

Приложение 1
к Порядку в составлении и утверждении плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных
управлению образования администрации муниципального образования Тихорецкий
район, утвержденный приказом Управления образования администрации
муниципального образования Тихорецкий район
от 14.09.2023 года № 125



УТВЕРЖАЮ
И.о. начальника УО администрации
муниципального образования Тихорецкий район
(подпись, печать, наименование должности)
М. П. *Г. П. Власова*
(полное, расширенное наименование)
ноябрь 2023

« 24 »

**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	24.11.2023
по Сводному реестру	033000696
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03321178
ИНН	2321009898
КПП	236601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
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	42 049 490,26	37 223 836,75	37 043 836,75	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:							
1110							
1200	130			41 992 501,26	37 223 836,75	37 043 836,75	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	37 877 201,26	33 108 536,75	32 928 536,75	
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	4 115 300,00	4 115 300,00	4 115 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
1310							
1400	150			54 973,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
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			
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
1500	180			0,00	0,00	0,00	
прочие доходы							
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 продажи 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
задолженности прошлых лет	1981							
Расходы, всего:	2000	x	x	x	42 683 518,40	37 223 836,75	37 043 836,75	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	x	29 550 202,05	25 689 951,75	25 689 951,75	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	211	22 693 360,71	19 728 303,96	19 728 303,96	x
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266	266	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	266	0,00	3 700,00	3 700,00	x
компенсации (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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате								
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	213	6 853 368,34	5 957 947,79	5 957 947,79	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213	6 853 368,34	5 957 947,79	5 957 947,79	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	226				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных								
социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,								
кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	264	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	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)								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическими лицами	2430	634						
взносы в международные организации	2440	810						
государств и международных организациями	2450	862						
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	12 484 918,35	10 831 497,00	10 651 497,00	
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	119	0,00			
из них:	2640	244	200	8 961 497,00	8 781 497,00	
Услуги связи	2641	244	221	27 103,72	25 080,00	25 080,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	432 739,85	330 000,00	330 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	590 636,57	493 776,60	493 776,60
Прочие работы и услуги	2644	244	226	1 518 415,19	1 150 788,84	1 150 788,84
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	453 516,27	446 452,06	446 452,06
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	7 121 552,39	6 515 399,50	6 335 399,50
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		2 340 954,36	1 870 000,00	1 870 000,00
Коммунальные услуги	2651	247	223	2 340 954,36	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				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-403,00		x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

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

3 В графе 3 отражаются:

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

по строкам 2000—2652 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы расхода бюджета классификации расходов бюджетов;

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

по строкам 5000—5002 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 6001 и 6002 — коды аналитической группы 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 фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включаемой в состав финансирования займа (ипотекарный), в том числе за счет возврата средств, размещенных на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обобщенному(ым) показателю прочих поступлений включается показатель поступления между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты Плана, подлежащие депонированию в Резерв ФОНД».

8 Показатель отражается со знаком минус.

9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленной до начала текущего финансового года, предоставления займа (ипотекарный), размещенного автоматизированным учредителем денежных средств на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обобщенному(ым) показателю прочих выплат включается показатель поступления между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

10 В случаях, если учредителем предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определяемого Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 Ч) национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817, N 30, ст. 417), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), указывается строки 26310, 26321, 26330 и 26341 Раздела 2 «Средства на выплаты на закупку товаров, работ, услуг», детализируются по виду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, сдельный налог на имущество);

по строкам 2000—2652 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, сдельный налог на имущество);

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы расхода бюджета классификации расходов бюджетов;

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

по строкам 5000—5002 — коды аналитической группы 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 фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включаемой в состав финансирования займа (ипотекарный), в том числе за счет возврата средств, размещенных на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обобщенному(ым) показателю прочих поступлений включается показатель поступления между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты Плана, подлежащие депонированию в Резерв ФОНД».

8 Показатель отражается со знаком минус.

