

Приложение 1  
к Порядку, к соглашениям и утверждениям глав органов финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных образований, учреждений, подведомственных  
управлению образования администрации муниципального образования Тихорецкий район,  
район, утвержденных 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 детский сад № 14 "Колобок" г. Тихорецка

Единица измерения

рубли

Коды	Дата
по Сводному реестру	06.12.2023
Глава по БК	03300696
по Сводному реестру	925
ИНН	03321178
КПП	2321009898
по ОКЕИ	236001001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за предшествующий плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1210) <sup>5</sup>	0001	х	х	632 765,74			
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1211) <sup>5</sup>	0001	х	х	1 665,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			42 386 167,04	37 223 836,75	37 043 836,75	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		42 329 178,04	37 223 836,75	37 043 836,75	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	38 213 878,04	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:							
независимое исполнение обязательств по контрактам	1310	140	141				
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		54 973,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	1401	150	152	14 973,00			
бюджетного кодекса Российской Федерации							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	1402	150	162	40 000,00			
бюджетного кодекса Российской Федерации							
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	1510	180	180				
бюджетного кодекса Российской Федерации							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400		2 016,00			
Средства от сдачи вторсырья	1901	400	446	2 016,00			
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской							

задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00						X
Расходы, всего:	2000	X	X	43 020 195,18	37 223 836,75	37 043 836,75				
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	110	X	29 712 738,54	25 689 951,75	25 689 951,75				X
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	22 818 196,73	19 728 303,96	19 728 303,96				X
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	3 700,00	3 700,00				X
компенсации (возмещение) стоимости услуг персоналу	2121	112	212	11 500,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	112	213	3 473,00						X
для выполнения отдельных полномочий										
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	2140	119	213	6 891 068,81	5 957 947,79	5 957 947,79				X
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего										
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 891 068,81	5 957 947,79	5 957 947,79				X
на иные выплаты работникам	2142	119	226							X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	0,00	0,00	0,00				X
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных										
социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00				X
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,										
кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00				X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	702 291,00	702 388,00	702 388,00				X
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	702 291,00	700 948,00	700 948,00				X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы										
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291							X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	1 440,00	1 440,00				X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X								X
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами										
бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическими лицами	2440	810								
взносы в международные организации	2450	862								
государств и международными организациями	2460	863								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X								X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	X		12 593 665,64	10 831 497,00	10 651 497,00							
в том числе:													
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	119	226	0,00									
	2640	244	200	10 293 963,99	8 961 497,00	8 781 497,00							
из них:		X											
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							
Работа, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	590 636,57	493 776,60	493 776,60							
Прочие работы и услуги	2644	244	226	1 505 926,94	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	466 004,52	446 452,06	446 452,06							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	7 271 552,39	6 515 399,50	6 335 399,50							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		2 299 701,65	1 870 000,00	1 870 000,00							
Коммунальные услуги	2651	247	223	2 299 701,65	1 870 000,00	1 870 000,00							
Выплаты, увеливающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100											X
в том числе:													
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189	-403,00									X
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020												X
прочие налоги, увеливающие доход <sup>8</sup>	3030												X
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	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 валютической группы подкласса доходов бюджета классификации доходов бюджета;
  - по строкам 1980—1990 — коды валютической группы вида источника финансирования доходов бюджета;
  - по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджета классификации расходов бюджета;
  - по строкам 3000—3030 — коды валютической группы подкласса доходов бюджета классификации доходов бюджета, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
  - по строкам 4000—4040 — коды валютической группы вида источника финансирования доходов бюджета;
  - по строкам 4000—4040 — коды валютической группы вида источника финансирования доходов бюджета, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
  - предусмотренная законодательством.
- 4 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по данному строку, осуществляющего функцию и полномочия учреждения, планируются на этот финансовый год.
- 5 По строкам 0001 и 0002 указывается фактически оставшиеся средства при исполнении бюджетов классификации доходов бюджета.
- 6 Показатели проекта поступлений являются в себе в том числе показателями исполнения бюджетов классификации доходов бюджета, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности). При формировании Плана (проекта Плана) обязательно(ым) подразделением(ым) показателя проекта поступлений является показатель проекта поступлений в рамках расчета между головными учреждениями и обособленными подразделениями.
- 7 Показатели выпада по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Рубля 1 «Поступления и выплаты, Плана, подлежат детализации в Рублях 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.
- 8 Показатель отражается со знаком минус.
- 9 Показатели проекта выплат являются в себе в том числе показателями исполнения бюджетов классификации доходов бюджета, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности). При формировании Плана (проекта Плана) обязательно(ым) подразделением(ым) показателя проекта выплат является показатель проекта выплат в рамках расчета между головными учреждениями и обособленными подразделениями.
- 10 В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или субсидии в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения (реализации) федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2317), N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (нацпроект, региональный проект), показатели строк 2610, 2642, 2643, 2645 Рубля 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по виду целевой статьи (8 - 17) Рубля 2 кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 рублями могут указываться нули.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	бюджетно-классификационный код Российской Федерации <sup>10</sup>	Сумма			
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)	за последние 4 года
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг <sup>11</sup> в том числе:	26000	x		12 593 665,64	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 <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	26400	x		12 020 289,92	10 831 497,00	10 651 497,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x		7 973 150,02	6 716 197,00	6 536 197,00	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		7 973 150,02	6 716 197,00	6 536 197,00	
1.4.1.2	в том числе:	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		40 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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					

