

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



**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 детского сада № 14 "Колобок" г. Тихорецка

Единица измерения

рубль.

Коды	
Дата	24.10.2023
по Сводному реестру	03300696
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03321178
ИНН	2321009898
КПП	236001001
по ОКЕН	383

Тихорецко: от 10.10.2023 Власова

Раздел 1. 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 год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	632 765,74				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	1 665,40				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	38 889 304,77	37 223 836,75	37 043 836,75		
Доходы, всего:	1000							
в том числе:	1100	120	121					
доходы от собственности, всего	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		38 832 315,77	37 223 836,75	37 043 836,75		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (подушевного) задания (поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	1210	130	131	34 717 015,77	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		
неналожившее исполнение обязательств по контрактам безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	141					
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 от сдачи в аренду	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
задолженности прошлых лет								
Расходы, всего:	2000	x	x	x	39 523 332,91	25 689 951,75	25 689 951,75	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	x	26 602 633,76	19 728 303,96	19 728 303,96	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 (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	212	212	11 500,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,								
для выполнения отдельных полномочий	2130	112	213	213	3 473,00			x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате								
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	213	6 169 676,15	5 957 947,79	5 957 947,79	x
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				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных								
социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,								
кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	264	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	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						
вносы в международные организации	2450	862						
государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	12 272 301,14	10 831 497,00	10 651 497,00
в том числе:	2610	119	226		
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	2645	244	228		
Увеличение стоимости основных средств	2646	310	442 499,06	446 452,06	446 452,06
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	6 854 562,11	6 335 399,50	6 335 399,50
Прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	2 402 187,02	1 870 000,00	1 870 000,00
Коммунальные услуги	2651	247	223		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100			
в том числе:					x
налог на прибыль ⁹	3010	180	-403,00		
налог на добавленную стоимость ⁹	3020				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030				x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x			x
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			
					x

1 В случае утверждения заявки (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 козламов доходов бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 1900—1999 — коды аналитической группы козламов расходов бюджета классификации расходов бюджета;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджета классификации расходов бюджета, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, сланный налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы козламов источников финансирования дефицитов бюджета классификации источников финансирования дефицитов бюджета;

Федерации от 29 декабря 2017 г. № 259к (вместительством в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком отчета — указывается предпринятая указанная детализация;

5 По строкам 0901 и 0902 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 прямых поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет в пользу Учреждения, а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показателю прямых поступлений вносится корректировка в рамках расчета между головным учреждением и обособленным подразделением;

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2650 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 прочие выплаты включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых на текущий финансовый год, предоставляемых в форме субсидии, размещенных агломерации учредительными денежными средствами на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показателю прочих выплат вносится корректировка в рамках расчета между головным учреждением и обособленным подразделением;

10 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с частью 4 статьи 78.4 Федерального закона Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах федеральной бюджетной системы Российской Федерации» на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2917, № 30, ст. 4171), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показателям строк 2631(б), 2642(а), 2643(а) и 2644(а) Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разрядов кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Классификация бюджетной ассигновки Российской Федерации по	Сумма				за пре-делами планового периода
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)	8	
					5	6	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		12 272 301,14	10 831 497,00	10 651 497,00		
		26100	x						
1.1	применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»								
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	x						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		573 375,72				
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x		11 698 925,42	10 831 497,00	10 651 497,00		
1.4.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
	в том числе:	26410	x		7 651 785,52	6 716 197,00	6 536 197,00		
1.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 651 785,52	6 716 197,00	6 536 197,00		
1.4.1.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x						
	в том числе:	26420	x		40 000,00	0,00	0,00		
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	в том числе:	26421	x						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430	x						
1.4.3.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x						
1.4.4.		26440	x		x	x	x		x

**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)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	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	17 851 584,62

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	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	17 104 503,96

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	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	17 104 503,96

Приложение № 1

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

Расчеты (обоснования) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение 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 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 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	44 689,71	10 993 221,04	254,08	40 750,32	10 353 841,04	254,08	40 041,88	10 173 841,04
Итого	9000	x	x	10 993 221,04	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 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 услуги, рублей /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость услуги, рублей /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость услуги, рублей /единицу	сумма
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 5 от 11.01.2023 года "О распределении денежных средств" с изменениями от 10.03.2023 Приказ № 169								
Итого	9000	x	x	x	x	x	0,00	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 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 услуги, рублей /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость услуги, рублей /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
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							
Итого	9000	x	x	x	x	x	0,00	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%, находящейся на балансе дошкольного образовательного учреждения (руб.)	Всего родительская плата(80%) на подготовку питания (руб.)	
	Кол - во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %	Всего детей				
																	Кол - во детей
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%, находящейся на балансе дошкольного образовательного учреждения (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	Кол - во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %	Всего детей				
																	Кол - во детей
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%, находящейся на балансе дошкольного образовательного учреждения (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	Кол - во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %	Всего детей				
																	Кол - во детей
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 Пискова Н.С.