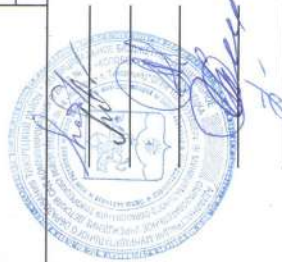
9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленной до начала текущего финансового года, предоставления займа (ипотекарный), размещенного автоматизированным учредителем денежных средств на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обобщенному(ым) показателю прочих выплат включается показатель поступления между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

10 В случаях, если учредителем предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определяемого Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 Ч) национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817, N 30, ст. 417), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), указывается строки 26310, 26321, 26330 и 26341 Раздела 2 «Средства на выплаты на закупку товаров, работ, услуг», детализируются по виду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Бюджетно-квалификационный код 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 пределами планового периода
					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		12 484 918,35	10 831 497,00	10 651 497,00	
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»	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	x					
1.3	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			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		11 911 542,63	10 831 497,00	10 651 497,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 864 402,73	6 716 197,00	6 536 197,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 864 402,73	6 716 197,00	6 536 197,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x		40 000,00	0,00	0,00	
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x	x	x	x

в том числе:		26441	x	x	x	x	x	x
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x					x
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					x
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x		4 007 139,90		4 115 300,00	4 115 300,00
в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 007 139,90		4 115 300,00	4 115 300,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		12 484 918,35		10 831 497,00	10 651 497,00
в том числе по году начала закупки:								
		26510	2022		573 375,72			
			2023 ¹		11 911 542,63			
			2024				10 831 497,00	
			2025					10 651 497,00



Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель

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

СОТ ДАШОВАНО

И.о. начальника УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
(расшифровка подписи)

Г.П. Власова
(расшифровка подписи)

"24" ноября 2023 г.

**Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на 2023 год (на текущий финансовый год)**
на
1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

№ 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	29 083,90	9 265,73	3 795,04	16 023,13	14 717 616,39
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	20 096 260,71

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			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 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			x	x	x	x	17 104 503,96

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 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 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	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		245,99	108 475,87	26 683 980,22	254,08	89 557,21	22 754 695,71	254,08	89 557,21	22 754 695,71
Итого	9000	x	x	26 683 980,22	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 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 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	45 502,75	11 193 221,04	254,08	40 750,32	10 353 841,04	254,08	40 041,88	10 173 841,04
Итого	9000	x	x	11 193 221,04	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

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	Сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	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 № 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. Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (муниципальный бюджет)

162

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	Сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	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 приказам 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			Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахождение бытового обслуживания детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол-во детей		Сумма (руб.)	Кол-во детей		Сумма (руб.)	Кол-во детей		Сумма (руб.)	на 50 %	на 100 %	Всего детей			
	Размер платы	Сумма (руб.)	Размер платы	Сумма (руб.)	Размер платы	Сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)					
175	47	91	748 475,00			106	3 839 850,00	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			Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахождение бытового обслуживания детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол-во детей		Сумма (руб.)	Кол-во детей		Сумма (руб.)	Кол-во детей		Сумма (руб.)	на 50 %	на 100 %	Всего детей			
	Размер платы	Сумма (руб.)	Размер платы	Сумма (руб.)	Размер платы	Сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)					
175	47	91	748 475,00			106	3 839 850,00	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			Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахождение бытового обслуживания детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол-во детей		Сумма (руб.)	Кол-во детей		Сумма (руб.)	Кол-во детей		Сумма (руб.)	на 50 %	на 100 %	Всего детей			
	Размер платы	Сумма (руб.)	Размер платы	Сумма (руб.)	Размер платы	Сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)					
175	47	91	748 475,00			106	3 839 850,00	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 111

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
2		4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	12,5	16 242,00	5 787,79	3 767,53	6 686,68	2 597 100,00	
	Итого	12,5	x	x	x	x	2 597 100,00	

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

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

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

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

Исполнитель:

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

112

Код видов расходов

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

№	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)					
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 х гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 х гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001		6	12	0,00	50,00	6	12	3 600,00	50,00	6	12	3 600,00
	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		3 600,00	x	x		3 600,00

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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

№	Наименование 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)					
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 х гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 х 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		0,00	x	x		100,00	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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Код видов страхования, всего	Страховые взносы на обязательное пенсионное	0100	x	x	x	4 421 177,36	3 762 990,87	3 762 990,87		
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	20 096 260,71	17 104 503,96	17 104 503,96	4 421 177,36	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	622 984,08	530 239,62	530 239,62		
2.1.	в том числе: обязательные взносы обязательное социальное	0210	20 096 260,71	17 104 503,96	17 104 503,96	582 791,56	496 030,61	496 030,61		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	20 096 260,71	17 104 503,96	17 104 503,96	40 192,52	34 209,01	34 209,01		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	20 096 260,71	17 104 503,96	17 104 503,96	1 024 909,31	872 329,69	872 329,69		
4	Медицинский осмотр	0300								
	Итого	9000	x	x	x	6 069 070,74	5 165 560,19	5 165 560,19		

Исполнитель: Элп И.В.