	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X		X	X	X	X	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	X		X	X	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						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	X		12 593 665,64	10 831 497,00	10 651 497,00		
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26510		2022	573 375,72				
	в том числе по году начала закупки:			2023	12 020 289,92				
				2024		10 831 497,00			
				2025			10 651 497,00		

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МПБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МПБ МО ТР"

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

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности исполняющего лица органа — учредителя)

Г. П. Власова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"06" декабря 2023 г.

И. С. Дьяченко

(расшифровка подписи)

А. М. Жеребилова

(расшифровка подписи)

Е. Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т. Н. Подгушина

(расшифровка подписи)

И. В. Эпп

(расшифровка подписи)

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	3	32 735,12	27 421,66	0,00		5 313,46	1 178 464,14
2	Педагогический персонал	42,17	29 330,59	9 265,73	3 795,04		16 269,82	14 842 452,41
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,55	16 242,00	6 520,25	2 593,99		7 127,75	3 615 468,31
4	Обслуживающий персонал	3	16 242,00	5 661,33	3 091,78		7 488,88	584 711,87
<b>Итого</b>			<b>66,72</b>	<b>66,72</b>	<b>6 481,77</b>	<b>6 481,78</b>	<b>20 221 096,73</b>	<b>20 221 096,73</b>

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	Административно управленческий персонал	3	32 735,12	27 421,66	0,00		5 313,46	1 178 464,20
2	Педагогический персонал	42,17	23 171,80	9 265,73	3 795,04		10 111,03	11 725 859,58
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,55	16 242,00	6 520,25	2 593,99		7 127,75	3 615 468,31
4	Обслуживающий персонал	3	16 242,00	5 661,33	3 091,78		7 488,88	584 711,87
<b>Итого</b>			<b>66,72</b>	<b>66,72</b>	<b>6 481,77</b>	<b>6 481,78</b>	<b>20 221 096,73</b>	<b>17 104 503,96</b>

1.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством  
2025 год (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	Административно управленческий персонал	3	32 735,12	27 421,66	0,00		5 313,46	1 178 464,20
2	Педагогический персонал	42,17	23 171,80	9 265,73	3 795,04		10 111,03	11 725 859,46
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,55	16 242,00	6 520,25	2 593,99		7 127,75	3 615 468,37
4	Обслуживающий персонал	3	16 242,00	5 661,33	3 091,78		7 488,88	584 711,93
<b>Итого</b>			<b>66,72</b>	<b>66,72</b>	<b>6 481,77</b>	<b>6 481,78</b>	<b>20 221 096,73</b>	<b>17 104 503,96</b>