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

Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания (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, сл	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	4	5	6	7	8	9
		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, сл	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
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, сл	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
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: Эми И В

1.2.1 Обеспечение (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 (обеспечение) персоналу по уходу за ребенком

112

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

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

1.2.1.2 Расчеты (обеспечение) персоналу по уходу за ребенком

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)				
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	Количество выплат	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	Количество выплат	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	сумма, руб (гр.12 x гр.14)	Количество выплат	
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	4	5	7	6	0,00	8	9	10	11	12	13	14	15
			50,00	1	0	0		50,00	1	12	100,00	1	12	1	100,00
	Итого	9000	X	X	0,00	X	X	X	X	X	100,00	X	X	X	100,00

Исполнитель: Элп И.В

1.3 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 (краевой бюджет)

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

Исполнитель: Эпн И.В

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

Код вида расходов 119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер баз для начисления страховых взносов				Сумма взносов			
			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 (на 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		
	в том числе:									
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	2 577 900,00	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 по обязательному тарифу 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: Эпм И.В

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

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателя	на 2023 год				на 2024 год				на 2025 год			
			средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	0200	на период трудоустройства работника (при сокращении)	0,00			0,00								
Итого	9000	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00

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

Код видов расходов

851

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

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2023 год (на текущий финансовый год)

на

№ платно	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	17 649 818,18	2,2	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
2024 год (на первый год планового периода)

на

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	17 649 818,18	2,2	389 600,00
2	Земельный налог	18 353 333,33	1,5	311 348,00
	Итого:		х	700 948,00

3.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2025 год (на второй год планового периода)

на

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	17 649 818,18	2,2	389 600,00
2	Земельный налог	18 353 333,33	1,5	311 348,00
	Итого:		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:			х	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:			х	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:			х	1 440,00

Исполнитель: Элп 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)

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

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

2.3 Расчет (обоснование) расходов на предоставление выплаты молодым педагогам

Код видов расходов

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

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

Наименование выплаты	Код стро кв	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового)			на 2025 год (на второй год планового)		
		Цена услуги, руб.	Количество во работ (услуг), ед.	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество во работ (услуг), ед.	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество во работ (услуг), ед.	Стоимость работ(услуг) руб.
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	x	x	

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

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 4-тр.5-тр. в год	Количество платежей в год	Сумма, руб. за 4-тр.5-тр. в год	Количество платежей в год	Сумма, руб. за 4-тр.5-тр. в год
1	Услуги связи (исполненные обязательства прошлых лет)	1	590,00	1	590,00	1	590,00
2	Услуги интернета (исполненные обязательства прошлых лет)	1	1 500,00	1	1 500,00	1	1 500,00
Итого:		2	2 090,00	2	2 090,00	2	2 090,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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 4-тр.5-тр. в год	Количество платежей в год	Сумма, руб. за 4-тр.5-тр. в год	Количество платежей в год	Сумма, руб. за 4-тр.5-тр. в год
1	Водоснабжение (исполненные обязательства прошлых лет)	3 051,00	202 886,10	3 051,00	171 561,57	3 051,00	171 561,57
2	Канализация (исполненные обязательства прошлых лет)	3051,000	209 438,43	##	0,00	3051,000	158 438,43
Итого:		6 102,00	412 324,53	3 051,00	171 561,57	6 102,00	330 000,00

6.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

№ 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 4-тр.5-тр. в год	Количество платежей в год	Сумма, руб. за 4-тр.5-тр. в год	Количество платежей в год	Сумма, руб. за 4-тр.5-тр. в год
1	Электроснабжение (исполненные обязательства прошлых лет)	69 435,00	653 709,41	69 435,00	720 000,00	69 435,00	720 000,00
2	Теплоснабжение (исполненные обязательства прошлых лет)	170 950	1 495 815,37	170 950	1 150 000,00	170 950	1 150 000,00
Итого:		240 385,00	2 149 524,78	240 385,00	1 870 000,00	240 385,00	1 870 000,00

Исполнитель: Элп И В

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

244

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

№	п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
			Объем работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объем работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объем работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1		Ремонт и обслуживание оборудования (внутришкольного назначения)	4	0	10 000,00			
2		Заправка картриджа	8	9 080,00				
2		Заправка картриджа(исполнительные обязательства прошлых лет)		3 282,32				
		Итого:		22 362,32		0,00		0,00

