

Приложение 1  
к Порядку к составлению и утверждения планов финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных  
управлению образования администрации муниципального образования Тихорецкий район,  
район, утвержденный приказом управления образования администрации  
муниципального образования Тихорецкий район  
от 17 февраля 2020 года № 125



УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника УО администрации  
муниципального образования Тихорецкий район  
(подписать лишь утверждающего документ)  
М. П. Г. П. Власова  
(полное, расшифровка полнотен)  
« 18 » августа 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                | 18.08.2023 |
| по Сводному реестру | 03300696   |
| Глава по БК         | 925        |
| по Сводному реестру | 03321178   |
| ИНН                 | 2321009898 |
| КПП                 | 236001001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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) <sup>5</sup>   | 0001       | x  | x                              | 632 765,74                        |   |   |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1211) <sup>5</sup>   | 0001       | x  | x                              | 1 665,40                          |   |   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0002       | x  | x                              |                                   |   |   |                                |
| Доходы, всего:   | 1000       |  |                                | 38 034 951,77                     | 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  | 1210       | 130  |                                |                                   |   |   |                                |
| в том числе:   | 1211       | 130  | 131                            | 33 877 635,77                     | 33 108 536,75                           | 32 928 536,75                           |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (по оплате работ) на платной основе и от иной поступающей доход деятельности | 1300       | 140  |                                | 4 115 300,00                      | 4 115 300,00                            | 4 115 300,00                            |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего   | 1310       | 140  |                                | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| в том числе:   | 1400       | 150  | 141                            |                                   |   |   |                                |
| ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам   | 1401       | 150  |                                | 40 000,00                         | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1402       | 150  | 152                            | 0,00                              |   |   |                                |
| в том числе:   | 1500       | 180  | 162                            | 40 000,00                         |   |   |                                |
| 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  |            |  |                                | 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  |                                | 2 016,00                          |   |   |                                |
| Средства от сдачи вторсырья  | 1901       | 400  | 446                            | 2 016,00                          |   |   |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>   | 1980       | x  |                                | 0,00                              |   |   |                                |
| из них:  |            |  |                                |                                   |   |   |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской  |            |  |                                |                                   |   |   |                                |

|   |      |     |     |               |               |               |   |
|---|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---|
| задолженности прошлых лет   | 1981 | 510 | 510 | 0,00          | 37 223 836,75 | 37 043 836,75 | x |
| Расходы, всего:   | 2000 | x   | x   | 38 668 979,91 |               |               |   |
| в том числе:  |      |     |     |               |               |               |   |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100 | 110 | x   | 26 659 050,76 | 25 689 951,75 | 25 689 951,75 | x |
| в том числе:  |      |     |     |               |               |               |   |
| оплата труда  | 2110 | 111 | 211 | 20 475 384,62 | 19 728 303,96 | 19 728 303,96 | x |
| социальные пособия в денежной форме   | 2111 | 111 | 266 |               |               |               |   |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120 | 112 | 266 | 100,00        | 3 700,00      | 3 700,00      | x |
| компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу  | 2121 | 112 | 267 |               |               |               |   |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                   | 2130 | 113 |     |               |               |               | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 6 183 566,15  | 5 957 947,79  | 5 957 947,79  | x |
| в том числе:  |      |     |     |               |               |               |   |
| на выплаты по оплате труда  | 2141 | 119 | 213 | 6 183 566,15  | 5 957 947,79  | 5 957 947,79  | x |
| на иные выплаты работникам  | 2142 | 119 | 226 |               |               |               | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего  | 2200 | 300 | x   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | x |
| в том числе:  |      |     |     |               |               |               |   |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2210 | 320 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | x |
| из них:   |      |     |     |               |               |               |   |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                | 2211 | 321 | 264 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего   | 2300 | 850 | x   | 702 388,00    | 702 388,00    | 702 388,00    | x |
| из них:   |      |     |     |               |               |               |   |
| налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310 | 851 | 291 | 700 948,00    | 700 948,00    | 700 948,00    | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина      | 2320 | 852 | 291 |               |               |               | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей   | 2330 | 853 | 291 | 1 440,00      | 1 440,00      | 1 440,00      | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего   | 2400 | x   |     |               |               |               | x |
| из них:   |      |     |     |               |               |               |   |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям   | 2410 | 613 |     |               |               |               |   |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям  | 2420 | 623 |     |               |               |               |   |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами бюджетных и автономных учреждений                             | 2430 | 634 |     |               |               |               |   |
| гранты, предоставляемые другим организациями 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 |