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

Код вида расходов 119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	571 362,00	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	2 597 100,00	2 623 800,00	2 623 800,00	571 362,00	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	80 510,10	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	2 597 100,00	2 623 800,00	2 623 800,00	75 315,90	76 090,20	76 090,20	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	2 597 100,00	2 623 800,00	2 623 800,00	5 194,20	5 247,60	5 247,60	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	2 597 100,00	2 623 800,00	2 623 800,00	132 423,68	133 813,80	133 813,80	
4	Медицинский осмотр	0300							
	Итого	9000	x	x	x	784 297,60	792 387,60	792 387,60	

Исполнитель: Эпп И.В

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

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателя и публичного обязательства	на 2023год				на 2024год				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
Пенсии, 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	0,00	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:		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: 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 ки	на 2021 год		на 2022 год		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

2.3 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 ки	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.	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 (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)				
		Количество платежей в год	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Количество платежей в год	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Количество платежей в год	Сумма, руб.	Сумма, руб.		
											3-тр. пр. 4-тр.5	3-тр. пр. 4-тр.5
1	Услуги связи	1	590,00	7 000,00	1	12	590,00	7 000,00	1	12	590,00	7 000,00
2	Услуги связи (исполненные обязательства прошлых лет)	1	590,00	603,72	1	12	590,00	600,00	1	12	590,00	600,00
3	Услуги интернета	1	1 500,00	18 000,00	1	12	1 500,00	18 000,00	1	12	1 500,00	18 000,00
4	Услуги интернета (исполненные обязательства прошлых лет)	1	0,00	1 500,00	1	1	0,00	0,00	1	1	0,00	0,00
Итого:		x	x	27 103,72	x	x	9	25 080,00	x	x	x	25 080,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (пр. 3-тр. 4-тр.5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (пр. 6-тр. 7-тр.8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (пр. 9-тр. 10-тр.11)
1	Водообеспечение	3 051,00	56,25	202 886,10	3 051,00	56,25	171 561,57	3 051,00	56,25	171 561,57
2	Водообеспечение (исполненные обязательства прошлых лет)	3 051,00	56,25	202 886,10	3 051,00	56,25	171 561,57	3 051,00	56,25	171 561,57
3	Канализация	3 051,00	51,93	202 815,83	3 051,00	51,93	158 438,43	3 051,00	51,93	158 438,43
4	Канализация (исполненные обязательства прошлых лет)	3 051,00	51,93	202 815,83	3 051,00	51,93	158 438,43	3 051,00	51,93	158 438,43
Итого:		x	x	432 739,85	x	x	330 000,00	x	x	330 000,00

6.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

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

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (пр. 3-тр. 4-тр.5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (пр. 6-тр. 7-тр.8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (пр. 9-тр. 10-тр.11)
1	Электричество	69 435,00	10,37	653 709,41	69 435,00	10,37	720 000,00	69 435,00	10,37	720 000,00
2	Электричество (исполненные обязательства прошлых лет)	69 435,00	10,37	653 709,41	69 435,00	10,37	720 000,00	69 435,00	10,37	720 000,00
3	Теплообеспечение	170 950	6 728,77	1 434 262,71	170 950	6 728,77	1 150 000,00	170 950	6 728,77	1 150 000,00
4	Теплообеспечение (исполненные обязательства прошлых лет)	170 950	6 728,77	1 434 262,71	170 950	6 728,77	1 150 000,00	170 950	6 728,77	1 150 000,00
Итого:		x	x	2 340 954,36	x	x	1 870 000,00	x	x	1 870 000,00

Исполнитель: Элп И В

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

244

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (бюджетный блок)

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Ремонт и обслуживание оргтехники, компьютерно-многоканальной связи, оборудования, компьютерной техники	8	0	10 000,00	6	7	8	9	11	
2	Зарплата и иные выплаты (включая отчисления в социальные фонды)			10 800,00						
3	Зарплата и иные выплаты (включая отчисления в социальные фонды)			3 282,32						
Итого:				23 882,32						0,00