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

**Расчеты (обоснования) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной деятельности**  
**1. Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Код видов расходов 131

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

Наименование 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 муниципально и 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	109 136,62	26 846 516,71	254,08	89 557,21	22 754 695,71	254,08	89 557,21	22 754 695,71
<b>Итого</b>	9000	x	x	26 846 516,71	x	x	22 754 695,71	x	x	22 754 695,71

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально и 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	46 210,66	11 367 361,33	254,08	40 750,32	10 353 841,04	254,08	40 041,88	10 173 841,04
<b>Итого</b>	9000	x	x	11 367 361,33	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)

Код видов доходов

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	Среднегодовая численность воспитанников	Сумма	Среднегодовая численность воспитанников	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			40 000,00		0,00		0,00
<b>Итого</b>	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)

Код видов доходов

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	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	Сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	Сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально и услуги, рублей /единицу
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № от 12.09.2023 года "О распределении денежных средств"	0001			14 973,00		0,00			0,00
<b>Итого</b>	9000	x	x	14 973,00	x	0,00	x	x	0,00

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

Дни функционирования	до 3-х лет		КП до 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств (руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахождение детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата (80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)		
	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)					
175	47	91	748 475,00		207	106	3 839 850,00	4 588 325,00	47	53,00	2	254	4 115 300,00	823 060,00	3 292 240,00

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

Дни функционирования	до 3-х лет		КП до 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств (руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахождение детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата (80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)		
	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)					
175	47	91	748 475,00		207	106	3 839 850,00	4 588 325,00	47	53,00	2	254	4 115 300,00	823 060,00	3 292 240,00

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

Дни функционирования	до 3-х лет		КП до 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств (руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахождение детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата (80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)		
	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)					
175	47	91	748 475,00		207	106	3 839 850,00	4 588 325,00	47	53,00	2	254	4 115 300,00	823 060,00	3 292 240,00

Исполнитель: Пискава Н.С.

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

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5 x 12)
			всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2		4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	12,5	16 242,00	5 787,79	3 767,53	6 686,68	2 597 100,00
	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	
2		4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	12,5	16 242,00	5 787,79	3 767,53	6 686,68	2 623 800,00
	Итого	12,5	x	x	x	x	2 623 800,00

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

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

Исполнитель: Энн И.В

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

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

112

Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (Гр 4 x Гр 6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (Гр 8 x Гр 10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (Гр 12 x Гр 14)
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001		6	12	0,00	50,00	6	12	3 600,00	50,00	6	12	3 600,00
	<b>Итого</b>	9000	x	x		0,00	x	x		3 600,00	x	x		3 600,00

1.2.2. Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

112

Код видов расходов

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

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

Исполнитель:

Эпм И В

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

Код вида расходов

119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	4 448 641,28	3 762 990,87	3 762 990,87
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	20 221 096,73	17 104 503,96	17 104 503,96	4 448 641,28	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	626 854,00	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	20 221 096,73	17 104 503,96	17 104 503,96	586 411,81	496 030,61	496 030,61
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	20 221 096,73	17 104 503,96	17 104 503,96	40 442,19	34 209,01	34 209,01
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	20 221 096,73	17 104 503,96	17 104 503,96	1 031 275,93	872 329,69	872 329,69
4	Медицинский осмотр	0300						
	Итого	9000	x	x	x	6 106 771,21	5 165 560,19	5 165 560,19

Исполнитель:

Эп 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:							
3.1 Н	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 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	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	784 297,60	792 387,60	792 387,60

Исполнитель: Эп И В

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

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателя и публичного обязательства на Российской Федерации	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	сумма
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 (при сокращении)	0,00			0,00								
<b>Итого</b>	9000	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00

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

851

Код видов расходов  
 Источник финансирования - субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного  
 (муниципального) задания ( *муниципальный бюджет* )

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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)	платно
1		17 649 818,18	2,2	362 880,00	
1		2		5	
1	Налог на имущество	17 649 818,18	2,2	362 880,00	
2	Земельный налог	18 353 333,33	1,5	339 411,00	
Итого:				702 291,00	

