

Приложение 1
к Порядку составления 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
М. П. О.В. Шингяпкина
(подпись, расшифровка подписи) 2023
ИЮНЯ



**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

рубли

Коды	
Дата	30.06.2023
по Сводному реестру	03300696
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03321178
ИНН	2321009898
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

Составлено: 05.04.2023 г. *Саша*

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 год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	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	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			38 032 935,77	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		40 000,00	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	40 000,00			
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	510	0,00	37 223 836,75	37 043 836,75		x
задолженности прошлых лет									
Расходы, всего:	2000	x	x	x	38 667 366,91	37 223 836,75	37 043 836,75		x
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	x	26 659 050,76	25 689 951,75	25 689 951,75		x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	211	20 475 384,62	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	100,00	3 700,00	3 700,00		x
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267	267					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,									
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	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	213	6 183 566,15	5 957 947,79	5 957 947,79		x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	226					x
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:									
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 физическим лицам	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		11 305 928,14	10 831 497,00	10 651 497,00
в том числе:						
по строкам 1190—1990	2610	119	226	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	9 191 865,90	8 961 497,00	8 781 497,00
из них:		x				
Услуги связи	2641	244	221	27 103,72	25 080,00	25 080,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	356 995,56	330 000,00	330 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	571 904,96	493 776,60	493 776,60
Прочие работы и услуги	2644	244	226	1 260 975,19	1 150 788,84	1 150 788,84
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	502 499,06	446 452,06	446 452,06
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	6 472 387,41	6 515 399,50	6 335 399,50
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	227	2 114 062,24	1 870 000,00	1 870 000,00
Коммунальные услуги	2651	247	223	2 114 062,24	1 870 000,00	1 870 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, ⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180	189			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход, ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	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 1190—1990 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,

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

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

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

Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указание детализации.

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 указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Классификация бюджетной ассигновки Российской Федерации	Сумма								
					На 2023 г. (текущий финансовый год)		На 2024 г. (первый год планового периода)		На 2025 г. (второй год планового периода)		за пределами планового периода		
					5	6	7	8					
1	2	3	4	4.1	11 305 928,14	10 831 497,00	10 651 497,00						
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x										
		26100	x										
1.1	применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	26200	x										
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26300	x		573 375,72								
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		10 732 552,42	10 831 497,00	10 651 497,00						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26410	x		6 687 025,52	6 716 197,00	6 536 197,00						
1.4.1.	в том числе:	26411	x		6 687 025,52	6 716 197,00	6 536 197,00						
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26412	x										
1.4.1.2.	в том числе:	26420	x		40 000,00	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	26422	x										
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x										
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵												
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	x										
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x	x	x						x

	в том числе:	26441	x	x	x	x	x	x	x
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x						x
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			4 005 526,90	4 115 300,00	4 115 300,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			4 005 526,90	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			11 305 928,14	10 831 497,00	10 651 497,00	
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510	2022			573 375,72			
	в том числе по году начала закупки:		2023			10 732 552,42			
			2024					10 831 497,00	
			2025					10 651 497,00	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
 Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"
 Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"
 Начальник отдела экономики, финансов и бухгалтерии
 МКУ "МЦБ МО ТР"
 Исполнитель

И.С. Дьяченко
 (расшифровка подписи)
 А.М. Жеребцова
 (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. Шингякина
 (подпись)
 " 30 " июня 2023 г.

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	весов (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 (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	весов (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	весов (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	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	8	9	12	13	14
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания		245,99	96 442,11	254,08	89 557,21	254,08	89 557,21	22 754 695,71
Итого	9000	x	x	x	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	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	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		245,99	41 277,45	254,08	40 750,32	254,08	40 041,88	10 173 841,04
Итого	9000	x	x	x	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 (муниципального бюджета)

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 Тихорецкого район № 5 от 11.01.2023 года "О распределении денежных средств" с изменениями от 10.03.2023 Приказ № 169			40 000,00				
Итого		9000	X	40 000,00	X	X	X	0,00

