

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

(подпись, утверждающего документ)

О.В. Шингяпкина

(подпись, расшифровка подписи)

28 апреля 2023

Уточненный 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	28.04.2023
по Сводному реестру	033000696
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03321178
ИНН	2321009898
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			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 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	632 765,74			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	1 665,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			37 992 935,77	37 223 836,75	37 043 836,75	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		37 992 935,77	37 223 836,75	37 043 836,75	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	33 877 635,77	33 108 536,75	32 928 536,75	
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	4 115 300,00	4 115 300,00	4 115 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		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	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			
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			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской							

	1981	510	510	0,00	37 223 836,75	37 043 836,75	x
задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	37 223 836,75	37 043 836,75	x
Расходы, всего:	2000	x	x	38 627 366,91	37 223 836,75	37 043 836,75	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	26 659 050,76	25 689 951,75	25 689 951,75	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	20 475 384,62	19 728 303,96	19 728 303,96	x
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	100,00	3 700,00	3 700,00	x
компенсация (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,							
для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 183 566,15	5 957 947,79	5 957 947,79	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 183 566,15	5 957 947,79	5 957 947,79	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	702 388,00	702 388,00	702 388,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	700 948,00	700 948,00	700 948,00	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	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 правительствами (бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическими лицами	2440	810					
вносы в международные организации	2450	862					
государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		11 265 928,14	10 831 497,00	10 651 497,00
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	119	226	0,00		
из них:	2640	244	200	9 151 865,90	8 961 497,00	8 781 497,00
Услуги связи		x				
Коммунальные услуги	2641	244	221	27 103,72	25 080,00	25 080,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2642	244	223	356 995,56	330 000,00	330 000,00
Прочие работы и услуги	2643	244	225	553 404,96	493 776,60	493 776,60
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2644	244	226	1 261 051,77	1 150 788,84	1 150 788,84
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	228	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	310	456 352,06	446 452,06	446 452,06
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	244	340	6 496 957,83	6 515 399,50	6 335 399,50
Коммунальные услуги	2650	247		2 114 062,24	1 870 000,00	1 870 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2651	247	223	2 114 062,24	1 870 000,00	1 870 000,00
в том числе:	3000	100				
налог на прибыль ⁸						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3010	180	189			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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 органа — ур-дателя предусмотрена указанная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается 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 (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

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 (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

10 В случаях, если учреждение предоставляется субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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 включенного в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, областного проекта, федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26431 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17) разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Бюджетно-кодиро	Сумма								
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)	за пре-	делами				
									планового периода	планового периода	планового периода	делами планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8					
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x		11 265 928,14	10 831 497,00	10 651 497,00						
		26100	x										
1.1	применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной												
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	x										
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче-	26300	x		573 375,72								
1.3.	том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³												
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем	26400	x		10 692 552,42	10 831 497,00	10 651 497,00						
1.4.	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального												
	закона № 223-ФЗ ¹³												
	в том числе:	26410	x		6 687 025,52	6 716 197,00	6 536 197,00						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения												
	государственного (муниципального) задания												
	в том числе:	26411	x		6 687 025,52	6 716 197,00	6 536 197,00						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ												
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x										
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым	26420	x		0,00	0,00	0,00						
1.4.2.	пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации												
	в том числе:	26421	x										
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ												
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x										
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x										
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	26430.1	x										
1.4.3.1	Бюджетного кодекса Российской Федерации												
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x	x	x						x

Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
на
Код видов расходов 111

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	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
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	24 648,13	9 265,73	3 795,04	11 587,36	12 472 940,30
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	17 851 584,62

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 в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
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 в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
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 муниципально и услуги, рублей /единицу	сумма (руб)				
											4	5	6	8
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	2	245,99	96 442,11	23 723 794,73	254,08	89 557,21	22 754 695,71	254,08	89 557,21	22 754 695,71	x	x	x	
Итого	9000	x	x	23 723 794,73	x	x	22 754 695,71	x	x	22 754 695,71	x	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 муниципально и услуги, рублей /единицу	сумма (руб)				
											4	5	6	8
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания		245,99	41 277,45	10 153 841,04	254,08	40 750,32	10 353 841,04	254,08	40 041,88	10 173 841,04	x	x	x	
Итого	9000	x	x	10 153 841,04	x	x	10 353 841,04	x	x	10 173 841,04	x	x	x	10 173 841,04

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	Стоймость	Среднегодовая	Стоймость	Среднегодовая	Стоймость
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 № 609 от 12.07.2021 года "О распределении денежных средств".	0001		5 200,00				
			0,00				
Итого	9000	x	x	x	x	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		Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	на 50 %	на 100 %				
175	47	91	748 475,00		207	106	3 839 850,00	4 588 325,00	47	53,00	2	4 115 300,00	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		Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	на 50 %	на 100 %				
175	47	91	748 475,00		207	106	3 839 850,00	4 588 325,00	47	53,00	2	4 115 300,00	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		Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	на 50 %	на 100 %				
175	47	91	748 475,00		207	106	3 839 850,00	4 588 325,00	47	53,00	2	4 115 300,00	823 060,00	3 292 240,00