на

3.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей  
 на 2024 год (на первый год планового периода)

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)	п/п
1		17 649 818,18	2,2	389 600,00	
1		2		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:				700 948,00	

на

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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)	п/п
1		17 649 818,18	2,2	389 600,00	
1		2		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:				700 948,00	

Эпм И.В

Исполнитель:



3.1.1 Обоснование(расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов

853

Код видов расходов  
 Источник финансирования - субсидии на выполнение государственного  
 задания(муниципальный бюджет)

3.1.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов на текущий финансовый год

№	п/п	Наименование расходов	База, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб(гр. 3хгр. 4/100)
1	2	3	4	5	6
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:			0,00
				x	

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

№	п/п	Наименование расходов	База, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб(гр. 3хгр. 4/100)
1	2	3	4	5	6
1		Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			1 440,00
		Итого:			1 440,00
				x	

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

№	п/п	Наименование расходов	База, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб(гр. 3хгр. 4/100)
1	2	3	4	5	6
1		Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			1 440,00
		Итого:			1 440,00
				x	

Исполнитель: **Эпм 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 образований учреждений

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

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 образований учреждений

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг), ед	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг), ед	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг), ед	Стоимость работ(услуг) руб
Единовременные выплаты молодым педагогам образовательных учреждений	212	11 500,00	1	11 500,00						
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>3 473,00</b>	<b>x</b>	<b>3 473,00</b>	<b>x</b>	<b>14 973,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета  
 6. Обоснование (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за руб.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб/ (гр 3+гр 4+гр 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб/ (гр 3+гр 4+гр 5)
1	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	12	590,00	1	590,00	7 080,00	1	12	590,00	7 080,00
2	Услуги связи (исполненные обязательства прошлых лет)	1	1	590,00	1	590,00	0,00	1	12	590,00	0,00
2	Услуги интернета (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	12	1 500,00	1	1 500,00	18 000,00	1	12	1 500,00	18 000,00
2	Услуги интернета (исполненные обязательства прошлых лет)	1	1	0,00	1	0,00	0,00	1	1	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x	9	25 080,00	x	x	x	25 080,00

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

244

№ п/п	Наименование показателя	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб/ (гр 3+гр 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб/ (гр 6+гр 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб/ (гр 9+гр 10)
	Водоотведение	3 051,00	56,25	202 886,10	3 051,00	56,25	171 561,57	3 051,00	56,25	171 561,57
	Водоотведение (исполненные обязательства прошлых лет)			27 037,92			0,00			0,00
	Канализация (исполненные обязательства прошлых лет)	3051,000	51,93	202 815,83	##	51,93	158 438,43	3051,000	51,93	158 438,43
	Канализация (неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
	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  
 Код видов расходов

247

№ п/п	Наименование показателя	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб/ (гр 3+гр 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб/ (гр 6+гр 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб/ (гр 9+гр 10)
1	Электроэнергия	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	Теплоснабжение	170,950	6 728,77	1 139 330,00	170,950	6 728,77	1 150 000,00	170,950	6 728,77	1 150 000,00
4	Теплоснабжение (исполненные обязательства прошлых лет)			238 409,82			0,00			0,00
	Итого:	x	x	2 299 701,65	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  
 Код видов расходов

244

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
		Объект	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Стоимость работ(услуг) руб
1	Ремонт и обслуживание оргтехники, компьютерно-многофункционального оборудования, компьютерной техники	3	4	6	7	9	10
2	Заплата напильной	8	0				
3	Заплата напильной(использование оборудования прошлых лет)						
	Итого					0,00	0,00

