

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



УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника УО администрации
муниципального образования Тихорецкий район
(полностью, утвержденного документа)
М.П. Г.П. Владова
Инициалы, расшифровка подписи

24 октября 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	24.10.2023
по Сводному реестру	033006096
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03321178
ИНН	2321009898
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период	на 2026 г. третий плановый период	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	632 765,74				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	1 665,40				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000							
в том числе:	1100	120	121	38 789 304,77	37 223 836,75	37 043 836,75		
доходы от собственности, всего	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		38 732 315,77	37 223 836,75	37 043 836,75		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (подлежащие от оплаты услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	1210	130	131	34 617 015,77	33 108 536,75	32 928 536,75		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1211	130	131	4 115 300,00	4 115 300,00	4 115 300,00		
в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00		
депозитные исполнение обязательств по контрактам	1310	140	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		54 973,00	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	14 973,00				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1402	150	162	40 000,00				
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	400		2 016,00				
Средства отдачи вторсырья	1901	400	446	2 016,00				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской								

	1981	510	510	510	0,00	37 223 836,75	37 043 836,75	x
заволаженности прошлых лет								
Расходы, всего:	2000	x	x	x	39 423 332,91	37 223 836,75	37 043 836,75	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	x	26 602 633,76	25 689 951,75	25 689 951,75	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	211	20 429 484,62	19 728 303,96	19 728 303,96	x
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	266	0,00	3 700,00	3 700,00	x
компенсаци (возмещени) стоимости услуг персоналу	2121	112	212	212	11 500,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда Учреждения,	2130	112	213	213	3 473,00			x
для выполнения отдельных полномочий								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	2140	119	213	213	6 169 676,15	5 957 947,79	5 957 947,79	x
труда работников и иные выплаты работникам Учреждений, всего								
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213	6 169 676,15	5 957 947,79	5 957 947,79	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	226				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320			0,00	0,00	0,00	x
социальных выплат								
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,	2211	321	264	264	0,00	0,00	0,00	x
кроме публичных нормативных обязательств								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	636 898,00	702 388,00	702 388,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	291	636 898,00	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	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	291	0,00	1 440,00	1 440,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами								
бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическими лицами	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	12 172 301,14	10 831 497,00	10 651 497,00
в том числе:	2610	119	0,00		
прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9 870 114,12	8 961 497,00	8 781 497,00
из них:		x			
Услуги связи	2641	244	27 103,72	25 080,00	25 080,00
Коммунальные услуги	2642	244	439 362,45	330 000,00	330 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	588 171,59	493 776,60	493 776,60
Прочие работы и услуги	2644	244	1 518 415,19	1 150 788,84	1 150 788,84
Услуги, работы для целей капитальных вложений ⁸	2645	244	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	442 499,06	446 452,06	446 452,06
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	6 854 562,11	6 515 399,50	6 515 399,50
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	2 302 187,02	1 870 000,00	1 870 000,00
Коммунальные услуги	2651	247	2 302 187,02	1 870 000,00	1 870 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100			x
в том числе:					
налог на прибыль ⁸	3010	180	-403,00		x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030				x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x			x
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			x

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

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

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1500 — код валютной группы валютных средств бюджета классификации доходов бюджетов;

по строкам 1800—1990 — код валютной группы иных источников финансирования расходов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — код видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — код валютной группы валютных средств бюджета классификации расходов бюджетов;

по строкам 4000—4040 — код валютной группы иных источников финансирования расходов бюджетов;

по строкам 4000—4040 — код валютной группы иных источников финансирования расходов бюджетов;

по строкам 4001 и 4002 — код валютной группы иных источников финансирования расходов бюджетов;

по строкам 4001 и 4002 — код валютной группы иных источников финансирования расходов бюджетов;

по строкам 4001 и 4002 — код валютной группы иных источников финансирования расходов бюджетов;

по строкам 4001 и 4002 — код валютной группы иных источников финансирования расходов бюджетов;

по строкам 4001 и 4002 — код валютной группы иных источников финансирования расходов бюджетов;

по строкам 4001 и 4002 — код валютной группы иных источников финансирования расходов бюджетов;

по строкам 4001 и 4002 — код валютной группы иных источников финансирования расходов бюджетов;

по строкам 4001 и 4002 — код валютной группы иных источников финансирования расходов бюджетов;

по строкам 4001 и 4002 — код валютной группы иных источников финансирования расходов бюджетов;