|  |  |  |  |     |  |     |  |   |  |  |               |               |
|--|--|--|--|-----|--|-----|--|---|--|--|---------------|---------------|
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup> |  |  |  |     |  |     |  |   |  |  | 10 831 497,00 | 10 651 497,00 |
| в том числе:   |  |  |  |     |  |     |  |   |  |  |               |               |
| 2610   |  |  |  | 119 |  | 226 |  |   |  |  |               |               |
| 2640   |  |  |  | 244 |  | 200 |  |   |  |  | 8 961 497,00  | 8 781 497,00  |
| из них:  |  |  |  |     |  |     |  | X |  |  |               |               |
| Услуги связи   |  |  |  | 244 |  | 221 |  |   |  |  | 25 080,00     | 25 080,00     |
| Комунальные услуги   |  |  |  | 244 |  | 223 |  |   |  |  | 330 000,00    | 330 000,00    |
| Работы, услуги по содержанию имущества                       |  |  |  | 244 |  | 225 |  |   |  |  | 493 776,60    | 493 776,60    |
| Прочие работы и услуги                                       |  |  |  | 244 |  | 226 |  |   |  |  | 1 150 788,84  | 1 150 788,84  |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений                |  |  |  | 244 |  | 228 |  |   |  |  | 0,00          |               |
| Увеличение стоимости основных средств                        |  |  |  | 244 |  | 310 |  |   |  |  | 446 452,06    | 446 452,06    |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)   |  |  |  | 244 |  | 340 |  |   |  |  | 6 515 399,50  | 6 335 399,50  |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                 |  |  |  | 247 |  |     |  |   |  |  | 1 870 000,00  | 1 870 000,00  |
| 2651   |  |  |  | 247 |  | 223 |  |   |  |  | 1 870 000,00  | 1 870 000,00  |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>               |  |  |  |     |  |     |  |   |  |  |               |               |
| в том числе:   |  |  |  |     |  |     |  |   |  |  |               |               |
| 3010   |  |  |  | 180 |  | 189 |  |   |  |  | -403,00       |               |
| 3020   |  |  |  |     |  |     |  |   |  |  |               |               |
| 3030   |  |  |  |     |  |     |  |   |  |  |               |               |
| 4000   |  |  |  | X   |  |     |  |   |  |  |               |               |
| 4010   |  |  |  | 610 |  |     |  |   |  |  |               |               |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                |  |  |  |     |  |     |  |   |  |  |               |               |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                  |  |  |  |     |  |     |  |   |  |  |               |               |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                |  |  |  |     |  |     |  |   |  |  |               |               |
| Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>                           |  |  |  |     |  |     |  |   |  |  |               |               |
| взврат в бюджет средств субсидии                             |  |  |  |     |  |     |  |   |  |  |               |               |

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

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

3 В графе 3 отражаются:

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

по строкам 2000—2652 — коды аналитической группы видов доходов бюджетов классификации доходов бюджета;

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

на выделенный доход для отдельных видов деятельности).

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

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

предусмотрена указанная детализация.

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

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет вкладам органов, а также в счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между полными учреждениями и обособленными подразделениями.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 «Поступления и выплаты Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займам (микрозаймам), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между полными учреждениями и обособленными подразделениями.

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



| в том числе: |  |         |      |  |  |  |  |               |  |               |               |   |
|--------------|--|---------|------|--|--|--|--|---------------|--|---------------|---------------|---|
| 1.4.4.1.     | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26441   | x    |  |  |  |  |               |  | x             | x             | x |
| 1.4.4.2.     | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>  | 26442   | x    |  |  |  |  |               |  | x             | x             | x |
| 1.4.5.       | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450   | x    |  |  |  |  | 4 007 139,90  |  | 4 115 300,00  | 4 115 300,00  |   |
| в том числе: |  |         |      |  |  |  |  |               |  |               |               |   |
| 1.4.5.1.     | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451   | x    |  |  |  |  | 4 007 139,90  |  | 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    |  |  |  |  | 11 307 541,14 |  | 10 831 497,00 | 10 651 497,00 |   |
| 2.           | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>                                   | 26510   | 2022 |  |  |  |  | 573 375,72    |  |               |               |   |
|              | в том числе по году начала закупки:  |         | 2023 |  |  |  |  | 10 734 165,42 |  |               |               |   |
|              |  |         | 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 статистики МКУ "МЦБ МО ТР"**  
**Исполнитель**

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



СОГЛАСОВАНО  
И.о. начальника УО администрации муниципального образования Тихорецкий район  
(наименование должности, полномоченного лица органа — учредителя)  
Г.П. Власова  
(подпись)  
" 18 " августа 2023 г.  
(расшифровка подписи)

Приложение № 2  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности  
дошкольного образовательного учреждения  
комбинированного вида детский сад № 14 "Колыбок"  
г. Тихорецка

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

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

| № п/п        | Должность, группа должностей            | Установленная численность, ед | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8) | 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                                 |
| <b>Итого</b> |   |                               | <b>66,72</b>               | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                             | <b>17 851 584,62</b>                       |

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

| № п/п        | Должность, группа должностей            | Установленная численность, ед | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8) | 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                                 |
| <b>Итого</b> |   |                               | <b>66,72</b>               | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                             | <b>17 104 503,96</b>                       |

**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) | 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                                 |
| <b>Итого</b> |   |                               | <b>66,72</b>               | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                             | <b>17 104 503,96</b>                       |

