

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

И.В. Скорищенко
начальника УО администрации
Муниципального образования Тихорецкий район
(подпись, расшифровка подписи) 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	31.07.2023
по Сводному реестру	03300696
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03321178
ИНН	2321009898
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год ⁵	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Питание в детском дошкольном учреждении							
1							
Доходы от оказания платных образовательных услуг (по статье 1210) ⁵							
Доходы от оказания платных образовательных услуг (по статье 1210) ⁵							
Доходы от оказания платных образовательных услуг (по строке 1211) ⁵							
Остатки средств на конец текущего финансового года ⁵							
Доходы, всего:							
в том числе:							
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципального задания)							
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:							
ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам							
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
прочие доходы							
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
субсидии на осуществление капитальных вложений							
доходы от операций с активами, всего							
прочие поступления, всего ⁶							
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							x
Расходы, всего:	2000	x	x	38 667 366,91	37 223 836,75	37 043 836,75	x
в том числе:							
на осуществление государственного задания	2100	110	x	76 630 050,76	25 689 951,75	25 689 951,75	x
на осуществление государственного задания в сфере культуры и искусства	2110	111	211	20 175 384,62	19 728 303,96	19 728 303,96	x
на осуществление государственного задания в сфере науки, технологий, инноваций и культуры	2111	111	216				x
на осуществление государственного задания в сфере здравоохранения	2120	112	215	5 700,00	5 700,00	5 700,00	x
на осуществление государственного задания в сфере образования	2121	112	267				x
на осуществление государственного задания в сфере культуры, искусства, физической культуры и спорта	2130	113					x
на осуществление государственного задания в сфере жилищно-коммунального хозяйства	2140	119	213	6 183 566,15	5 957 947,79	5 957 947,79	x
на осуществление государственного задания в сфере культуры, искусства, физической культуры и спорта	2141	119	213	6 183 566,15	5 957 947,79	5 957 947,79	x
на осуществление государственного задания в сфере жилищно-коммунального хозяйства	2142	119	226				x
на осуществление государственного задания в сфере культуры, искусства, физической культуры и спорта	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты гражданам							
земельные и иные выплаты населению, всего							
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					
взносы в международные организации	2450	862					
государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	бюджетно-внебюджетно-иной Федерации ¹⁰	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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰	26100	x		11 305 926,14	10 831 497,00	10 651 497,00	
	в том числе:							
1.1	изменения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных, до начала текущего финансового года по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26100	x					
1.2	изменения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных, до начала текущего финансового года по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уч-	26100	x					
1.3	требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		573 375,72			
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 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	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 687 025,52	6 716 197,00	6 536 197,00	
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 687 025,52	6 716 197,00	6 536 197,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		40 000,00	0,00	0,00	
1.4.2	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
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					
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		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		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	10 831 497,00		10 651 497,00	
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510	2022	573 375,72					
			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 статистичности МКУ "МЦБ МО ТР"

Исполнитель



И.С. Дьяченко
(расшифровка подписи)
А.М. Жеребцова
(расшифровка подписи)
Е.Ю. Яковенко
(расшифровка подписи)
Т.Н. Полушина
(расшифровка подписи)
Н.С. Пискова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

И.В. Скоршченко

(расшифровка подписи)

" 31 " июля 2023 г.

Приложение № 2
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
дошкольного образовательного учреждения
комбинированного вида детского сада № 14 "Колобок"
г. Тихорецка

Утверждено: 2024 г. 11.11.2024 № 111
Директор образовательного учреждения: [подпись]
Исполнительный директор: [подпись]

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера		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			66,72	66,72	3 091,78	7 488,88	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	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера		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			66,72	66,72	3 091,78	7 488,88	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)		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера		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	3 615 468,37		
4	Обслуживающий персонал	3	16 242,00	5 661,33	3 091,78	7 488,88	584 711,93		
Итого			66,72	66,72	3 091,78	7 488,88	17 104 503,96		