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

244

Код видов расходов

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

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Цена услуг, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, 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	Датчики и датчики	1 250,00	8	8 196,00	1 250,00	8	10 000,00	1 250,00	8	10 000,00
3	Выезд КИО	1,00	12 227,7	12 227,70	1,00	1	0,00	1,00	1	0,00
4	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2 200,00	12	26 400,00	2 200,00	12	26 400,00	2 200,00	12	26 400,00
5	Прочие затраты на содержание имущества	0,00	1	6 500,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
6	Техническое обслуживание и замена электротехники	4 500,00	12	54 000,00	4 500,00	12	54 000,00	4 500,00	12	54 000,00
7	Пожарная сигнализация	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00
8	Профилактика испытаний электрооборудования	2 000,00	3	6 000,00	2 000,00	3	6 000,00	2 000,00	3	6 000,00
9	Техническое обслуживание систем оповещения	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00
10	Пожарная сигнализация, датчики пожарной сигнализации	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
11	ТО системы видеонаблюдения	5 000,00	3	15 000,00	5 000,00	3	15 000,00	5 000,00	3	15 000,00
12	Противопожарная обработка территории	3 050,00	12	36 600,00	3 050,00	12	36 600,00	3 050,00	12	36 600,00
13	Выезд нарядов быстрого реагирования	15 000,00	1	14 999,98	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
14	Услуги по проведению технического осмотра систем вентиляции	11 916,66	12	130 600,97	11 916,66	12	143 000,00	11 916,66	12	143 000,00
15	Испытание наружных пожарных гидрантов, пожарных лестниц	45 168,00	1	45 168,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
16	Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной пожарной сигнализации	2 000,00	7	14 000,00						
Итого:				425 374,25			374 376,60			374 376,60

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

244

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения – внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Цена услуг, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Ремонт помещений и вышайшая плановая	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Проведение работ по спилу аварийных деревьев с привлечением спец.организации	90 000,00	1,00	90 000,00	90 000,00	1,00	90 000,00	90 000,00	1,00	90 000,00
3	Ремонт системы видеонаблюдения	29 500,00		29 500,00						
4	Обработка лестничных проходов	1 800,00	13,00	23 400,00	1 800,00	4,00	14 400,00	1 800,00	4,00	14 400,00
Итого:				142 900,00			115 400,00			119 400,00

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

244

Источники финансирования обеспечения – субсидии на финансирование обеспечения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

№	Наименование расходов	2022 (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание социальных услуг	2 277,60	12	27 331,20	2 274,07	12	27 288,84	2 274,07	12	27 288,84
2	Оказание социальных услуг (исполнительные обязательства прошлых лет)	2 274,07	1	2 274,07	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
3	Проведение профессиональной гигиенической дезинфекции	1 000,00	15	17 938,37	1 000,00	15	15 000,00	1 000,00	15	15 000,00
4	Проведение санитарной обработки	16 500,00	2	19 188,55	16 500,00	2	33 000,00	16 500,00	2	33 000,00
5	Медицинский осмотр	3 000,00	15	43 463,00	3 000,00	15	45 000,00	3 000,00	15	45 000,00
6	Услуги по привлечению специалистов	2 200,00	10	23 300,00	2 200,00	10	22 000,00	2 200,00	10	22 000,00
7	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, технике безопасности, контрактного управления, по охране труда, по экологии, предоставление сертификата в сфере закупок	6 000,00	3	17 200,00	6 000,00	3	18 000,00	6 000,00	3	18 000,00
8	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
9	Услуги по оплате профессиональных рисков	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
10	Неквалификационные права на использование программы для ЭВМ с применением инструкций в организациях СКЗВТ "Кристалл" по CSPF, услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	4 500,00	1	4 000,00	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00
11	Выполнение исполнительных работ/услуг	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00
12	Доплата на исполнение программного об...	8 600,00	1	8 600,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
13	Оказание социальных услуг (проектный муниципальный режим) (исполнительные обязательства прошлых лет)	120,00	0	1 045 440,00	120,00	0	788 000,00	120,00	0	788 000,00
14	Оказание социальных услуг (проектный муниципальный режим) Итого:	105,00	289	89 200,90	105,00	289	960 788,84	105,00	289	960 788,84

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

244

Источники финансирования обеспечения – субсидии на финансирование обеспечения государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)

№	Наименование расходов	2022 (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
1	1	10 000,00	1	16 900,00	0,00	2	10 000,00	0,00	2	10 000,00
2	2	5 000,00	33	181 300,00	2 800,00	56	165 000,00	2 800,00	56	165 000,00
3	3	15 000,00	1	15 000,00	10 000,00	1	15 000,00	10 000,00	1	15 000,00
	Итого:			213 200,00			190 000,00			190 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2022 (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	Оборудование (принтер) для реализации федерального проекта (по заданию) в целях повышения качества и доступности образовательных услуг в сфере высшего образования (федеральный проект № 2007 от 01.08.2018 года в пределах выделенных финансовых средств)		36 025,56				
1	Учебные издания, пособия, дидактические материалы, учебники, методические пособия, учебники для студентов, учебники для аспирантов, учебники для магистрантов, учебники для обучающихся в магистратуре, учебники для обучающихся в аспирантуре (федеральный проект № 2007 от 01.08.2018 года в пределах выделенных финансовых средств)						
1	Учебное оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		0,00		265 951,56		265 951,56
1	Учебные издания, пособия, дидактические материалы, учебники, методические пособия, учебники для студентов, учебники для аспирантов, учебники для магистрантов, учебники для обучающихся в магистратуре, учебники для обучающихся в аспирантуре (федеральный проект № 2007 от 01.08.2018 года в пределах выделенных финансовых средств)						
1	Датская программа обмена, моб.ст. для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
	Итого:		261 368,77		265 951,56		265 951,56