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

244

№	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	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	1 948,05	12	23 376,60						
2	Деревянные и деревянные	1 250,00	8	8 196,00	1 250,00	8	10 000,00	1 250,00	8	10 000,00						
2	Вывоз ИТО	1,00	1257,7	1257,70	1,00	1	0,00	1,00	1	0,00						
3	Обслуживание системы мониторинга комплектности оборудования 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	6 500,00	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 заплата оптических	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00						
7	Поверка весов	2 000,00	3	6 269,00	2 000,00	3	6 000,00	2 000,00	3	6 000,00						
8	Профилактика и чистка электрооборудования	25 000,00	1	20 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00						
9	Техническое обслуживание системы отопления	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00						
10	Поверка пожарных приборов, датчиков, пожарных 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	Противодействие обработке территории	15 000,00	1	14 999,98	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00						
13	Вывоз твердых бытовых отходов	11 916,66	12	120 606,97	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 гидрантов, лестниц	45 168,00	1	45 168,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00						
16	Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной кнопка тревожной сигнализации	2 000,00	7	14 000,00												
	Итого			433 374,25			374 376,60						374 376,60			

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

244

№	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 домофона и внешней панели	3	4	0,00			15 000,00			15 000,00
2	Прожигание работ по спилу аварийных деревьев с привлечением спец. организаций	90 000,00	1,00	90 000,00	90 000,00	1,00	90 000,00	90 000,00	1,00	90 000,00
3	Ремонт системы видеонаблюдения	29 500,00		29 500,00	1 800,00	4,00	14 400,00	1 800,00	4,00	14 400,00
4	Обработка постельных принадлежностей	1 800,00	13,00	23 400,00	1 800,00	4,00	119 400,00	1 800,00	4,00	119 400,00
	Итого			142 900,00			119 400,00			119 400,00

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 усл-ч, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена усл-ч, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена усл-ч, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Оказание охранных услуг	2 274,07	12	27 311,20	2 274,07	12	27 288,84	2 274,07	12	27 288,84
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
3	Проведение профессиональной предметной подготовки	1 000,00	15	17 938,37	1 000,00	15	15 000,00	1 000,00	15	15 000,00
4	Противопожарный контроль	16 500,00	2	19 188,55	16 500,00	2	33 000,00	16 500,00	2	33 000,00
5	Местный электроснабжение	3 000,00	15	43 463,00	3 000,00	15	45 000,00	3 000,00	15	45 000,00
6	Услуги по проведению вакцинации	2 200,00	10	23 300,00	2 200,00	10	22 000,00	2 200,00	10	22 000,00
7	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, республиканская, контрактная управленческая, по охране труда, по экологии, противодействие коррупции в сфере закупок	6 000,00	3	17 200,00	6 000,00	3	18 000,00	6 000,00	3	18 000,00
8	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 оценке профессиональных рисков	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
10	Исключительные права для использования программы для ЭВМ с применением внедрения в сертификаты СЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	4 500,00	1	4 000,00	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00
11	Внебюджетное обеспечение работников пионерства	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00
12	Лицензия на использование программного обеспечения	8 600,00	1	8 600,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
13	Оказание охранных услуг (пропорциональный режим) (исключенные обязательства прошлых лет)	120,00	0	1 045 440,00	120,00	0	788 000,00	120,00	0	788 000,00
14	Оказание охранных услуг (пропорциональный режим)	105,00	289	89 280,00	105,00	289	0,00	105,00	289	0,00
	Итого:			1 302 215,19			960 788,84			960 788,84

6.4.1 Расчет (обозначение) расходов на оплату прочих работ, услуг  
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 усл-ч, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена усл-ч, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена усл-ч, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Дополнительное профессиональное образование педагогических работников	10 000,00	1		0,00	2	10 000,00	0,00	2	10 000,00
2	Медицинский осмотр	5 000,00	33	181 300,00	2 800,00	56	165 000,00	2 800,00	56	165 000,00
3	Программное обеспечение	15 000,00	1	6 011,75	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
	Итого:			200 711,75			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 (губернской бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на период год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	
1	2	3	4	5						
1	Образование (принято) для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	36 023,56								
1	Учебные издания, пособия, дополнительные издания пособия, методические материалы для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)									
1	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)									
1	Учебное издание пособия, дополнительные издания пособия, методические материалы для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	0,00	265 951,56	265 951,56						
1	Учебные издания, пособия, дополнительные издания пособия, методические материалы для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	44 626,00								
1	Дополнительные издания, пособия, дополнительные издания пособия, методические материалы для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	193 205,46								
	Итого	273 857,02	265 951,56	265 951,56						