Приложение № 1

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
дошкольного образовательного учреждения
образованного меж-детской с/п № 14
Муниципального района "Сургутский район"
Сургутского городского округа

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 14" образованного меж-детской с/п № 14 Муниципального района "Сургутский район" Сургутского городского округа

10. Расчет расходов на выполнение государственного задания на оказание услуг в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (краевой бюджет) на 2024 и 2025 годов

Код видов расходов 131

1. Расчет расходов на выполнение государственного задания на оказание услуг в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (краевой бюджет)

1	2	на 2024 год		на 2025 год	
		воспитанников /единицу	сумма (руб)	воспитанников /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания)	4	245,99	23 723 794,73	254,08	22 754 695,71
Итого	9000	x	23 723 794,73	x	22 754 695,71

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

Наименование выплаты	Код строки	на текущий финансовый год		на 2024 год (на первые год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Среднегодовая численность воспитанников	Сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания)	9000	245,99	10 153 841,04	254,08	10 355 841,04	254,08	10 173 841,04
Итого	9000	x	10 153 841,04	x	10 355 841,04	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	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год		С
	в том числе по статье 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе по статье 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе по статье 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе по статье 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе по статье 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе по статье 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно утверждению Муниципального исполнительного органа Муниципального района "О расходе средств с балансовыми от		40 000,00					0,00
Итого	9000	40 000,00	X	X	X	X	0,00

1.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Дни функционирования	до 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		от 8-ми до 12-ти лет		Сумма средств (руб.)	Освобожденные от родительской платы		Сумма родительской платы 20% на оказание бытовых услуг по приготовлению питания (руб.)	
	Кол-во детей	Размер платы	Кол-во детей	Размер платы	Кол-во детей	Размер платы		на 50%	на 100%		
175	47	91	748 475,00	106	3 839 850,00	207	4 588 325,00	47	53,00	2	823 060,00
Итого											
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		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств (руб.)	Освобожденные от родительской платы		Сумма родительской платы 20% на оказание бытовых услуг по приготовлению питания (руб.)			
	Кол-во детей	Размер платы	Кол-во детей	Размер платы		на 50%	на 100%				
175	47	91	748 475,00	106	3 839 850,00	207	4 588 325,00	47	53,00	2	823 060,00
Итого											
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		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств (руб.)	Освобожденные от родительской платы		Сумма родительской платы 20% на оказание бытовых услуг по приготовлению питания (руб.)			
	Кол-во детей	Размер платы	Кол-во детей	Размер платы		на 50%	на 100%				
175	47	91	748 475,00	106	3 839 850,00	207	4 588 325,00	47	53,00	2	823 060,00
Итого											
4 115 300,00											
3 292 240,00											

Исполнитель Пискова Н.С.

**1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с Трудовым законодательством
 Код видов расходов III**

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Итого (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера
1	Обслуживающий персонал	12,5	16 242,00	5 787,79	3 767,53	6 686,68
Итого				X	X	X

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	Итого (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	12,5	16 242,00	5 787,79	3 767,53	6 686,68	2 623 800,00
Итого				X	X	X	2 623 800,00

Исполнитель: Энн И.В.

1.2.1. Обеспечение (за счет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением: фонда оплаты труда на содержание фонда оплаты труда, расходов на содержание расходов бюджетов "12 Иные"

1.2.1.1. Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

Источники финансирования (обоснования) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением: фонда оплаты труда на содержание фонда оплаты труда, расходов на содержание расходов бюджетов "12 Иные"

№	Наименование выплаты	Код строки	на текущий финансовый год		на первый год планового периода		на второй год планового периода		сумма, руб. (гр. 12 х гр. 14)
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	50,00	50,00	6	300,00	300,00
Итого		9000		X	0,00	X	6	300,00	300,00

1.2.1.2. Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

Источники финансирования (обоснования) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением: фонда оплаты труда на содержание фонда оплаты труда, расходов на содержание расходов бюджетов "12 Иные"