по строкам 4001 и 4002 — код валютной группы иных источников финансирования расходов бюджетов;

по строкам 4001 и 4002 — код валютной группы иных источников финансирования расходов бюджетов;

по строкам 4001 и 4002 — код валютной группы иных источников финансирования расходов бюджетов;

по строкам 4001 и 4002 — код валютной группы иных источников финансирования расходов бюджетов;

по строкам 4001 и 4002 — код валютной группы иных источников финансирования расходов бюджетов;

по строкам 4001 и 4002 — код валютной группы иных источников финансирования расходов бюджетов;

по строкам 4001 и 4002 — код валютной группы иных источников финансирования расходов бюджетов;

по строкам 4001 и 4002 — код валютной группы иных источников финансирования расходов бюджетов;

по строкам 4001 и 4002 — код валютной группы иных источников финансирования расходов бюджетов;

по строкам 4001 и 4002 — код валютной группы иных источников финансирования расходов бюджетов;

по строкам 4001 и 4002 — код валютной группы иных источников финансирования расходов бюджетов;

по строкам 4001 и 4002 — код валютной группы иных источников финансирования расходов бюджетов;

по строкам 4001 и 4002 — код валютной группы иных источников финансирования расходов бюджетов;

по строкам 4001 и 4002 — код валютной группы иных источников финансирования расходов бюджетов;

по строкам 4001 и 4002 — код валютной группы иных источников финансирования расходов бюджетов;

по строкам 4001 и 4002 — код валютной группы иных источников финансирования расходов бюджетов;

по строкам 4001 и 4002 — код валютной группы иных источников финансирования расходов бюджетов;

по строкам 4001 и 4002 — код валютной группы иных источников финансирования расходов бюджетов;

по строкам 4001 и 4002 — код валютной группы иных источников финансирования расходов бюджетов;

по строкам 4001 и 4002 — код валютной группы иных источников финансирования расходов бюджетов;

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Бюджетно и классификация Российской Федерации ¹⁰	Сумма							
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)	за период	7	8		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x		12 172 301,14	10 831 497,00	10 651 497,00	10 651 497,00				
		26100	x									
1.1	применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной											
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	x									
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче-	26300	x		573 375,72							
1.3.	том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³											
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем	26400	x		11 598 925,42	10 831 497,00	10 651 497,00	10 651 497,00				
1.4.	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³											
	в том числе:											
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	x		7 551 785,52	6 716 197,00	6 536 197,00	6 536 197,00				
1.4.1.	государственного (муниципального) задания											
	в том числе:											
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 551 785,52	6 716 197,00	6 536 197,00	6 536 197,00				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x									
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым	26420	x		40 000,00	0,00	0,00	0,00				
1.4.2.	пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации											
	в том числе:											
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x									
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x									
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x									
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	26430.1	x									
1.4.4.	Бюджетного кодекса Российской Федерации											
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x	x	x	x				x

в том числе:	26441	х	х	х	х	х	х	х
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	х	х	х	х	х	х
1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 007 139,90	4 115 300,00	4 115 300,00	4 115 300,00	4 115 300,00	4 115 300,00
в том числе:								
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	4 007 139,90	4 115 300,00	4 115 300,00	4 115 300,00	4 115 300,00	4 115 300,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1	х						
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	х	12 172 301,14	10 831 497,00	10 831 497,00	10 831 497,00	10 651 497,00	10 651 497,00
и в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶								
2. в том числе по году начала закупки:	26510	2022	573 375,72					
		2023	11 598 925,42					
		2024						
		2025		10 831 497,00				10 651 497,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель.

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



СОЛДАТОВАНО
И.И. Васова
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
И.И. Васова
(подпись)
"24" октября 2023 г.
(расшифровка подписи)

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

1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
Код видов расходов 111

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу в том числе:				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно управленческий персонал	3	32 735,12	27 421,66	0,00	5 313,46	1 178 464,14
2	Педагогический персонал	42,17	24 648,13	9 265,73	3 795,04	11 587,36	12 472 940,30
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,55	16 242,00	6 520,25	2 593,99	7 127,75	3 615 468,31
4	Обслуживающий персонал	3	16 242,00	5 661,33	3 091,78	7 488,88	584 711,87
Итого		66,72	X	X	X	X	17 851 584,62