Исполнитель Гискова 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)	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного 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)	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного 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)	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного 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

1.1 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)	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)	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)	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 "112 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

112

Источник финансового обеспечения – 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)					
			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
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001		6	12	0,00	50,00	6	12	3 600,00	50,00	6	12	3 600,00
	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		3 600,00	x	x		3 600,00

1.2.1.2. Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

112

Код видов расходов

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
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	12	100,00	50,00	1	12	100,00	50,00	1	12	100,00
	Итого	9000	x	x		100,00	x	x		100,00	x	x		100,00

Исполнитель:

Эпт 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	
Код	Страховые взносы на обязательное пенсионное	0100	x	x	x	3 927 348,62	3 762 990,87	3 762 990,87	
3.1	в том числе:								
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	17 851 584,62	17 104 503,96	17 104 503,96	3 927 348,62	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	553 399,12	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	17 851 584,62	17 104 503,96	17 104 503,96	517 695,95	496 030,61	496 030,61	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	17 851 584,62	17 104 503,96	17 104 503,96	35 703,17	34 209,01	34 209,01	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (по ставке 5,1 %)	0300	17 851 584,62	17 104 503,96	17 104 503,96	910 430,82	872 329,69	872 329,69	
4	Медицинский осмотр	0300							
	Итого	9000	x	x	x	5 391 178,55	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 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	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	577 236,00	577 236,00	577 236,00	
Код видов расходов	в том числе:								
	в пределах установленной предельной величины базы для начисления 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	
2.1.	в том числе:								
	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 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателя	на 2023год				на 2024год				на 2025 год			
			средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	
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 трудоустройства 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. Обоснование (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

244

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 3+гр. 4+гр.5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 3+гр. 4+гр.5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 3+гр. 4+гр.5)
1	Услуги связи	1	590,00	7 080,00	1	590,00	7 080,00	1	590,00	7 080,00
1	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	590,00	603,72	1	590,00	0,00	1	590,00	0,00
2	Услуги интернета	1	1 500,00	18 000,00	1	1 500,00	18 000,00	1	1 500,00	18 000,00
2	Услуги интернета (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	0,00	1 500,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
	Итого:	x	x	27 103,72	x	9	25 080,00	x	x	25 080,00

244

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

№ 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+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)
	Водоснабжение	3 051,00	56,25	171 519,21	3 051,00	56,25	171 561,57	3 051,00	56,25	171 561,57
	Водоснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)			27 037,92			0,00			0,00
	Канализация	3 051,000	51,93	158 438,43	##		158 438,43	3 051,000	51,93	158 438,43
	Канализация (неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
	Итого:	x	x	356 995,56	x	x	330 000,00	x	x	330 000,00

247

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

№ 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+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	69 435,00	10,37	711 400,00	69 435,00	10,37	720 000,00	69 435,00	10,37	720 000,00
1	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)			14 252,42			0,00			0,00
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)			238 409,82			0,00			0,00
	Итого:	x	x	2 114 062,24	x	x	1 870 000,00	x	x	1 870 000,00

Эп И В

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

244

№	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-многофункционального оборудования, компьютерной техники	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Заправка картриджами		8	10 000,00						
		Заправка картриджами(исполнительные обязательства прошлых лет)			3 282,32						
		Итого:			22 362,32			0,00			0,00

6.3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
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 услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, 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		Дератизация и дезинсекция	1 250,00	8	8 196,00	1 250,00	8	10 000,00	1 250,00	8	10 000,00
3		Вывоз КТО	1,00	12257,7	12 257,70	1,00	1	0,00	1,00	1	0,00
4		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
5		Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (исполнительные обязательства прошлых лет)	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
6		Техобслуживание электрооборудования	4 500,00	12	54 000,00	4 500,00	12	54 000,00	4 500,00	12	54 000,00
7		Поверка весов	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00
8		Профилактика испытаний электрооборудования	2 000,00	3	7 804,00	2 000,00	3	6 000,00	2 000,00	3	6 000,00
9		Технические испытания системы отопления	25 000,00	1	20 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00
10		Поверка пожарных гидрантов, кранов, пожарных рукавов, перчаток, рукавов	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
11		ТО системы видеонаблюдения	5 000,00	3	15 000,00	5 000,00	3	15 000,00	5 000,00	3	15 000,00
12		Противопожарная обработка территории	3 050,00	12	36 600,00	3 050,00	12	36 600,00	3 050,00	12	36 600,00
13		Вывоз твердых бытовых отходов	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
14		Испытание наружных пожарных эвакуационных лестниц	11 916,66	12	133 840,34	11 916,66	12	143 000,00	11 916,66	12	143 000,00
		Итого:	45 168,00	1	45 168,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
		Итого:	x	x	417 642,64	x	x	374 376,60	x	x	374 376,60