№	Наименование выплаты	Код строки	на текущий финансовый год		на первый год планового периода		на второй год планового периода		сумма, руб. (гр. 12 х гр. 14)
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	50,00	50,00	1	50,00	50,00
Итого		9000		X	100,00	X	1	100,00	100,00

Исполнитель: Элп 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

Код	Наименование	2024 год		2025 год	
		Сумма	Единица измерения	Сумма	Единица измерения
0110	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	17 851 584,62	x	17 104 503,96	x
0200	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	x	x	x	x
0210	в том числе:	17 851 584,62		17 104 503,96	
0220	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	17 851 584,62		17 104 503,96	
0300	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)			17 104 503,96	
0300	Медицинский осмотр				
9000	Итого	x	x	x	x
Исполнитель:		Эпп И.В		5 391 178,55	5 165 560,19
				3 927 348,62	3 762 990,87
				553 399,12	530 239,62
				517 695,95	496 030,61
				35 703,17	34 209,01
				910 430,82	872 329,69
				5 165 560,19	5 165 560,19

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

Код вида расходов 119

Код видов расходов	в том числе:	0110	2 623 800,00	2 623 800,00	2 623 800,00	2 623 800,00	2 623 800,00	2 623 800,00	Сумма взносов		
									на 2024 год (факт)	на 2024 год (планового периода)	на 2025 год (планового периода)
2	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	772 972,00	772 972,00	772 972,00
2.1.	в том числе:	0200	x	x	x	81 337,80	81 337,80	81 337,80	81 337,80	81 337,80	81 337,80
2.1.1.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0210	2 623 800,00	2 623 800,00	2 623 800,00	76 090,20	76 090,20	76 090,20	76 090,20	76 090,20	76 090,20
2.1.2.	в том числе:	0220	2 623 800,00	2 623 800,00	2 623 800,00	5 247,60	5 247,60	5 247,60	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	133 813,58	133 813,80	133 813,80	133 813,80	133 813,80
4	Медицинский осмотр	0300									
Итого		9000	x	x	x	792 387,60	792 387,60	792 387,60	792 387,60	792 387,60	792 387,60

Исполнитель: Элп И.В

2. Форма, которую заполняют органы местного самоуправления (район, город, районный отдел, районный отдел, районный отдел, районный отдел) работников в денежной форме)

3. Форма, которую заполняют органы местного самоуправления (район, город, районный отдел, районный отдел, районный отдел, районный отдел) работников (муниципальный бюджет)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
выплаты														
Пенсии, пособия, выплачиваемые работателями 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. Обеспечение (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 (обеспечение) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2023 год (на период с 1 января по 31 декабря 2023 года)

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 (обеспечение) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2024 год (на период с 1 января по 31 декабря 2024 года)

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 (обеспечение) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2025 год (на период с 1 января по 31 декабря 2025 года)

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:

Они И.В.

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

Код видов расходов

853

Источник финансирования обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (субсидии на оказание услуг)

3.1.1 Расчет (обеспечение) 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 негативном воздействии на окружающую среду)			1 440,00
2	Штраф			0,00
	Итого:		x	1 440,00

3.1.2 Расчет (обеспечение) 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 негативном воздействии на окружающую среду)			1 440,00
	Итого:		x	1 440,00

3.1.3 Расчет (обеспечение) 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 негативном воздействии на окружающую среду)			1 440,00
	Итого:		x	1 440,00

Исполнитель: Эпп И.В.

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр организации и проведения мероприятий по благоустройству территории» (далее – Учреждение) сообщает об исполнении бюджета на 2023г.

Код видов расходов

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр организации и проведения мероприятий по благоустройству территории» (далее – Учреждение) сообщает об исполнении бюджета на 2023г.