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу в том числе:				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно управленческий персонал	3	32 735,12	27 421,66	0,00	5 313,46	1 178 464,20
2	Педагогический персонал	42,17	23 171,80	9 265,73	3 795,04	10 111,03	11 725 859,58
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,55	16 242,00	6 520,25	2 593,99	7 127,75	3 615 468,31
4	Обслуживающий персонал	3	16 242,00	5 661,33	3 091,78	7 488,88	584 711,87
Итого		66,72	X	X	X	X	17 104 503,96

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу в том числе:				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно управленческий персонал	3	32 735,12	27 421,66	0,00	5 313,46	1 178 464,20
2	Педагогический персонал	42,17	23 171,80	9 265,73	3 795,04	10 111,03	11 725 859,46
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,55	16 242,00	6 520,25	2 593,99	7 127,75	3 615 468,37
4	Обслуживающий персонал	3	16 242,00	5 661,33	3 091,78	7 488,88	584 711,93
Итого		66,72	X	X	X	X	17 104 503,96

Приложение № 1
к Плану финансово- хозяйственной деятельности
дошкольного образовательного учреждения
комбинированного вида детский сад № 14
"Колобок" г. Тихорецка

Расчеты (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 выполнение государственного(муниципального задания) (краевой бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного муниципального задания		245,99	96 442,11	23 723 794,73	254,08	89 557,21	22 754 695,71	254,08	89 557,21	22 754 695,71
Итого	9000	x	x	23 723 794,73	x	x	22 754 695,71	x	x	22 754 695,71

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного муниципального задания		245,99	44 283,19	10 893 221,04	254,08	40 750,32	10 353 841,04	254,08	40 041,88	10 173 841,04
Итого	9000	x	x	10 893 221,04	x	x	10 353 841,04	x	x	10 173 841,04

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

162

Код видов доходов

Наименование выплат	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Среднегодовая	Сумма	Среднегодовая	Сумма	Среднегодовая	Сумма
		численность воспитанников	рублей /единицу	численность воспитанников	рублей /единицу	численность воспитанников	рублей /единицу
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов Управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 5 от 11.01.2023 года "О распределении денежных средств" с изменениями от 10.03.2023. Приказ № 169			40 000,00				
Итого	9000	X	40 000,00	X	0,00	X	0,00

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

162

Код видов доходов

Наименование выплат	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Среднегодовая	Сумма	Среднегодовая	Сумма	Среднегодовая	Сумма
		численность воспитанников	рублей /единицу	численность воспитанников	рублей /единицу	численность воспитанников	и услуги, рублей /единицу
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № от 12.09.2023 года "О распределении денежных средств"	0001		14 973,00				
Итого	9000	X	14 973,00	X	0,00	X	0,00

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

дни функционирования	до 3-х лет		ГКП до 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахождение 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% нахождение 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% нахождение 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 Пискава Н.С.

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

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2		4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	12,5	16 242,00	5 787,79	3 767,53	6 686,68	2 577 900,00
	Итого	12,5	x	x	x	x	2 577 900,00

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

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

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

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

Исполнитель: Эми И.В

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

1.2.1.1 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)					
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат (гр.4 x гр.6)	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат (гр.8 x гр.10)	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат (гр.12 x гр.14)	сумма, руб (гр.12 x гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001		6	12	0,00	50,00	6	12	3 600,00	50,00	6	12	3 600,00
	Итого	9000	x	x	x	0,00	x	x	x	3 600,00	x	x	x	3 600,00

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)					
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат (гр.4 x гр.6)	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат (гр.8 x гр.10)	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат (гр.12 x гр.14)	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	0	0,00	50,00	1	12	100,00	50,00	1	12	100,00
	Итого	9000	x	x	x	0,00	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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Код видов страхования, всего	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	3 927 348,62	3 762 990,87	3 762 990,87	
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	17 851 584,62	17 104 503,96	17 104 503,96	3 927 348,62	3 762 990,87	3 762 990,87	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	553 399,12	530 239,62	530 239,62	
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование для работодателей по страховым случаям	0210	17 851 584,62	17 104 503,96	17 104 503,96	517 695,95	496 030,61	496 030,61	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	17 851 584,62	17 104 503,96	17 104 503,96	35 703,17	34 209,01	34 209,01	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	17 851 584,62	17 104 503,96	17 104 503,96	910 430,82	872 329,69	872 329,69	
4	Медицинский осмотр	0300							
	Итого	9000	x	x	x	5 391 178,55	5 165 560,19	5 165 560,19	