Приложение № 1

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

**Расчеты (обоснование) 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<br>выплаты  | Код<br>строки | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год)    |  | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) |  | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |   |                      |
|--|---------------|---|--|--|--|--|---|----------------------|
|  |               | Среднегодовая<br>численность<br>воспитанников | Стоимость<br>муниципальной<br>услуги, рублей<br>/единицу | Среднегодовая<br>численность<br>воспитанников    | Стоимость<br>муниципальной<br>услуги, рублей<br>/единицу | Среднегодовая<br>численность<br>воспитанников    | Стоимость<br>муниципальной<br>услуги,<br>рублей<br>/единицу | сумма<br>(руб)       |
| расчет по доходам от оказания услуг<br>(выполнение работ)<br>в том числе:<br>субсидии на финансовое обеспечение<br>выполнение государственного<br>(муниципального) задания | 2             | 245,99  | 96 442,11  | 254,08   | 89 557,21  | 254,08   | 89 557,21   | 22 754 695,71        |
| <b>Итого</b>   | 9000          | x   | x  | x  | x  | x  | x   | <b>22 754 695,71</b> |

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

| Наименование<br>выплаты  | Код<br>строки | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год)    |  | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) |  | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |   |                      |
|--|---------------|---|--|--|--|--|---|----------------------|
|  |               | Среднегодовая<br>численность<br>воспитанников | Стоимость<br>муниципальной<br>услуги, рублей<br>/единицу | Среднегодовая<br>численность<br>воспитанников    | Стоимость<br>муниципальной<br>услуги, рублей<br>/единицу | Среднегодовая<br>численность<br>воспитанников    | Стоимость<br>муниципальной<br>услуги,<br>рублей<br>/единицу | сумма<br>(руб)       |
| расчет по доходам от оказания услуг<br>(выполнение работ)<br>в том числе:<br>субсидии на финансовое обеспечение<br>выполнение государственного<br>(муниципального) задания |               | 245,99  | 41 277,45  | 254,08   | 40 750,32  | 254,08   | 40 041,88   | 10 173 841,04        |
| <b>Итого</b>   | 9000          | x   | x  | x  | x  | x  | x   | <b>10 353 841,04</b> |



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<br>выплаты  | Код<br>строки | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) |                  | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) |             | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |             |
|--|---------------|--|------------------|--|-------------|--|-------------|
|  |               | Среднегодовая                              | сумма            | Среднегодовая                                    | сумма       | Среднегодовая                                    | сумма       |
|  |               | Стоимость                                  | руб              | Стоимость  | руб         | Стоимость  | руб         |
| расчет по доходам в том числе:<br>субсидии, предоставляемые в<br>соответствии с абзацем вторым пункта 1<br>статьи 78.1 Бюджетного кодекса<br>Российской Федерации, согласно<br>приказов управления образования<br>администрации муниципального<br>образования Тихорецкий район № 5 от<br>11.01.2023 года "О распределении<br>денежных средств" с изменениями от<br>10.03.2023   Приказ № 169 |               |  | 40 000,00        |  |             |  |             |
| <b>Итого</b>   | 9000          | x  | <b>40 000,00</b> | x  | <b>0,00</b> | x  | <b>0,00</b> |

**1.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2023 год**

| Дни функционирования | до 3-х лет   |              | ГКП до 3-х лет |              | от 3-х до 7-ми лет |              | Сумма средств(руб.) | Освобожденные от родительской платы |          |        |              | Итого родительская плата (руб.) | Сумма родительской платы 20% хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.) | Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.) |            |              |
|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|----------|--------|--------------|---------------------------------|--|---|------------|--------------|
|                      | Кол-во детей | Размер платы | Кол-во детей   | Размер платы | Кол-во детей       | Размер платы |                     | на 50 %                             | на 100 % | кол-во | сумма (руб.) |                                 |  |   | кол-во     | сумма (руб.) |
|                      |              |              |                |              |                    |              |                     |                                     |          |        |              |                                 |  |   |            |              |
| 175                  | 47           | 91           | 748 475.00     |              | 207                | 106          | 3 839 850.00        | 4 588 325.00                        | 47       | 53,00  | 2            |                                 | 254  | 4 115 300,00  | 823 060,00 | 3 292 240,00 |

**1.2.1 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2024 год**

| Дни функционирования | до 3-х лет   |              | ГКП до 3-х лет |              | от 3-х до 7-ми лет |              | Сумма средств(руб.) | Освобожденные от родительской платы |          |        |              | Итого родительская плата (руб.) | Сумма родительской платы 20% хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.) | Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.) |            |              |
|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|----------|--------|--------------|---------------------------------|--|---|------------|--------------|
|                      | Кол-во детей | Размер платы | Кол-во детей   | Размер платы | Кол-во детей       | Размер платы |                     | на 50 %                             | на 100 % | кол-во | сумма (руб.) |                                 |  |   | кол-во     | сумма (руб.) |
|                      |              |              |                |              |                    |              |                     |                                     |          |        |              |                                 |  |   |            |              |
| 175                  | 47           | 91           | 748 475.00     |              | 207                | 106          | 3 839 850.00        | 4 588 325.00                        | 47       | 53,00  | 2            |                                 | 254  | 4 115 300,00  | 823 060,00 | 3 292 240,00 |