Код вида расходов	Наименование расходов	Сумма в рублях	Исполнение бюджета на 2023г.				Итого	
			в том числе в рамках бюджетных ассигнований	в том числе в рамках бюджетных ассигнований	в том числе в рамках бюджетных ассигнований	в том числе в рамках бюджетных ассигнований	в том числе в рамках бюджетных ассигнований	в том числе в рамках бюджетных ассигнований
310	Текущие расходы на иные цели (муниципальный бюджет)	40 000,00	1	40 000,00				
	Итого	40 000,00	X	X	X	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 (краевой бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
		Количество номеров	Стоимость за руб.	Количество номеров	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.
1	Услуги связи	1	590,00	1	590,00	1	590,00
	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	590,00	1	590,00	1	590,00
2	Услуги интернета	1	1.500,00	1	1.500,00	1	1.500,00
	Услуги интернета (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	0,00	1	0,00	1	0,00
	Итого:	X	X	X	X	X	X

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование показателя	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
		Размер потребления ресурсов	Стоимость за руб.	Размер потребления ресурсов	Стоимость за единицу, руб.	Размер потребления ресурсов	Стоимость за единицу, руб.
	Водоснабжение	3 051,00	171 519,21	3 051,00	171 561,57	3 051,00	171 561,57
	Водоснабжение (исполненные обязательства прошлых лет)		27 037,92		0,00		0,00
	Канализация	3051,000	158 438,43	###	158 438,43	3051,000	158 438,43
	Канализация (неисполненные обязательства прошлых лет)		0,00		0,00		0,00
	Итого:	X	X	X	X	X	X

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов

247

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

№ п/п	Наименование показателя	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
		Размер потребления ресурсов	Стоимость за руб.	Размер потребления ресурсов	Стоимость за единицу, руб.	Размер потребления ресурсов	Стоимость за единицу, руб.
1	Электроэнергия	69 435,00	10,37	69 435,00	10,37	69 435,00	10,37
	Электроэнергия (исполненные обязательства прошлых лет)		14 252,42		0,00		0,00
3	Теплоснабжение	170,950	6 728,77	170,950	6 728,77	170,950	6 728,77
	Теплоснабжение (исполненные обязательства прошлых лет)		238 409,82		0,00		0,00
	Итого:	X	X	X	X	X	X

Эпп И.В.

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (бюджетной деятельности)

№	п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)				2024 (на первый год планового периода)				2025 (на второй год планового периода)			
			Объект работ (услуг)	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Стоимость работ(услуг) руб.	Объект работ (услуг)	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Стоимость работ(услуг) руб.	Объект работ (услуг)	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Стоимость работ(услуг) руб.
1		Ремонт и обслуживание оргтехники, компьютерно-многоименного оборудования, компьютерной техники	3	4		5	6	7	8	9	10	11		
2		Заправка картриджа	8	0	10 000,00									
		Заправка картриджа			9 080,00									
		Итого			3 282,32				0,00			0,00		

6.3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (бюджетной деятельности)

№	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		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	12257,70	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		Прочистка канализационного коллектора	0,00	1	2 500,00	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		Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00			
8		Поверка весов	2 000,00	3	7 804,00	2 000,00	3	6 000,00	2 000,00	3	6 000,00			
9		Профилактика и ремонт электрооборудования	25 000,00	1	20 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00			
10		Гидравлические испытания системы отопления	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00			
11		Поверка пожарных гидрантов, кранов, пожарных рукавов, перемычек рукавов	5 000,00	3	15 000,00	5 000,00	3	15 000,00	5 000,00	3	15 000,00			
12		ТО системы видеонаблюдения	3 050,00	12	36 600,00	3 050,00	12	36 600,00	3 050,00	12	36 600,00			
13		Противопожарная обработка территории	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00			
14		Вывоз твердых бытовых отходов	11 916,66	12	133 840,34	11 916,66	12	143 000,00	11 916,66	12	143 000,00			
15		Услуги по проверке технического состояния системы вентиляции	45 168,00	1	45 168,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00			
16		Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной линии тревожной сигнализации	2 000,00	7	14 000,00									
		Итого			436 142,64			374 376,60			374 376,60			