Исполнитель: Элп ИВ

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

Код вида расходов 119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса			
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	567 138,00	577 236,00	577 236,00		
Код видов расходов	в том числе:									
	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	2 577 900,00	2 623 800,00	2 623 800,00	567 138,00	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	79 914,90	81 337,80	81 337,80		
2.1.	в том числе:									
	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	2 577 900,00	2 623 800,00	2 623 800,00	74 759,10	76 090,20	76 090,20		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, обязательный социальный страхование, 0,2 %	0220	2 577 900,00	2 623 800,00	2 623 800,00	5 155,80	5 247,60	5 247,60		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	2 577 900,00	2 623 800,00	2 623 800,00	131 444,48	133 813,80	133 813,80		
4	Медицинский осмотр	0300								
	Итого	9000	x	x	x	778 497,60	792 387,60	792 387,60		

Исполнитель: Эпш И.В.

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

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателе й	на 2023год			на 2024год			на 2025 год					
			средний размер выплаты	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средн ий разме р выпла ты	числе н ость полу ча ть ей вып лат , чел	средне е колич ество вып лат в год, ед	среди й разме р выпла ты	числе н ость полу ча ть ей вып лат , чел	средне е колич ество вып лат в год, ед		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	0200	на период трудоустро йства работника (при сокращении)	0,00			0,00								
Итого	9000	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

Код видов расходов

851

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

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

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	362 880,00
2	Земельный налог	18 353 333,33	1,5	274 018,00
	Итого:		х	636 898,00

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:		х	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:		х	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)			0,00
2	Штраф			0,00
	Итого:		x	0,00

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

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

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

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

Исполнитель: Эпп И.В.

2.1 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)

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

2.2 Расчет (обоснование) расходов на предоставление выплаты молодым педагогам
Код видов расходов

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

Наименование выплаты	Код стро- ки	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024год (на первый год планового		на 2025 год (на второй год планового	
		Цена услуги, руб.	Количество во работ (услуг), ед	Цена услуги, руб.	Количество во работ (услуг), ед	Цена услуги, руб.	Количество во работ (услуг), ед
Единовременные выплаты молодым педагогам образовательных учреждений	212	11 500,00	1	11 500,00			
	213	3 473,00	1	3 473,00			
Итого	9000	x	x	14 973,00	x	x	x

6.1. Расчет (обнование) расходов на оплату услуг связи и интереса

244

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)				2024 (на первый год планового периода)				2025 (на второй год планового периода)			
		Количество платежей в год	Сумма, руб. за платеж	Сумма, руб. пр. 3-стр. 4-стр.5	Сумма, руб. за единицу, руб.	Количество платежей в год	Сумма, руб. пр. 3-стр. 4-стр.5	Сумма, руб. за единицу, руб.	Количество платежей в год	Сумма, руб. пр. 3-стр. 4-стр.5	Количество платежей в год	Сумма, руб. за единицу, руб.	
													Количество номеров
1	Услуги связи	1	12	590,00	7 080,00	1	12	590,00	7 080,00	1	12	590,00	7 080,00
1	Услуги связи (использованные обязательства прошлых лет)	1	1	590,00	651,72	1	12	590,00	0,00	1	12	590,00	0,00
2	Услуги интернета	1	12	1 500,00	18 000,00	1	12	1 500,00	18 000,00	1	12	1 500,00	18 000,00
2	Услуги интернета (использованные обязательства прошлых лет)	1	1	0,00	1 500,00	1	1	0,00	0,00	1	1	0,00	0,00
	Итого:	X	X	X	27 101,72	X	X	9	25 080,00	X	X	X	25 080,00

6.2. Расчет (обнование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

№ п/п	Наименование платежей	2023 (текущий финансовый год)				2024 (на первый год планового периода)				2025 (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф	Сумма, руб. (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (пр. 3-стр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф	Сумма, руб. (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (пр. 6-стр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф	Сумма, руб. (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (пр. 9-стр. 10)
	Водоснабжение	3 051,00	56,25	202 886,10	171 861,57	3 051,00	56,25	171 861,57	3 051,00	56,25	171 861,57	0,00	
	Водоснабжение (использованные обязательства прошлых лет)			27 037,92	0,00			0,00			0,00	0,00	
	Канализация	3051,000	51,93	209 438,43	158 438,43	3051,000	51,93	158 438,43	3051,000	51,93	158 438,43	0,00	
	Канализация (использованные обязательства прошлых лет)			0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	
	Итого:	X	X	439 362,45	330 000,00	X	X	330 000,00	X	X	330 000,00	0,00	