**1.2.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2025 год**

| Дни функционирования | до 3-х лет   |              | ГКП до 3-х лет |              | от 3-х до 7-ми лет |              | Сумма средств(руб.) | Освобожденные от родительской платы |          |        |              | Итого родительская плата (руб.) | Сумма родительской платы 20% хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.) | Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.) |            |              |
|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|----------|--------|--------------|---------------------------------|--|---|------------|--------------|
|                      | Кол-во детей | Размер платы | Кол-во детей   | Размер платы | Кол-во детей       | Размер платы |                     | на 50 %                             | на 100 % | кол-во | сумма (руб.) |                                 |  |   | кол-во     | сумма (руб.) |
|                      |              |              |                |              |                    |              |                     |                                     |          |        |              |                                 |  |   |            |              |
| 175                  | 47           | 91           | 748 475.00     |              | 207                | 106          | 3 839 850.00        | 4 588 325.00                        | 47       | 53,00  | 2            |                                 | 254  | 4 115 300,00  | 823 060,00 | 3 292 240,00 |

Исполнитель Писова 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 государственного(муниципального) задания (муниципальный бюджет)

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

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

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

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

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

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

Исполнитель: Энн И.В

1.2.1 Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1.2.1.1 Расчеты (обоснование) персоналу по уходу за ребенком  
Код видов расходов

112

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

| № | Наименование выплаты                      | Код строки | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) |   |                   |                          | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) |   |                   |                           | на 2025 год<br>(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                   |
|   | <b>Итого</b>                              | 9000       | x  | x   | x                 | 0,00                     | x  | x   | x                 | 3 600,00                  | x  | x   | x                 | 3 600,00                   |

1.2.1.2 Расчеты (обоснование) 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<br>(на текущий финансовый год) |   |                   |                          | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) |   |                   |                           | на 2025 год<br>(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                     |
|   | <b>Итого</b>                              | 9000       | x  | x   | x                 | 100,00                   | x  | x   | x                 | 100,00                    | x  | x   | x                 | 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

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   |  |
| 3.1   | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего   | 0100       | x  | x   | x   | 3 927 348,62                         | 3 762 990,87                                  | 3 762 990,87                                  |  |
| 1.1.  | в том числе:<br>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:<br>страховые взносы обязательное социальное   | 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 |  |            | x  | x   | x   | 5 391 178,55                         | 5 165 560,19                                  | 5 165 560,19                                  |  |

Исполнитель: Эпп И.В.

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

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                  | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего   | 3          |  |   |   | 7                                    | 8   | 9   |  |
| 1                  | в том числе:   |            |  |   |   |                                      |   |   |  |
|                    | в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 % | 0100       | x  | x   | x   | 577 236,00                           | 577 236,00                                    | 577 236,00                                    |  |
| Код видов расходов |  | 0110       | 2 623 800,00                                 | 2 623 800,00                                  | 2 623 800,00                                  | 577 236,00                           | 577 236,00                                    | 577 236,00                                    |  |
| 2                  | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего             | 0200       | x  | x   | x   | 81 337,80                            | 81 337,80                                     | 81 337,80                                     |  |
|                    | в том числе:   |            |  |   |   |                                      |   |   |  |
| 2.1.               | страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %       | 0210       | 2 623 800,00                                 | 2 623 800,00                                  | 2 623 800,00                                  | 76 090,20                            | 76 090,20                                     | 76 090,20                                     |  |
| 2.2.               | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5 %                   | 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: Элп И.В.

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

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

| Наименование<br>выплаты  | Код<br>строки | Категория<br>получателе<br>й<br>публичного<br>обязательства<br>ва<br>Российской<br>Федерации | на 2023год                   |  |  |       | на 2024год                               |  |  |       | на 2025 год                              |  |  |       |
|--|---------------|--|------------------------------|--|--|-------|--|--|--|-------|--|--|--|-------|
|  |               |  | средний<br>размер<br>выплаты | численность<br>получателей<br>выплат,<br>чел | среднее<br>количество<br>выплат в<br>год, ед | сумма | средн<br>ий<br>разме<br>р<br>выпла<br>ты | численн<br>ость<br>получате<br>лей<br>выплаты<br>, чел | средне<br>е<br>колич<br>ество<br>выпла<br>т в<br>год, ед | сумма | средн<br>ий<br>разме<br>р<br>выпла<br>ты | численн<br>ость<br>получате<br>лей<br>выплаты<br>, чел | средне<br>е<br>колич<br>ество<br>выпла<br>т в<br>год, ед | сумма |
|  |               |  |                              |  |  |       |  |  |  |       |  |  |  |       |
| 1  | 2             | 3  | 4                            | 5  | 6  | 7     | 8  | 9  | 10   | 11    | 12                                       | 13   | 14   | 15    |
| Пенсии, пособия,<br>выплачиваемые<br>работодателями бывшим<br>работникам в денежной<br>форме | 0200          | на период<br>трудоустро<br>йства<br>работника<br>(при<br>сокращении<br>)                     | 0,00                         |  |  | 0,00  |  |  |  |       |  |  |  |       |
| <b>Итого</b>   | 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**

**на**

**2023 год (на текущий финансовый год)**

| № 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**

**на**

**2024 год (на 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     | 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**

**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     | Налог на имущество    | 17 649 818,18        | 2,2              | 389 600,00  |
| 2     | Земельный налог       | 18 353 333,33        | 1,5              | 311 348,00  |
|       | Итого:                |                      | x                | 700 948,00  |