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

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)			
		Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб(гр.2+гр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)
1	Продукты питания	83,09	2 759 442,22	14 442,17	83,09	2 700 000,00	14 442,17	83,09	2 520 000,00
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	86,61	88 579,27	1 731,90	86,61	0,00	1 731,90	86,61	0,00
	Приобретение льготной системы логистики	1,00	450 000,00	6,00	250,00	0,00	6,00	250,00	0,00
	Итого:		3 298 021,49		2 700 000,00				2 520 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения – внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)			
		Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб(гр.2+гр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)
1	Мисорубка	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1,00	60 000,00	60 000,00
2	Весы товарные напольные, засекрочные	5,00	9 680,00	48 400,00	1,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
3	Пылесос	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00
4	Швей для хот инвентаря	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	1,00	12 000,00	12 000,00
5	Детская мебель (согласно СмпЛин 2.4 (1.3045-13.дм.ДОУ)		0,00		20 000,00	20 000,00			20 000,00
6	Утюг		0,00		8 000,00	8 000,00	1,00	8 000,00	8 000,00
7	Швей поварный	8,00	3 700,00	29 600,50	8,00	5 687,56	8,00	5 687,56	45 500,50
8	Насос винокуренный горючальный				68 000,00				
9	Хозяйственный инвентарь, грабли, совок	6,147,00	6,00	6 147,00					
	Итого:		152 147,50		180 500,50				180 500,50

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения – внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)			
		Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб(гр.2+гр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)
1	Продукты питания	83,09	3 184 079,90	39 622,58	83,09	3 292 240,00	39 622,58	83,09	3 292 240,00
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	83,09	111 438,50						
	Итого:		108 624,00		173 624,00				173 624,00

3	Провода, кусочный материал, раздаточные доски (согласно СпидПан 2-4.1.304Ф-1.2.двд[СУ])			16 837,00			24 457,00		24 457,00
4	Спец заказ для с.отрудинок (согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г)			30 000,00			30 000,00		30 000,00
	Материалы (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г. "Нормы обеспечения мясом инвентарем и оборудованием по детским садам")			429,30			38 578,50		38 578,50
5	Смешанные, софроны для расовки	8,00	3 400,00	0,00	8,00	3 400,00	28 000,00	8,00	3 400,00
6	Расовки детские	0,00	0,00	0,00	5,00	6 000,00	30 000,00	5,00	6 000,00
7	Унитазы детские	5,00	0,00	0,00	5,00	5 000,00	25 000,00	5,00	5 000,00
8	Линии световодные, зернооберточные (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	67,60	250,00	16 900,00	94,00	250,00	23 500,00	94,00	250,00
9	Светильники (согласно Приказу УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	10,00	2 000,00	11 149,20	10,00	2 000,00	20 000,00	10,00	2 000,00
10	Хозяйственный инвентарь (согласно Приказу УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			8 853,00			15 000,00		15 000,00
11	Приобретение видеонаблюдения на замкнутую территорию			7 800,00			30 000,00		30 000,00
12	Строительный материал для ремонта (доски)			0,00			60 000,00		60 000,00
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	Зан. части для ремонта стиральных машин			0,00			10 000,00		10 000,00
15	Материалы для ремонта инвентарно коммуникационных сетей			0,00			30 000,00		30 000,00
16	Теплы для электроочистки, переключатель, терморегулятор	4,00	1 600,00	6 400,00					
17	Приобретение кафеля			0,00					
18	Приобретение лампочки и выключатель на замену	1,00	23 800,00	23 800,00					
19	Отражение, секции для втрахов (групповых) помещений			50 000,00					
20	Песок			4 600,00					
21	Приобретение видеорежистора, блока питания для видеорежистора на замену	1,00	37 700,00	17 700,00					
	Итого:			3 823 530,00			3 815 399,50		3 815 399,50

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

И.С. Довченко
 А.М. Жеребкова
 Е.Ю. Яковенко
 Т.В. Полухова
 И.В. Эми



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 519259607574593999952456277565694459464737450440

Владелец Дьяченко Инна Сергеевна

Действителен с 29.05.2023 по 28.05.2024