6.2.1 Расчет (обнование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

№ п/п	Наименование показателей	2023 (текущий финансовый год)				2024 (на первый год планового периода)				2025 (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф	Сумма, руб. (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (пр. 3-стр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф	Сумма, руб. (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (пр. 6-стр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф	Сумма, руб. (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (пр. 9-стр. 10)
1	Электроснабжение	69 435,00	10,37	653 709,41	720 000,00	69 435,00	10,37	720 000,00	69 435,00	10,37	720 000,00	720 000,00	
1	Электроснабжение (использованные обязательства прошлых лет)			14 252,42	0,00			0,00			0,00	0,00	
3	Теплоснабжение	170,950	6 728,77	1 394 815,37	1 150 000,00	170,950	6 728,77	1 150 000,00	170,950	6 728,77	1 150 000,00	1 150 000,00	
4	Теплоснабжение (использованные обязательства прошлых лет)			238 409,82	0,00			0,00			0,00	0,00	
	Итого:	X	X	2 302 187,02	1 870 000,00	X	X	1 870 000,00	X	X	1 870 000,00	1 870 000,00	

Исполнитель: ЭпИ И.В

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

Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (бюджетной деятельности)

№	n/n	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
			Объем работ (услуг) руб.	Стоимость работ (услуг) руб.	Количество работ (услуг)	Объем работ (услуг) руб.	Стоимость работ (услуг) руб.	Количество работ (услуг)	Объем работ (услуг) руб.	Стоимость работ (услуг) руб.	Количество работ (услуг)
1		1 Ремонт и обслуживание систем видеонаблюдения-мультимедийного оборудования, компьютерной техники	3	10 000,00	0	6	8	9	11		
2		Заправка картриджей/восстановление оборудования (принтеры, сканеры)		9 000,00							
		Итого:		3 282,32			0,00				0,00

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

Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальной деятельности)

№	n/n	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
			Цена услуги, руб.	Стоимость работ (услуг) руб.	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Стоимость работ (услуг) руб.	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Стоимость работ (услуг) руб.	Количество работ (услуг)
1		2 Техническое обслуживание пожарной сигнализации	3	1 948,05	12	1 948,05	12	23 376,60	1 948,05	12	23 376,60
2		Держатели и датчики	1,00	12 257,70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3		Техобслуживание систем мониторинга комплексной безопасности объектов	2 200,00	2 200,00	12	2 200,00	12	26 400,00	2 200,00	12	26 400,00
4		Прочистка канализационного коллектора	0,00	2 200,00	1	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
5		Техобслуживание электрооборудования	4 500,00	4 500,00	12	4 500,00	12	54 000,00	4 500,00	12	54 000,00
6		Техническое обслуживание и жаргона отступлений	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00
7		Пожарная сигнализация	2 000,00	7 000,00	3	2 000,00	3	6 000,00	2 000,00	3	6 000,00
8		Профилактика и замена электрооборудования	25 000,00	20 000,00	1	20 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00
9		Гидравлические испытания систем отопления	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
10		Проверка пожарных гидрантов, шлангов, рукавов, перчаток	5 000,00	5 000,00	3	5 000,00	3	15 000,00	5 000,00	3	15 000,00
11		ТТО системы видеонаблюдения	3 050,00	3 050,00	12	3 050,00	12	36 600,00	3 050,00	12	36 600,00
12		Промышленная обработка территории	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
13		Вывоз твердых бытовых отходов	11 916,66	120 666,67	11 916,66	11 916,66	12	143 000,00	11 916,66	12	143 000,00
14		Услуги по промывке теплотрассы системы вентиляции	2 000,00	2 000,00							
15		Испытание наружных пожарных эвакуационных лестниц	45 168,00	45 168,00	1	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
16		Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной системы пожарной сигнализации	2 000,00	14 000,00	7	14 000,00					
		Итого:	x	622 509,27	x	374 376,60	x		x		374 376,60