Исполнитель:           Эпп И.В



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

Код видов расходов

**853**

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

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

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

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

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

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

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

Исполнитель: Элп 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<br>выплаты   | Код<br>стро<br>ки | КОСГУ | на 2021 год          |                                    | на 2022 год                      |                         | на 2023 год                        |                                  |
|---|-------------------|-------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
|   |                   |       | Цена услуги,<br>руб. | Количество<br>во работ<br>(услуг), | Стоимость<br>работ(услуг)<br>руб | Цена<br>услуги,<br>руб. | Количество<br>во работ<br>(услуг), | Стоимость<br>работ(услуг)<br>руб |
| Приобретение комплекта оборудования<br>для устройства стационарной кнопки<br>тревожной сигнализации |                   | 310   | 40 000,00            | 1                                  | 40 000,00                        |                         |                                    |                                  |
| <b>Итого</b>  | 9000              |       | x                    | x                                  | 40 000,00                        | x                       | x                                  | x                                |

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

Код видов расходов

244

Источники финансирования –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 платежей в год     | Стоимость за руб. | Сумма, руб. (гр. 3+тр. 4+тр.5) | Количество платежей в год              | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3+тр. 4+тр.5) | Количество платежей в год              | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3+тр. 4+тр.5) |        |
| 1     | Услуги связи   | 1                             | 590,00            | 7 000,00                       | 1                                      | 12                         | 590,00                         | 1                                      | 12                         | 7 080,00                       |        |
| 1     | Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)     | 1                             | 1                 | 590,00                         | 603,72                                 | 1                          | 12                             | 590,00                                 | 1                          | 12                             | 590,00 |
| 2     | Услуги интернета   | 1                             | 1 500,00          | 18 000,00                      | 1                                      | 12                         | 1 500,00                       | 1                                      | 12                         | 18 000,00                      |        |
| 2     | Услуги интернета (неисполненные обязательства прошлых лет) | 1                             | 1                 | 0,00                           | 1 500,00                               | 1                          | 1                              | 0,00                                   | 1                          | 1 500,00                       |        |
|       | Итого:   | x                             | x                 | 27 103,72                      | x                                      | x                          | 9                              | x                                      | x                          | 25 080,00                      |        |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

Источники финансирования –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 | Размер потребления ресурсов            | Тариф (с учетом НДС), руб | Размер потребления ресурсов            | Тариф (с учетом НДС), руб |
|       | Водоснабжение  | 3 051,00                      | 56,25                     | 3 051,00                               | 56,25                     | 3 051,00                               | 56,25                     |
|       | Водоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет) |                               |                           | 27 037,92                              | 171 561,57                |  |                           |
|       | Канализация  | 3051,000                      | 51,93                     | ##                                     | 158 438,43                | 3051,000                               | 51,93                     |
|       | Канализация (неисполненные обязательства прошлых лет)  |                               |                           |  | 0,00                      |  |                           |
|       | Итого:   | x                             | x                         | x                                      | 330 000,00                | x                                      | x                         |
|       |  |                               |                           |  | 330 000,00                |  |                           |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

247

Источники финансирования –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 | Размер потребления ресурсов            | Тариф (с учетом НДС), руб | Размер потребления ресурсов            | Тариф (с учетом НДС), руб |
| 1     | Электроэнергия   | 69 435,00                     | 10,37                     | 69 435,00                              | 10,37                     | 69 435,00                              | 10,37                     |
|       | Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет) |                               |                           | 14 257,42                              | 720 000,00                |  |                           |
| 3     | Теплоснабжение   | 170 950                       | 6 728,77                  | 170 950                                | 6 728,77                  | 170 950                                | 6 728,77                  |
| 4     | Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)  |                               |                           | 238 409,82                             | 1 150 000,00              |  |                           |
|       | Итого:   | x                             | x                         | x                                      | 1 870 000,00              | x                                      | x                         |
|       | Эпг И В  |                               |                           |  | 1 870 000,00              |  |                           |

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 (гравиской бюджет)

| № | п/п | Наименование расходов  | 2023 (текущий финансовый год) |                          |                            | 2024 (на первый год планового периода) |                          |                            | 2025 (на второй год планового периода) |                          |                            |
|---|-----|--|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|--|--------------------------|----------------------------|--|--------------------------|----------------------------|
|   |     |  | Объект                        | Количество работ (услуг) | Стоимость работ(услуг) руб | Объект                                 | Количество работ (услуг) | Стоимость работ(услуг) руб | Объект                                 | Количество работ (услуг) | Стоимость работ(услуг) руб |
| 1 | 1   | Ремонт и обслуживание оргтехники, компьютерно-многоименного оборудования, компьютерной техники | 3                             | 4                        | 5                          | 6                                      | 7                        | 8                          | 9                                      | 10                       | 11                         |
| 2 | 2   | Заправка картриджами   | 8                             | 0                        | 9 080,00                   |  |                          |                            |  |                          |                            |
| 2 | 2   | Заправка картриджами (исполненные обязательства прошлых лет)                                   |                               |                          | 3 282,32                   |  |                          |                            |  |                          |                            |
|   |     | Итого:   |                               |                          | 22 362,32                  |  |                          | 0,00                       |  |                          | 0,00                       |