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			Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	Кол - во детей		Сумма (руб.)	Кол - во детей		Сумма (руб.)	Кол - во детей		Сумма (руб.)	на 50 %		на 100 %				
	Размер род платы	Сумма (руб.)	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Сумма (руб.)	Размер род платы	Сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)				Всего детей
175	47	91	748 475,00			207	106	3 839 850,00	4 588 325,00	47	53,00	2		823 060,00	4 115 300,00	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			Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	Кол - во детей		Сумма (руб.)	Кол - во детей		Сумма (руб.)	Кол - во детей		Сумма (руб.)	на 50 %		на 100 %				
	Размер род платы	Сумма (руб.)	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Сумма (руб.)	Размер род платы	Сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)				Всего детей
175	47	91	748 475,00			207	106	3 839 850,00	4 588 325,00	47	53,00	2		823 060,00	4 115 300,00	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			Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	Кол - во детей		Сумма (руб.)	Кол - во детей		Сумма (руб.)	Кол - во детей		Сумма (руб.)	на 50 %		на 100 %				
	Размер род платы	Сумма (руб.)	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Сумма (руб.)	Размер род платы	Сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)				Всего детей
175	47	91	748 475,00			207	106	3 839 850,00	4 588 325,00	47	53,00	2		823 060,00	4 115 300,00	3 292 240,00

Исполнитель Пискарева 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	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 ИВ

1.2.1 Обеспечение (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
Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания (крупной 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	количество выплат	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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

Код 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	количество выплат	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)
1	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	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:

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 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 видов страхования, всего	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	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, всего (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: Элп 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 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	
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 профессиональных заболеваний 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

3.1 И

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

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателе публичного обязательства Российской Федерации	на 2023год				на 2024год				на 2025 год			
			средний размер выплаты	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средн ий разме р выпла ты	численн ость получате лей выплат , чел	средне е колич ество выпла т в год, ед	средн ий разме р выпла ты	численн ость получате лей выплат , 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

853

Код видов расходов

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.

2.3 Расчет (обоснование) расходов на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов на 2023г

Код видов расходов

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

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

Наименование выплаты	Код строки	КОСГУ	на 2021 год		на 2022 год		на 2023 год	
			Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг),	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг),	Стоимость работ(услуг) руб
Приобретение комплекта оборудования для устройства стационарной кнопки тревожной сигнализации		310	40 000,00	1	40 000,00			
Итого	9000		x	x	40 000,00	x	x	x

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

244

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (средств 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 руб.	Сумма руб (тр. 3-тр. 4-тр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	Сумма руб (тр. 3-тр. 4-тр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	Сумма руб (тр. 3-тр. 4-тр. 5)	Количество номеров
1	Услуги связи	1	590,00	7 080,00	1	12	590,00	7 080,00	1	12	590,00	7 080,00	
1	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	590,00	603,72	1	12	590,00	0,00	1	12	590,00	0,00	
2	Услуги интернета	1	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	0,00	1 500,00	1	1	0,00	0,00	1	1	0,00	0,00	
	Итого:	x	x	27 103,72	x	9	25 080,00	25 080,00	x	x	x	25 080,00	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

Код видов расходов

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

№ 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 (тр. 3-тр. 4)	Количество потребления ресурсов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (тр. 6-тр. 7)	Количество потребления ресурсов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (тр. 9-тр. 10)	
													Сумма, руб (тр. 3-тр. 4)
	Водообеспечение (неисполненные обязательства прошлых лет)	3 051,000	56,25	171 519,21	3 051,00	56,25	171 561,57	3 051,00	56,25	171 561,57			
	Канализация (неисполненные обязательства прошлых лет)	3 051,000	51,93	158 438,43	##	51,93	158 438,43	3 051,000	51,93	158 438,43			
	Итого:	x	x	356 995,56	x	x	330 000,00	x	x	330 000,00			

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

Код видов расходов

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

№ 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 (тр. 3-тр. 4)	Количество потребления ресурсов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (тр. 6-тр. 7)	Количество потребления ресурсов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (тр. 9-тр. 10)	
													Сумма, руб (тр. 3-тр. 4)
1	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)	69 435,000	10,37	711 400,00	69 435,00	10,37	720 000,00	69 435,000	10,37	720 000,00			
3	Теплоснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)	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	Итого:	x	x	2 114 062,24	x	x	1 870 000,00	x	x	1 870 000,00			

Исполнитель: Эпм И В

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 244

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (губернаторской бюджетной)

№	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		Ремонт и обслуживание оргтехники, компьютерно-многофункционального оборудования, компьютерной техники	8	0	10 000,00						
2		Заправка картриджа			9 080,00						
		Заправка картриджа(исполнительные обязательства прошлых лет)			3 282,32						
		Итого:			22 362,32					0,00	