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

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№	n/n	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
			Цена услуги, руб.	Стоимость работ (услуг) руб.	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Стоимость работ (услуг) руб.	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Стоимость работ (услуг) руб.	Количество работ (услуг)
1		2 Ремонт лифтов и вывоз мусора	3	0,00	0,00	6	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2		Прочие работы по текущему содержанию имущества с привлечением специализированных организаций	90 000,00	90 000,00	1,00	90 000,00	1,00	90 000,00	90 000,00	1,00	90 000,00
3		Ремонт систем видеонаблюдения	29 500,00	29 500,00							
4		Обработка помещений промышленной	1 800,00	23 400,00	13,00	1 800,00	4,00	14 400,00	1 800,00	4,00	14 400,00
		Итого:	x	142 900,00	x	119 400,00	x	119 400,00	x	4,00	119 400,00

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

№ 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), руб.	Стоимость работ (услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг) руб.
1	Оплата прочих услуг	2 274,07	1	2 274,07	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	1	0,00	
2	Оплата прочих услуг (исполненные обязательства прошлых лет)	2 274,07	1	2 274,07	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	1	0,00	
3	Проведение профессиональной технической подготовки	1 000,00	15	17 988,37	1 000,00	15	15 000,00	1 000,00	15	15 000,00	15	15 000,00	
4	Профессиональный контроль	16 500,00	2	19 188,55	16 500,00	2	33 000,00	16 500,00	2	33 000,00	2	33 000,00	
5	Медицинский осмотр	3 800,00	15	43 463,40	3 800,00	15	45 000,00	3 800,00	15	45 000,00	15	45 000,00	
6	Услуги по проведению вакцинации	2 200,00	10	23 360,40	2 200,00	10	22 000,00	2 200,00	10	22 000,00	10	22 000,00	
7	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, производственным вопросам, противопожарного управления, по охране труда, по экологии, производственные кортрупции в сфере закупок	6 000,00	3	17 200,00	6 000,00	3	18 000,00	6 000,00	3	18 000,00	3	18 000,00	
8	Услуги по санитарной оценке по Указанию ГИИ (СОУТ)	4 000,00	2	7 200,00	4 000,00	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00	2	8 000,00	
9	Услуги по оценке профессиональных рисков	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	1	0,00	
10	Неквалификационные курсы для исполнения программы для ЭВМ в привлеченных организациях в сфере ИТ "СКИТ" "КриптоПро (СЭП)", 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	1	4 500,00	
11	Выплатное обслуживание работников линейных	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	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	1	0,00	
13	Оказание прочих услуг (проектной и авторской работы)	120,00	0	1 045 440,00	120,00	0	788 000,00	120,00	0	788 000,00	0	788 000,00	
14	Оказание прочих услуг (Продуманый авторский дизайн)	105,00	289	89 280,00	105,00	289	0,00	105,00	289	105,00	289	0,00	
	Итого:			1 305 215,19			960 788,84			960 788,84		960 788,84	

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

№ 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), руб.	Стоимость работ (услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг) руб.
1	Дополнительное профессиональное образование	10 000,00	1	16 900,00	0,00	2	10 000,00	0,00	2	10 000,00	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	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	1	15 000,00	
	Итого:			213 200,00			190 000,00			190 000,00		190 000,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
		Сумма, руб	3	Сумма, руб	4	Сумма, руб	5
1	Образование (вспомогательное) для реализации образовательного процесса (составляющие: расходы на приобретение учебников, журналов и материалов печати в Краснодарском крае № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	56 025,56					
1	Расходы на приобретение учебников, тетрадей, пособий, дидактических материалов, расходных материалов, расходных материалов (составляющие: расходы на приобретение учебников, журналов и материалов печати в Краснодарском крае № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
1	Услуги образования для реализации образовательного процесса (составляющие: расходы на приобретение учебников, журналов и материалов печати в Краснодарском крае № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	0,00		265 951,56		265 951,56	
1	Расходы на приобретение учебников, тетрадей, пособий, дидактических материалов, расходных материалов, расходных материалов (составляющие: расходы на приобретение учебников, журналов и материалов печати в Краснодарском крае № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	44 626,00					
1	Расходы на приобретение учебников, тетрадей, пособий, дидактических материалов, расходных материалов, расходных материалов (составляющие: расходы на приобретение учебников, журналов и материалов печати в Краснодарском крае № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	143 100,00					
	Итого:	223 751,56		265 951,56		265 951,56	