6.3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
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 услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	Ремонт домофона и вызывной панели	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Проведение работ по спилу аварийных деревьев с привлечением спец. организаций			0,00			15 000,00			15 000,00
		Обработка постельных принадлежностей	90 000,00	1,00	90 000,00	90 000,00	1,00	90 000,00	90 000,00	1,00	90 000,00
		Итого:	1 800,00	13,00	23 400,00	1 800,00	4,00	14 400,00	1 800,00	4,00	14 400,00
		Итого:	x	x	113 400,00	x	x	119 400,00	x	x	119 400,00

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

244

№	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)	2 274,07	1	2 274,07	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	Проведение профессионального контроля	16 500,00	2	19 866,50	16 500,00	2	33 000,00	16 500,00	2	33 000,00
5	Медицинский осмотр	3 000,00	15	48 000,00	3 000,00	15	45 000,00	3 000,00	15	45 000,00
6	Услуги по проведению вакцинации	2 200,00	10	23 300,00	2 200,00	10	22 000,00	2 200,00	10	22 000,00
7	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплотехнологиям, контрактного управления, по охране труда, по экологии, противодействие коррупции в сфере закупок	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	10 000,00	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	Исключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	4 500,00	1	4 000,00	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00
11	Выплатное обследование работников пищеблока	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00
12	Лицензия на использование программного об	8 600,00	1	8 600,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
13	Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный 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 внутриобъектный режим)	105,00	289	89 280,00	105,00	289	0,00	105,00	289	0,00
	Итого:			1 047 851,77			960 788,84			960 788,84

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

244

№	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	16 900,00	0,00	2	10 000,00	0,00	2	10 000,00
2	Медицинский осмотр	5 000,00	33	181 300,00	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:			213 200,00			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 первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
		Сумма, руб	3	Сумма, руб	4	Сумма, руб	5
1	Оборудование (принтер) для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		35 651,56				
1	Учебные издания, пособия, дидактические, методические материалы для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		0,00		265 951,56		265 951,56
1	Учебные издания, пособия, дидактические, методические материалы для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		45 000,00				
1	Детская игровая мебель, мебель для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		143 100,00				
	Итого		223 751,56		265 951,56		265 951,56

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)

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
		количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб
1	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	14 442,17	83,09	14 442,17	83,09	14 442,17	83,09
		1 731,90	86,61	1 731,90	86,61	1 731,90	86,61
2	Приобретение вытяжной системы вентиляции	450 000,00	1,00	450 000,00	6,00	250,00	250,00
	Итого:		2 725 992,93		2 700 000,00		2 520 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения – внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
		количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб
1	Миксрубка	1,00	60 000,00	1,00	60 000,00	1,00	60 000,00
2	Весы товарные наполные	1,00	15 000,00	1,00	15 000,00	1,00	15 000,00
3	Пылесос	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00
4	Шкаф для хоз инвентаря	1,00	12 000,00	1,00	12 000,00	1,00	12 000,00
5	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049.13 д.в.д/ОУ)		20 000,00		20 000,00		20 000,00
6	Утюг	1,00	8 000,00	1,00	8 000,00	1,00	8 000,00
7	Шкаф пожарный	8,00	3 700,00	8,00	5 687,56	8,00	5 687,56
8	Насос многоступенчатый горизонтальный		68 000,00		45 500,50		45 500,50
	Итого:		232 600,50		180 500,50		180 500,50

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	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
		количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб
1	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	38 301,44	83,09	39 622,58	83,09	39 622,58	83,09
		1 341,18	83,09	111 438,50			
2	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")					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
4	Спец одежда для с отрудинков (согласно Приказа Минтруда-России № 997 от 09.12.2014г)			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
5	Смесители, сифоны для раковин	8,00	3 400,00	0,00			3 400,00	8,00		3 400,00			3 400,00
6	Раковины детские	5,00	6 000,00	30 000,00			6 000,00	5,00		6 000,00			6 000,00
7	Унитазы детские	5,00	4 380,00	21 900,00			5 000,00	5,00		5 000,00			5 000,00
8	Лампы светодиодные, энергоберегающие (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	94,00	250,00	23 500,00			250,00	94,00		250,00			250,00
9	Светильники (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	10,00	2 000,00	20 000,00			2 000,00	10,00		2 000,00			2 000,00
10	Хозяйственный, уборочный инвентарь(согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			15 000,00						15 000,00			15 000,00
11	Приобретение видеокамер на замену для наружного видеонаблюдения			11 200,00						30 000,00			30 000,00
12	Строительный материал для ремонта (доски)			60 000,00						60 000,00			60 000,00
13	Приобретение дверей	1,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00	1,00		35 000,00			35 000,00
14	Зап части для ремонта стиральных машин			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
16	Тенты для электроники, переключател, терморегулятор			10 000,00						10 000,00			10 000,00
17	Приобретение ламофона и вызывной панели на замену			23 800,00						23 800,00			23 800,00
	Итого:			3 770 964,90						3 815 399,50			3 815 399,50

И.С. Дьяченко

А.М.Жеребцова

Е.Ю.Яковенко

Т.Н.Полухина

И.С. Пискова

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



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 519259607574593999952456277565694459464737450440

Владелец Дьяченко Инна Сергеевна

Действителен с 29.05.2023 по 28.05.2024