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

244

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

№	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		Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1 948,05	12	23 376,60	1 948,05	12	23 376,60			
2		Держатели и держатели	1 250,00	8	8 196,00	1 250,00	8	10 000,00	1 250,00	8	10 000,00
2		Выход КТО	1,00	12257,7	12 257,70	1,00	1	0,00	1,00	1	0,00
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		Прочистка канализационного коллектора	0,00	1	2 500,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
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		Техническое обслуживание и заправка отсушителей	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00
7		Пылесос	2 000,00	3	7 804,00	2 000,00	3	6 000,00	2 000,00	3	6 000,00
8		Профилактика и плановые электрообслуживания	25 000,00	1	20 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00
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		Проверка пожарных гидрантов,ручных,лопачных ручных,переносных	5 000,00	3	15 000,00	5 000,00	3	15 000,00	5 000,00	3	15 000,00
11		ТО системы видеонаблюдения	3 050,00	12	36 600,00	3 050,00	12	36 600,00	3 050,00	12	36 600,00
12		Противопожарная обработка территории	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
13		Выход твердых бытовых отходов	11 916,66	12	120 696,97	11 916,66	12	143 000,00	11 916,66	12	143 000,00
14		Услуги по проверке технического состояния системы вентиляции	2 000,00		2 000,00						
15		Испытание наружных пожарных эвакуационных лестниц	45 188,00	1	45 188,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
16		Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной системы пожарной сигнализации	2 000,00	7	14 000,00						
		Итого:		8	422 209,27		8	374 376,60		8	374 376,60

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

244

Источники финансового обеспечения – выделенные 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		Ремонт мебели и мягкой мебели	3	4	90 000,00	3	4	90 000,00			
2		Привлечение работ по стирке вырванных держателей с привлечением спец.организаций		1,00	90 000,00		1,00	90 000,00			
3		Ремонт системы видеонаблюдения			29 500,00			29 500,00			
4		Обработка постельных принадлежностей	1 800,00	13,00	33 600,00	1 800,00	4,00	14 400,00	1 800,00	4,00	14 400,00
		Итого:			142 500,00			119 400,00			119 400,00

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

244

Источники финансирования обеспечения – субъектами на финансирование государственного (муниципального) задания (муниципальной бюджетной организации)

№	наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)				2024 (на первый год планового периода)				2025 (на второй год планового периода)			
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Оказание охранных услуг	2 277,60	12	27 331,20	2 274,07	12	27 288,84	2 274,07	12	27 288,84	9	10	11
2	Оказание охранных услуг (исключенные обязательства прошлых лет)	2 274,07	1	2 274,07	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
3	Проведение профессиональной педагогической подготовки	1 000,00	15	17 938,37	1 000,00	15	15 000,00	1 000,00	15	15 000,00	1 000,00	15	15 000,00
4	Профилактический контроль	16 500,00	2	19 188,55	16 500,00	2	33 000,00	16 500,00	2	33 000,00	16 500,00	2	33 000,00
5	Медицинский осмотр	3 000,00	15	43 463,00	3 000,00	15	45 000,00	3 000,00	15	45 000,00	3 000,00	15	45 000,00
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	2 200,00	10	22 000,00
7	Обучение по инструкторской, пожарной безопасности, техническим, контрактному управлению, по охране труда, по вождению, предпринимательству в сфере закупок	6 000,00	3	17 200,00	6 000,00	3	18 000,00	6 000,00	3	18 000,00	6 000,00	3	18 000,00
8	Услуги по специальной оценке по условиям труда (СОУТ)	4 000,00	2	7 200,00	4 000,00	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00
9	Услуги по оценке профессиональных рисков	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
10	Исключительные права для использования программы для ЭВМ (исключительные права в сериализованном СЭД) "КлиноФро СЭД", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	4 500,00	1	4 000,00	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00
11	Выплатное обеспечение работников предприятия	0,00	8	0,00	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	0,00	1	0,00
13	Оказание охранных услуг (пропорция в натуральной форме) (исключенные обязательства прошлых лет)	120,00	0	1 195 440,00	120,00	0	788 000,00	120,00	0	788 000,00	120,00	0	788 000,00
14	Оказание охранных услуг (пропорция в натуральной форме)	105,00	289	89 260,00	105,00	289	0,00	105,00	289	105,00	105,00	289	0,00
	Итого:			1 305 215,19			960 788,84			960 788,84			960 788,84

Код видов расходов
 Источники финансирования обеспечения – субъектами на финансирование государственного (муниципального) задания (муниципальной бюджетной организации)

244

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

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

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

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (красной строкой)

№ 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
I	Исполнение приказа) для реализации образовательного процесса (составление приказа министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		36 025,56				
I	Учебные издания, учебники, методические материалы, учебные пособия, методика интернету для реализации образовательного процесса (составлен приказ министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
I	Учебное оборудование, для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	0,00		265 951,56		265 951,56	
I	Учебные издания, учебники, методические материалы, учебные пособия, методика интернету для реализации образовательного процесса (составлен приказ министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	44 620,00					
I	Зарплата преподавателей, учителей для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	143 100,00					
	Итого	223 751,56		265 951,56		265 951,56	