6.5.1 Расчет (обновление) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
		Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)
1	Продукты питания	14 442,17	83,09	2 519 051,94	14 442,17	83,09	2 519 051,94
2	Продукты питания (используемые обучающимися прошлых лет)	1 731,90	86,61	88 579,27	1 731,90	86,61	88 579,27
3	Приобретение авторской системы оплаты	450 000,00	1,00	450 000,00	6,00	250,00	6,00
	Итого:		3 057 631,21		2 700 000,00		2 570 000,00

6.5.2 Расчет (обновление) 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)	
		Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)
1	Масло сливочное	0,00	0,00	0,00	1,00	60 000,00	1,00
2	Вода питьевая	5,00	15 000,00	75 000,00	1,00	15 000,00	1,00
3	Пшено	0,00	0,00	0,00	1,00	20 000,00	1,00
4	Шкаф для хранения	0,00	0,00	0,00	1,00	12 000,00	1,00
5	Детская мебель (согласно Смет.Инт.2.4.1.3049-13 для ДЮУ)					20 000,00	
6	Уголь					8 000,00	
7	Шкаф пожарный	8,00	3 700,00	29 600,50	8,00	5 687,56	8,00
8	Искусственный снег			68 000,00			
9	Холодильник	6 147,00	6,00	6 147,00			
	Итого:		178 747,50		180 500,50		180 500,50

6.5.3 Расчет (обновление) 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)	
		Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)
1	Продукты питания	38 320,86	83,09	3 184 079,90	39 622,58	83,09	3 292 240,00
2	Продукты питания (используемые обучающимися прошлых лет)	1 341,18	83,09	111 438,50			
	Итого:		56 624,00		123 624,00		123 624,00

3	Посуд, кухонный инвентарь, хозяйственные доски согласно СМЗ(Пит 2.4.1.3049-13) (дод.РФУ)			16 857,00		24 457,00		24 457,00		24 457,00
4	Спец одежда для сотрудников (согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г)			30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00
	Мушкетер (согласно Постановлению №2/004 от 18.05.09г "Нормы обеспечения мясной инвентаря и оборудования по детским садам")			429,30		38 578,50		38 578,50		38 578,50
5	Смешатели, сифоны для раковин	8,00	3 400,00	0,00	8,00	3 400,00	8,00	3 400,00		3 400,00
6	Раковины дельтае	0,00	0,00	0,00	5,00	6 000,00	5,00	6 000,00		6 000,00
7	Унитазы дельтае	5,00	0,00	0,00	5,00	5 000,00	5,00	5 000,00		5 000,00
8	Лампы светодиодные, люминесцентные (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении нормы расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	67,60	250,00	16 900,00	94,00	250,00	94,00	250,00		250,00
9	Светильники люминесцентные (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении нормы расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	10,00	2 000,00	11 140,20	10,00	2 000,00	10,00	2 000,00		2 000,00
10	Хозяйственный инвентарь (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении нормы расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			8 853,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00
11	Приобретение металломер на замену для наружного водоотвода			11 200,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00
12	Строительный материал для ремонта (доски)			0,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00
13	Приобретение дверей	3,00	35 000,00	226 900,00	1,00	35 000,00	1,00	35 000,00		35 000,00
14	Зап части для ремонта стиральных машин			0,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00
15	Материалы для ремонта инженерно коммуникационных сетей			20 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00
16	Теплы для электротех. переключатель, терморегулятор	4,00	1 600,00	6 400,00						
17	Приобретение кафеля			0,00						
18	Приобретение доводки и накладной панели на замок	1,00	23 800,00	23 800,00						
19	Отражение, сетки для ванных (групповых) помещений			50 000,00						
20	Песок			4 600,00						
21	Приобретение металлорегистратора, блока питания металлорегистратора на замену	1,00	17 700,00	17 700,00						
				3 796 930,90		3 815 399,50		3 815 399,50		3 815 399,50

И.С. Дачченко
А.М. Жербинова
Е.Ю. Яковлева
Т.Н. Попова
И.В. Эми

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
Муниципальное учреждение культуры "Музей-заповедник
"Музей-заповедник МКУ "МБЗ МО ТР"
Главный бухгалтер МКУ "МБЗ МО ТР"
Муниципальное учреждение культуры, финансов и статистики
МКУ "МБЗ МО ТР"



Исполнитель.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 519259607574593999952456277565694459464737450440

Владелец Дьяченко Инна Сергеевна

Действителен с 29.05.2023 по 28.05.2024