6.3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 244

Код видов расходов

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	1 948,05	12	23 376,60	1 948,05	12	23 376,60	1 948,05	12	23 376,60
1		Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1 250,00	8	8 196,00	1 250,00	8	10 000,00	1 250,00	8	10 000,00
2		Дератизация и дезинсекция	1,00	12257,7	12 257,70	1,00	1	0,00	1,00	1	0,00
2		Вызов КТО	2 200,00	12	26 400,00	2 200,00	12	26 400,00	2 200,00	12	26 400,00
3		Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	0,00	1	2 500,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
4		Прочистка канализационного коллектора	4 500,00	12	54 000,00	4 500,00	12	54 000,00	4 500,00	12	54 000,00
5		Техобслуживание электрооборудования	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00
6		Техническое обслуживание и заправка отгрузителей	2 000,00	3	7 804,00	2 000,00	3	6 000,00	2 000,00	3	6 000,00
7		Поверка весов	25 000,00	1	20 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00
8		Профилактика испытания электрооборудования	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
9		Гидравлические испытания системы отопления	5 000,00	3	15 000,00	5 000,00	3	15 000,00	5 000,00	3	15 000,00
10		Поверка пожарных гидрантов, арматур, пожарных рукавов, переносных дрельюв	3 050,00	12	36 600,00	3 050,00	12	36 600,00	3 050,00	12	36 600,00
11		ТО системы видеонаблюдения	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
12		Противопожечная обработка территории	11 916,66	12	143 840,34	11 916,66	12	143 840,34	11 916,66	12	143 840,34
13		Вывоз твердых бытовых отходов	45 168,00	1	45 168,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
14		Услуга по промывке технического сосония системы вентиляции	2 000,00								
15		Испытание наружных пожарных эвакуационных лестниц	2 000,00	7	14 000,00						
16		Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной системы пожарной сигнализации			436 142,64			374 376,60			374 376,60
		Итого:									

6.3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 244

Код видов расходов

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		Ремонт дорожных и выкатных панелей			0,00			15 000,00			15 000,00	
2		Проведение работ по спилу аварийных деревьев с привлечением спец. 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	13,00	23 400,00	1 800,00	4,00	14 400,00	1 800,00	4,00	14 400,00	

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	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Оказание охранных услуг (исполненные обязательства прошлых лет)	2 274,60	12	27 331,20	2 274,07	12	27 288,84	2 274,07	12	27 288,84	2 274,07	12	27 288,84
2	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	1 000,00	15	17 938,37	1 000,00	15	15 000,00	1 000,00	15	15 000,00	1 000,00	15	15 000,00
3	Производственный контроль	16 500,00	2	19 188,55	16 500,00	2	33 000,00	16 500,00	2	33 000,00	16 500,00	2	33 000,00
4	Медицинский осмотр	3 000,00	15	43 463,00	3 000,00	15	45 000,00	3 000,00	15	45 000,00	3 000,00	15	45 000,00
5	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	2 200,00	10	22 000,00
6	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплоснабжения, контрактного управления, по охране труда, по экологии, противодействие коррупции в сфере закупок	6 000,00	3	17 200,00	6 000,00	3	18 000,00	6 000,00	3	18 000,00	6 000,00	3	18 000,00
7	Услуги по специальной оценке по условиям труда (СОУТ)	4 000,00	2	7 200,00	4 000,00	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00
8	Услуги по оценке профессиональных рисков	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
9	Исключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертифицирован 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	4 500,00	1	4 500,00
10	Выплатное обеспечение работников пищеблока	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00
11	Лицензия на использование программного об	8 600,00	1	8 600,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
12	Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим) (исполненные обязательства прошлых лет)	120,00	0	788 000,00	120,00	0	788 000,00	120,00	0	788 000,00	120,00	0	788 000,00
13	Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим) (исполненные обязательства прошлых лет)	105,00	289	89 280,00	105,00	289	0,00	105,00	289	0,00	105,00	289	0,00
14	Итого			1 047 775,19			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	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	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	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	10 000,00	1	15 000,00
	Итого:			213 200,00			190 000,00			190 000,00			190 000,00