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

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальные 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 (руб/гр.2стр.3)	количество	Средняя стоимость, руб (руб/гр.2стр.3)	количество	Средняя стоимость, руб (руб/гр.2стр.3)
1	Продукты питания	14 442,17	83,09	2 519 051,94	14 442,17	83,09	2 520 000,00
2	Продукты питания (исполнение обязательств прошлых лет)	1 731,90	86,61	88 579,27	1 731,90	86,61	1 731,90
2	Приобретение вычислительной техники	450 000,00	1,00	450 000,00	6,00	250,00	0,00
	Итого:			3 057 631,21		2 700 000,00	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 (руб/гр.2стр.3)	количество	Средняя стоимость, руб (руб/гр.2стр.3)	количество	Средняя стоимость, руб (руб/гр.2стр.3)
1	Мехоруба	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	60 000,00
2	Весы товарные шпильные, электронные	5,00	15 000,00	75 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
3	Палатки	0,00	0,00	0,00	1,00	20 000,00	20 000,00
4	Шкаф для хоз инвентаря	0,00	0,00	0,00	1,00	12 000,00	12 000,00
5	Детская мебель (согласно СанПиН 2.4.1.3069-13 для ДОУ)			0,00		20 000,00	20 000,00
6	Уголь			0,00	1,00	8 000,00	8 000,00
7	Шкаф пожарный	8,00	3 700,00	29 600,50	8,00	5 687,56	45 500,50
8	Насос многоступенчатый горизонтальный			68 000,00			
9	Хозяйственный инвентарь: грабли, совок	6 147,00	6,00	6 147,00			
	Итого:			178 747,50		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 (руб/гр.2стр.3)	количество	Средняя стоимость, руб (руб/гр.2стр.3)	количество	Средняя стоимость, руб (руб/гр.2стр.3)
1	Продукты питания	38 320,86	83,09	3 184 079,90	39 622,58	83,09	3 292 240,00
1	Продукты питания (исполнение обязательств прошлых лет)	1 341,18	83,09	111 438,50			
2	Машине, числитель, две средства (согласно Приказу УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении нормы расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			56 624,00			123 624,00

3	Посуда, кухонный инвентарь, разделочные доски согласно СанПиН 2.4.1.3049-13. дм.ДОУ			16 857,00			24 457,00		24 457,00
4	Сред одежда для сотрудников (согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г.)			30 000,00			30 000,00		30 000,00
5	Мебель инвентарь (согласно Постановлению №20/04 от 08.05.19г. "Нормы обеспечения мебели инвентарем и оборудованием по детским садам")			429,50			38 578,50		38 578,50
6	Раковины детские	8,00	3 400,00	0,00	8,00	3 400,00	3 400,00	8,00	3 400,00
7	Унитазы детские	0,00	0,00	0,00	5,00	6 000,00	30 000,00	5,00	6 000,00
8	Двери пластиковые, непрозрачные (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода строительных материалов в образовательных учреждениях")	5,00	0,00	0,00	5,00	5 000,00	25 000,00	5,00	5 000,00
9	Светильники (согласно Приказу УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода строительных материалов в образовательных учреждениях")	67,60	250,00	16 000,00	94,00	250,00	23 500,00	94,00	250,00
10	Оборудование спортивный инвентарь(согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода строительных 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
11	Приобретение видеонаблюдения			8 853,00			15 000,00		15 000,00
12	Строительный материал для ремонта (доски)			11 700,00			30 000,00		30 000,00
13	Приобретение дверей	3,00	35 000,00	226 900,00	1,00	35 000,00	35 000,00	1,00	35 000,00
14	Зап части для ремонта стиральных машин			0,00			10 000,00		10 000,00
15	Материалы для ремонта инвентаря коммунальных сетей			20 000,00			30 000,00		30 000,00
16	Теплы для электростанции, переключатель, терморегулятор	4,00	1 600,00	6 400,00					
17	Приобретение кафеля			0,00					
18	Приобретение доминога и вышивной иглы на замену.	1,00	23 800,00	23 800,00					
19	Ограждение, секция для игр(ограждение) площадка.			50 000,00					
20	Песок			4 600,00					
21	Приобретение видеорежиссура, блока питания для видеорежиссура на замену			17 700,00					
	Итого:			3 796 947,00			3 815 399,50		3 815 399,50

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МБС МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МБС МО ТР"

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

Исполнитель

И.С. Давыченко

А.М.Журбекова

Е.Ю.Лоскунова

Т.В.Полушина

И.В.Энг



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 519259607574593999952456277565694459464737450440

Владелец Дьяченко Инна Сергеевна

Действителен с 29.05.2023 по 28.05.2024