6.3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества  
 Код видов расходов 244  
 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) |                          |                            |
|----|-----|--|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|--|--------------------------|----------------------------|--|--------------------------|----------------------------|
|    |     |  | Цена услуги, руб.             | Количество работ (услуг) | Стоимость работ(услуг) руб | Цена услуги, руб.                      | Количество работ (услуг) | Стоимость работ(услуг) руб | Цена услуги, руб.                      | Количество работ (услуг) | Стоимость работ(услуг) руб |
| 1  | 2   | Техническое обслуживание пожарной сигнализации   | 1 948,05                      | 12                       | 23 376,60                  | 1 948,05                               | 12                       | 23 376,60                  | 1 948,05                               | 12                       | 23 376,60                  |
| 2  | 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  | 3   | Вывоз КГО  | 1,00                          | 12 257,7                 | 12 257,70                  | 1,00                                   | 1                        | 0,00                       | 1,00                                   | 1                        | 0,00                       |
| 3  | 3   | Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта                       | 2 200,00                      | 12                       | 26 400,00                  | 2 200,00                               | 12                       | 26 400,00                  | 2 200,00                               | 12                       | 26 400,00                  |
| 4  | 4   | Прочистка канализационного коллектора  | 0,00                          | 1                        | 2 500,00                   | 0,00                                   | 1                        | 0,00                       | 0,00                                   | 1                        | 0,00                       |
| 5  | 5   | Техобслуживание электрооборудования  | 4 500,00                      | 12                       | 54 000,00                  | 4 500,00                               | 12                       | 54 000,00                  | 4 500,00                               | 12                       | 54 000,00                  |
| 6  | 6   | 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                   |
| 7  | 7   | Поверка весов  | 2 000,00                      | 3                        | 7 804,00                   | 2 000,00                               | 3                        | 6 000,00                   | 2 000,00                               | 3                        | 6 000,00                   |
| 8  | 8   | Профилактика испытаний электрооборудования   | 25 000,00                     | 1                        | 20 000,00                  | 25 000,00                              | 1                        | 25 000,00                  | 25 000,00                              | 1                        | 25 000,00                  |
| 9  | 9   | Гидравлические испытания системы отопления   | 15 000,00                     | 1                        | 15 000,00                  | 15 000,00                              | 1                        | 15 000,00                  | 15 000,00                              | 1                        | 15 000,00                  |
| 10 | 10  | Проверка пожарных гидрантов, красной пожарной рукавов, перекотка рукавов                   | 5 000,00                      | 3                        | 15 000,00                  | 5 000,00                               | 3                        | 15 000,00                  | 5 000,00                               | 3                        | 15 000,00                  |
| 11 | 11  | ГО системы видеонаблюдения   | 3 050,00                      | 12                       | 36 600,00                  | 3 050,00                               | 12                       | 36 600,00                  | 3 050,00                               | 12                       | 36 600,00                  |
| 12 | 12  | Противополевая обработка территории  | 15 000,00                     | 1                        | 15 000,00                  | 15 000,00                              | 1                        | 15 000,00                  | 15 000,00                              | 1                        | 15 000,00                  |
| 13 | 13  | 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                 |
| 14 | 14  | Услуга по промывке технического сосисия системы вентиляции                                 | 2 000,00                      | 1                        | 2 000,00                   |  |                          |                            |  |                          |                            |
| 15 | 15  | Испытание наружных пожарных эвакуационных лестниц  | 45 168,00                     | 1                        | 45 168,00                  | 0,00                                   | 1                        | 0,00                       | 0,00                                   | 1                        | 0,00                       |
| 16 | 16  | Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной кнопки 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 |
| 1 | 1   | Ремонт домофона и вызывной панели  | 3                             | 4                        | 0,00                       | 6                                      | 7                        | 8                          | 9                                      | 10                       | 11                         |
| 2 | 2   | Прочесание 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 | 3   | Обработка пестельных 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                  |
|   |     | Итого:   |                               |                          | 113 400,00                 |  |                          | 119 400,00                 |  |                          | 119 400,00                 |

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

244

| №  | п/п | Наименование расходов  | 2023 (текущий финансовый год) |                          |                            | 2024 (на первый год планового периода) |                          |                            | 2025 (на второй год планового периода) |                          |                            |
|----|-----|--|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|--|--------------------------|----------------------------|--|--------------------------|----------------------------|
|    |     |  | Цена услуги, руб              | Количество работ (услуг) | Стоимость работ(услуг) руб | Цена услуги, руб                       | Количество работ (услуг) | Стоимость работ(услуг) руб | Цена услуги, руб                       | Количество работ (услуг) | Стоимость работ(услуг) руб |
| 1  |     | 2  | 3                             | 4                        | 5                          | 6                                      | 7                        | 8                          | 9                                      | 10                       | 11                         |
| 1  |     | Оказание охранных услуг  | 2 277,60                      | 12                       | 27 331,20                  | 2 274,07                               | 12                       | 27 288,84                  | 2 274,07                               | 12                       | 27 288,84                  |
| 2  |     | Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)  | 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  |     | Производственный контроль  | 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, телерадиотехнике, контрактного управляющего, по охране труда, по экологии, производственные кортродли 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 |     | Неисключительные 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 |     | Выплатное обеспечение работников пищеблока   | 0,00                          | 8                        | 0,00                       | 0,00                                   | 8                        | 0,00                       | 0,00                                   | 8                        | 0,00                       |
| 12 |     | Лицензия на использование программного.об  | 8 600,00                      | 1                        | 8 600,00                   | 0,00                                   | 1                        | 0,00                       | 0,00                                   | 1                        | 0,00                       |
| 13 |     | Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим) (неисполненные обязательства прошлых лет)   | 120,00                        | 0                        | 788 000,00                 | 120,00                                 | 0                        | 788 000,00                 | 120,00                                 | 0                        | 788 000,00                 |
| 14 |     | Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим)   | 105,00                        | 289                      | 89 280,00                  | 105,00                                 | 289                      | 0,00                       | 105,00                                 | 289                      | 0,00                       |
|    |     | Итого:   |                               |                          | 1 047 775,19               |  |                          | 960 788,84                 |  |                          | 960 788,84                 |