6.3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 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)			
			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		Ремонт лифтового и вспомогательного оборудования	90 000,00	1,00	90 000,00	90 000,00	1,00	90 000,00	90 000,00	1,00	90 000,00			
2		Проведение работ по сносу аварийных лифтов с привлечением спец. организации	1 800,00	13,00	23 400,00	1 800,00	4,00	7 200,00	1 800,00	4,00	7 200,00			
3		Обработка постельных принадлежностей			119 400,00			119 400,00			119 400,00			
		Итого			212 800,00			196 600,00			196 600,00			

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

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)				2024 (на первый год планового периода)				2025 (на второй год планового периода)			
		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	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 (исполнительные обязательства прошлых лет)	2 274,07	12	27 331,20	2 274,07	12	27 288,84	2 274,07	12	27 288,84			
2	Оказание охранных услуг (исполнительные 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	17 938,37	1 000,00	15	15 000,00	1 000,00	15	15 000,00			
4	Проведение профессионального контроля	16 500,00	2	19 188,55	16 500,00	2	33 000,00	16 500,00	2	33 000,00			
5	Медицинский осмотр	3 000,00	15	43 463,00	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, теплоустойчивым, контрактного управляющего, по охране труда, по экологии, профилактике 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			
8	Услуга 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			
9	Услуга 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 сертификат 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	Внеплановое обследование работников пищеблока	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00			
12	Лицензия на использование программного обеспечения	8 600,00	1	8 600,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00			
13	Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим) (исполнительные 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			1 047 775,19			960 788,84			960 788,84			

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

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)				2024 (на первый год планового периода)				2025 (на второй год планового периода)			
		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	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
и 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	Образовательный процесс 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 и научные пособия, дидактические, печатные пособия, методические материалы для реализации образовательного процесса (согласно приказу Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
1	Учебные пособия, дидактические, печатные пособия, методические материалы для реализации образовательного процесса (согласно приказу Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	0,00		265 951,56		265 951,56	
1	Учебные пособия, дидактические, печатные пособия, методические материалы для реализации образовательного процесса (согласно приказу Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	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

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	Сумма, руб(гр.2стр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2стр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2стр.3)
1	Продукты питания	14 442,17	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 (исполненные обязательства прошлых лет)	1 731,90	86,61	88 579,27	1 731,90	86,61	0,00	1 731,90	86,61	0,00
2	Приобретение вытяжной системы вентиляции	450 000,00	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 – внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2стр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2стр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2стр.3)
1	Масурюбка	1,00	60 000,00	60 000,00	1,00	60 000,00	60 000,00	1,00	60 000,00	60 000,00
2	Весы товарные настольные	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
3	Пылесос	0,00	0,00	0,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00
4	Шкаф для хоз инвентаря	0,00	0,00	0,00	1,00	12 000,00	12 000,00	1,00	12 000,00	12 000,00
5	Детская мебель (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			0,00			20 000,00			20 000,00
6	Утюг	1,00	8 000,00	8 000,00	1,00	8 000,00	8 000,00	1,00	8 000,00	8 000,00
7	Шкаф пожарный	8,00	3 700,00	29 600,50	8,00	5 687,56	45 500,50	8,00	5 687,56	45 500,50
8	Насос многосупленчатый горизонтальный			68 000,00						
9	Хозяйственный инвентарь, грабли, совок	6 147,00	6,00	6 147,00			180 500,50			180 500,50
	Итого:			186 747,50			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)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2стр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2стр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2стр.3)
1	Продукты питания	38 301,44	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 (исполненные обязательства прошлых лет)	1 341,18	83,09	111 438,50						
2	Мокшие, чистящие, дис средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			93 624,00			123 624,00			123 624,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 519259607574593999952456277565694459464737450440

Владелец Дьяченко Инна Сергеевна

Действителен с 29.05.2023 по 28.05.2024