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

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
		Сумма, руб	4	Сумма, руб	5		
1	Образование (принтер) для реализации образовательного процесса (согласно приказу 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 материалы, 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)	0,00		265 951,56		265 951,56	
1	Учебные издания, пособия, дидактические материалы, 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)	45 000,00					
1	Детская игровая мебель, 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)	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

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)			
		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	83,09	2 168 990,24	14 442,17	83,09	2 700 000,00	14 442,17	83,09	2 520 000,00
	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	86,61	88 579,27	1 731,90	86,61	0,00	1 731,90	86,61	0,00
2	Приобретение вытяжной системы вентиляции	1,00	450 000,00	6,00	250,00	0,00	6,00	250,00	0,00
	Итого:		2 707 569,51		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 - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

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)			
		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	Магнурбка	60 000,00	60 000,00	1,00	60 000,00	1,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2	Весы товарные настольные	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3	Пылесос	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4	Шкаф для хоз инвентаря	12 000,00	12 000,00	1,00	12 000,00	1,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
5	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ)		20 000,00						20 000,00
6	Уголь	8 000,00	8 000,00	1,00	8 000,00	1,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
7	Шкаф пожарный	3 700,00	29 600,50	8,00	5 687,56	8,00	5 687,56	5 687,56	45 500,50
8	Насос многоступенчатый горизонтальный		68 000,00						
9	Хозяйственный инвентарь: грабли, совок	6 147,00	6 147,00						
	Итого:		238 747,50		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)			
		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	83,09	3 182 466,90	39 622,58	83,09	3 292 240,00	39 622,58	83,09	3 292 240,00
	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	83,09	111 438,50						
2	Мороженое, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №88 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")		93 624,00			123 624,00			123 624,00

3	Посула - кухонный инвентарь, разделочные доски (согласно СанПиН 2.1.3.049-13 для ДОУ)		24 457,00		24 457,00			24 457,00			24 457,00
4	Спец одежда для с отрудииков (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")	8,00	3 400,00	10 429,30	8,00	3 400,00	28 000,00	38 578,50	8,00	3 400,00	38 578,50
5	Смесители, сифоны для раковин	5,00	6 000,00	30 000,00	5,00	6 000,00	30 000,00	30 000,00	5,00	6 000,00	30 000,00
6	Раковины детские	5,00	4 380,00	21 900,00	5,00	4 380,00	25 000,00	25 000,00	5,00	4 380,00	25 000,00
7	Унитазы детские										
8	Лампы светодиодные, энергосберегающие (согласно Приказа 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	250,00	94,00	250,00	23 500,00
9	Специализированный инвентарь (согласно Приказу УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	10,00	2 000,00	11 149,20	10,00	2 000,00	20 000,00	20 000,00	10,00	2 000,00	20 000,00
10	Холодильный агрегат (согласно Приказу УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			8 853,00			15 000,00	15 000,00			15 000,00
11	Приобретение видеонаблюдения			11 200,00			30 000,00	30 000,00			30 000,00
12	Строительный материал для ремонта (доски)	1,00	35 000,00	72 000,00	1,00	35 000,00	60 000,00	60 000,00	1,00	35 000,00	60 000,00
13	Приобретение дверей			10 000,00			10 000,00	10 000,00			10 000,00
14	Зап части для ремонта стиральных машин			30 000,00			30 000,00	30 000,00			30 000,00
15	Материалы для ремонта инженерно коммуникационных сетей			10 000,00			10 000,00	10 000,00			10 000,00
16	Тены для электропечи, переключатель, терморегулятор			30 000,00			30 000,00	30 000,00			30 000,00
17	Приобретение кафеля			23 800,00			23 800,00	23 800,00			23 800,00
18	Приобретение домофона и вызывной панели			3 764 817,90			3 764 817,90	3 764 817,90			3 764 817,90
											3 815 399,50

И.С. Далецко
 А.М. Жербиона
 Е.Ю. Яковенко
 Т.Н. Полушина
 И.В. Эпп



Руководитель муниципального бюджетного учреждения
 Начальник МКУ "МЦБ МО ГР"
 Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ГР"
 Начальник отдела экономики, финансов и статистики
 МКУ "МЦБ МО ГР"
 Исполнитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 519259607574593999952456277565694459464737450440

Владелец Дьяченко Инна Сергеевна

Действителен с 29.05.2023 по 28.05.2024