу Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
	Итого	265 951,56	265 951,56	265 951,56	265 951,56		

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

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (бюджетный вид)

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хтр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хтр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хтр.3)
1	Продукты питания	14 442,17	83,09	2 050 000,00	14 442,17	83,09	2 700 000,00	14 442,17	83,09	2 520 000,00
	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	1 731,90	86,61	0,00	1 731,90	86,61	0,00	1 731,90	86,61	0,00
2	Аскорбиновая кислота	6,00	250,00	0,00	6,00	250,00	0,00	6,00	250,00	0,00
	Итого:			2 050 000,00			2 700 000,00			2 520 000,00

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

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения – внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хтр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хтр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хтр.3)
1	Масорубка	1,00	60 000,00	60 000,00	1,00	60 000,00	60 000,00	1,00	60 000,00	60 000,00
2	Весы товарные настольные	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
3	Пылесос	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00
4	Шкаф для хоз инвентаря	1,00	12 000,00	12 000,00	1,00	12 000,00	12 000,00	1,00	12 000,00	12 000,00
5	Летская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для/ДОУ)			20 000,00			20 000,00			20 000,00
6	Утюг	1,00	8 000,00	8 000,00	1,00	8 000,00	8 000,00	1,00	8 000,00	8 000,00
7	Шкаф пожарный	8,00	5 687,56	45 500,50	8,00	5 687,56	45 500,50	8,00	5 687,56	45 500,50
	Итого:			180 500,50			180 500,50			180 500,50

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

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения – внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хтр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хтр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хтр.3)
1	Продукты питания	39 622,58	83,09	3 292 240,00	39 622,58	83,09	3 292 240,00	39 622,58	83,09	3 292 240,00
	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	83,09							
2	Машины чистящие, лез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			123 624,00			123 624,00			123 624,00

3	Посула, кухонный инвентарь, разделочные доски согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ)			24 457,00		24 457,00			24 457,00			24 457,00			24 457,00			24 457,00
4	Спец. одежда для сотрудников (согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г)			30 000,00		30 000,00			30 000,00			30 000,00			30 000,00			30 000,00
	Мягкий инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г. "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским садам")			38 578,50		38 578,50			38 578,50			38 578,50			38 578,50			38 578,50
5	Смесители, сифоны для раковин	8,00	3 400,00	28 000,00	8,00	3 400,00	28 000,00	8,00	3 400,00	28 000,00	8,00	3 400,00	28 000,00	8,00	3 400,00	28 000,00	8,00	3 400,00
6	Раковины детские	5,00	6 000,00	30 000,00	5,00	6 000,00	30 000,00	5,00	6 000,00	30 000,00	5,00	6 000,00	30 000,00	5,00	6 000,00	30 000,00	5,00	6 000,00
7	Унитазы детские	5,00	5 000,00	25 000,00	5,00	5 000,00	25 000,00	5,00	5 000,00	25 000,00	5,00	5 000,00	25 000,00	5,00	5 000,00	25 000,00	5,00	5 000,00
8	Лампы светодиодные, энергосберегающие (согласно Приказу УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	94,00	250,00	23 500,00	94,00	250,00	23 500,00	94,00	250,00	23 500,00	94,00	250,00	23 500,00	94,00	250,00	23 500,00	94,00	250,00
9	Светильники (согласно Приказу УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	10,00	2 000,00	20 000,00	10,00	2 000,00	20 000,00	10,00	2 000,00	20 000,00	10,00	2 000,00	20 000,00	10,00	2 000,00	20 000,00	10,00	2 000,00
10	Хозяйственный инвентарь(согласно Приказу УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			15 000,00			15 000,00			15 000,00			15 000,00			15 000,00		
11	Приобретение видеокамер на замену для наружного видеонаблюдения			30 000,00			30 000,00			30 000,00			30 000,00			30 000,00		
12	Строительный материал для ремонта (доски)			60 000,00			60 000,00			60 000,00			60 000,00			60 000,00		
13	Приобретение дверей	1,00	35 000,00	35 000,00	1,00	35 000,00	35 000,00	1,00	35 000,00	35 000,00	1,00	35 000,00	35 000,00	1,00	35 000,00	35 000,00	1,00	35 000,00
14	Зап. части для ремонта стиральных машин			10 000,00			10 000,00			10 000,00			10 000,00			10 000,00		
15	Материалы для ремонта инженерно-коммуникационных сетей			30 000,00			30 000,00			30 000,00			30 000,00			30 000,00		
	Итого:			3 815 399,50			3 815 399,50			3 815 399,50			3 815 399,50			3 815 399,50		

И.С. Далецко

А.М.Жеребцова

Е.Ю.Яковенко

Т.Н.Полухина

И.В. Эпп



Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МФЦ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МФЦ МО ТР"

Начальник отдела экономики, финансов и статистичности

МКУ "МФЦ МО ТР"

Исполнитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 519259607574593999952456277565694459464737450440

Владелец Дьяченко Инна Сергеевна

Действителен с 29.05.2023 по 28.05.2024