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
		количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб
1	Продукты питания (неиспользованное количество прошлых лет)	14 442,17	83,09	14 442,17	83,09	14 442,17	83,09
2	Приобретение вытяжной системы вентиляции	1 731,90	86,61	1 731,90	86,61	1 731,90	86,61
		450 000,00	1,00	450 000,00	6,00	250,00	0,09
	Итого:					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	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб
1	Мисорубка	0,00	0,00	1,00	60 000,00	1,00	60 000,00
2	Весы товарные напольные, электронные	5,00	9 680,00	1,00	15 000,00	1,00	15 000,00
3	Пылесос	0,00	0,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00
4	Шкаф для хот индустри	0,00	0,00	1,00	12 000,00	1,00	12 000,00
5	Держалка мебель (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 для(ОУ))			0,00	20 000,00		20 000,00
6	Убор			1,00	8 000,00	1,00	8 000,00
7	Шкаф пожарный	8,00	3 700,00	8,00	5 687,56	8,00	5 687,56
8	Насос многоступенчатый горизонтальный			29 600,50	45 500,50		45 500,50
9	Холодильник индустри, граблик, совок	6 147,00	6,00	6 147,00			
	Итого:			152 147,50	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	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб
1	Продукты питания (использованное количество прошлых лет)	38 320,86	83,09	39 622,58	83,09	39 622,58	83,09
2	Продукты питания (использованное количество прошлых лет)	1 341,18	83,09	1 341,18	83,09	1 341,18	83,09
	Итого:						

3	Посуда, кухонный инвентарь, раздаточные доски (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 для ДОУ)		16 857,00					24 457,00			24 457,00
4	Смена одежды для сотрудников (согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г)		30 000,00					30 000,00			30 000,00
	Материал инвентаря (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49- Нормы обеспечения матким инвентарем и оборудованием по детским садам")		429,30					38 578,30			38 578,30
5	Смееватели, сифоны для раковин	8,00	3 400,00	0,00	8,00	3 400,00	28 000,00	8,00	3 400,00	28 000,00	
6	Раковины легкие	0,00	0,00	0,00	5,00	6 000,00	30 000,00	5,00	6 000,00	30 000,00	
7	Унитазы легкие	5,00	0,00	0,00	5,00	5 000,00	25 000,00	5,00	5 000,00	25 000,00	
8	Лампы светодиодные, энергоэффективные (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	23 500,00	
9	Стеклопакеты (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г- Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях*)	10,00	2 000,00	11 149,20	10,00	2 000,00	20 000,00	10,00	2 000,00	20 000,00	
10	Хозяйственный, уборочный инвентарь(согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г- Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях*)		8 853,00				15 000,00			15 000,00	
11	Приобретение видеокамер на замену для наружного видеонаблюдения		7 800,00				30 000,00			30 000,00	
12	Строительный материал для ремонта (доска)		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	35 000,00	
14	Зап. части для ремонта строительных машин		0,00				10 000,00			10 000,00	
15	Материалы для ремонта инженерно коммунальных сетей		0,00				30 000,00			30 000,00	
16	Тены для электроплит, перекочевателя, терморегулятор	4,00	1 600,00	6 400,00							
17	Приобретение кафеля		0,00								
18	Приобретение доминоа и вязальной пачки на замену	1,00	23 800,00	23 800,00							
19	Отражающие, сетки для игровых (групповых) помещений		50 000,00								
20	Песок		4 600,00								
21	Приобретение видеорежиссура, блока питания для видеорежиссура на замену	1,00	17 700,00	17 700,00							
	<b>Итого:</b>		<b>3 823 530,90</b>	<b>17 700,00</b>			<b>3 815 399,50</b>			<b>3 815 399,50</b>	

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

И.С. Давченко  
 А.М. Жеребилова  
 Е.Ю. Давченко  
 Т.Л. Погорелкина  
 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