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

244

| № | п/п | Наименование расходов   | 2023 (текущий финансовый год) |                          |                            | 2024 (на первый год планового периода) |                          |                            | 2025 (на второй год планового периода) |                          |                            |
|---|-----|---|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|--|--------------------------|----------------------------|--|--------------------------|----------------------------|
|   |     |   | Цена услуги, руб              | Количество работ (услуг) | Стоимость работ(услуг) руб | Цена услуги, руб                       | Количество работ (услуг) | Стоимость работ(услуг) руб | Цена услуги, руб                       | Количество работ (услуг) | Стоимость работ(услуг) руб |
| 1 |     | Дополнительное профессиональное образование педагогических работников | 10 000,00                     | 1                        | 16 900,00                  | 0,00                                   | 2                        | 10 000,00                  | 0,00                                   | 2                        | 10 000,00                  |
| 2 |     | Медицинский осмотр  | 5 000,00                      | 33                       | 181 300,00                 | 2 800,00                               | 56                       | 165 000,00                 | 2 800,00                               | 56                       | 165 000,00                 |
| 3 |     | Программное обеспечение   | 15 000,00                     | 1                        | 15 000,00                  | 10 000,00                              | 1                        | 15 000,00                  | 10 000,00                              | 1                        | 15 000,00                  |
|   |     | Итого:  |                               |                          | 213 200,00                 |  |                          | 190 000,00                 |  |                          | 190 000,00                 |

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

| № п/п | Наименование расходов   | 2022 (текущий финансовый год) |            | 2024 (на первый год планового периода) |            | 2025 (на второй год планового периода) |            |
|-------|---|-------------------------------|------------|--|------------|--|------------|
|       |   | 3                             | Сумма, руб | 4                                      | Сумма, руб | 5                                      | Сумма, руб |
| 1     | Оборудование (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)   |                               |            |  |            |  |            |
| 1     | Учебные издания, пособия, дидактические материалы, печатные пособия, методическая литература 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     | Уличное оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)   |                               | 0,00       |  | 265 951,56 |  | 265 951,56 |
| 1     | Учебные издания, пособия, дидактические материалы, печатные пособия, методическая литература 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     | 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)   |                               | 45 000,00  |  |            |  |            |
| 1     | Дидактические игры, пособия, тактильные панели, настольные модули, игровые наборы для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)            |                               | 143 000,00 |  |            |  |            |
|       | 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

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) |                        |
|-------|--|-------------------------------|------------------------|--|------------------------|--|------------------------|
|       |  | количество                    | Средняя стоимость, руб | количество                             | Средняя стоимость, руб | количество                             | Средняя стоимость, руб |
| 1     | Продукты питания   | 14 442,17                     | 83,09                  | 14 442,17                              | 83,09                  | 14 442,17                              | 83,09                  |
|       | Продукты питания (исполненные обязательства прошлых лет) | 1 731,90                      | 86,61                  | 1 731,90                               | 86,61                  | 1 731,90                               | 86,61                  |
| 2     | Приобретение вытяжной системы вентиляции                 | 450 000,00                    | 1,00                   | 450 000,00                             | 6,00                   | 250 000,00                             | 250 000,00             |
|       | Итого:   |                               |                        |  |                        | 2 707 569,51                           | 2 520 000,00           |

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения – внебюджетные средства

| № п/п | Наименование расходов                                   | 2023 (текущий финансовый год) |                        | 2024 (на первый год планового периода) |                        | 2025 (на второй год планового периода) |                        |
|-------|---|-------------------------------|------------------------|--|------------------------|--|------------------------|
|       |   | количество                    | Средняя стоимость, руб | количество                             | Средняя стоимость, руб | количество                             | Средняя стоимость, руб |
| 1     | Масрубка  | 0,00                          | 0,00                   | 1,00                                   | 60 000,00              | 1,00                                   | 60 000,00              |
| 2     | Весы товарные настольные, электронные                   | 5,00                          | 15 000,00              | 1,00                                   | 15 000,00              | 1,00                                   | 15 000,00              |
| 3     | Пылесос   | 0,00                          | 0,00                   | 1,00                                   | 20 000,00              | 1,00                                   | 20 000,00              |
| 4     | Шкаф для хоз инвентаря                                  | 0,00                          | 0,00                   | 1,00                                   | 12 000,00              | 1,00                                   | 12 000,00              |
| 5     | Детская мебель ( согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ) |                               |                        |  |                        |  | 20 000,00              |
| 6     | Утюг  | 1,00                          | 8 000,00               | 1,00                                   | 8 000,00               | 1,00                                   | 8 000,00               |
| 7     | Шкаф пожарный   | 8,00                          | 3 700,00               | 8,00                                   | 5 687,56               | 8,00                                   | 5 687,56               |
| 8     | Несо многоступенчатый горизонтальный                    |                               |                        |  |                        |  | 45 500,50              |
| 9     | Хозяйственный инвентарь: грабли, совок                  | 6 147,00                      | 6,00                   | 6 147,00                               |                        |  |                        |
|       | Итого:  |                               |                        |  |                        | 180 500,50                             | 180 500,50             |

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения – внебюджетные средства

| № п/п | Наименование расходов  | 2023 (текущий финансовый год) |                        | 2024 (на первый год планового периода) |                        | 2025 (на второй год планового периода) |                        |
|-------|--|-------------------------------|------------------------|--|------------------------|--|------------------------|
|       |  | количество                    | Средняя стоимость, руб | количество                             | Средняя стоимость, руб | количество                             | Средняя стоимость, руб |
| 1     | Продукты питания   | 38 320,86                     | 83,09                  | 39 672,58                              | 83,09                  | 39 672,58                              | 83,09                  |
|       | Продукты питания (исполненные обязательства прошлых лет)   | 1 341,18                      | 83,09                  |  |                        |  |                        |
| 2     | Молодые, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях") |                               |                        |  |                        |  | 123 624,00             |

|    |   |       |           |                     |       |           |                     |       |                     |
|----|---|-------|-----------|---------------------|-------|-----------|---------------------|-------|---------------------|
| 3  | Посуда, кухонный инвентарь, разделочные доски (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 для ДОУ)   |       |           | 16 857,00           |       |           | 24 457,00           |       | 24 457,00           |
| 4  | Спец одежда для сотрудников (согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г)   |       |           | 30 000,00           |       |           | 30 000,00           |       | 30 000,00           |
|    | Мягкий инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.09г "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским садам")                                   |       |           | 10 429,30           |       |           | 38 578,50           |       | 38 578,50           |
| 5  | Смесители, сифоны для раковин   | 8,00  | 3 400,00  | 0,00                | 8,00  | 3 400,00  | 28 000,00           | 8,00  | 3 400,00            |
| 6  | Раковины детские  | 3,00  | 6 000,00  | 20 000,00           | 5,00  | 6 000,00  | 30 000,00           | 5,00  | 6 000,00            |
| 7  | Унитазы детские   | 5,00  | 4 380,00  | 21 900,00           | 5,00  | 5 000,00  | 25 000,00           | 5,00  | 5 000,00            |
| 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           | 94,00 | 250,00              |
| 9  | Светильники (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")                           | 10,00 | 2 000,00  | 11 149,20           | 10,00 | 2 000,00  | 20 000,00           | 10,00 | 2 000,00            |
| 10 | Хозяйственный, уборочный инвентарь (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")    |       |           | 8 853,00            |       |           | 15 000,00           |       | 15 000,00           |
| 11 | Приобретение видеокamera на замену для наружного видеонаблюдения  |       |           | 11 200,00           |       |           | 30 000,00           |       | 30 000,00           |
| 12 | Строительный материал для ремонта (доски)   |       |           | 30 000,00           |       |           | 60 000,00           |       | 60 000,00           |
| 13 | Приобретение дверей   | 1,00  | 35 000,00 | 69 300,00           | 1,00  | 35 000,00 | 35 000,00           | 1,00  | 35 000,00           |
| 14 | Зап части для ремонта стиральных машин  |       |           | 10 000,00           |       |           | 10 000,00           |       | 10 000,00           |
| 15 | Материалы для ремонта инженерно коммуникационных сетей  |       |           | 30 000,00           |       |           | 30 000,00           |       | 30 000,00           |
| 16 | Тены для электропечи, переключатель, терморегулятор   | 4,00  | 2 500,00  | 10 000,00           |       |           |                     |       |                     |
| 17 | Приобретение кафеля   |       |           | 30 000,00           |       |           |                     |       |                     |
| 18 | Приобретение домофона и вызывной панели на замену   | 1,00  | 23 800,00 | 23 800,00           |       |           |                     |       |                     |
| 19 | Отражение, секции для игровых (групповых) площадок  |       |           | 50 000,00           |       |           |                     |       |                     |
| 20 | Песок   |       |           | 4 600,00            |       |           |                     |       |                     |
| 21 | Приобретение видеорегистратора, блока питания для видеорегистратора на замену   | 1,00  | 17 700,00 | 17 700,00           |       |           |                     |       |                     |
|    | <b>Итого</b>  |       |           | <b>3 818 430,90</b> |       |           | <b>3 818 399,50</b> |       | <b>3 815 399,50</b> |

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

Начальник отдела экономики, финансов и статистики МКУ "МЦБ МО ТР"

Исполнитель

И.С. Дьяченко

А.М. Жеребцова

Е.Ю. Яковенко

Т.И. Полухина

И.С. Писова





**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 519259607574593999952456277565694459464737450440

Владелец Дьяченко Инна Сергеевна

Действителен с 29.05.2023 по 28.05.2024