

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



Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

Орган, осуществляющий функции и полномочия
упредителя

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	26.12.2023
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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	х	х	632 765,74				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	х	х	1 665,40				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000			42 061 751,91	37 223 836,75	37 043 836,75		
в том числе:	1100	120	121					
Доходы от собственности, всего	1110							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 004 762,91	37 223 836,75	37 043 836,75		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	37 889 462,91	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:								
ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам	1310	140	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		54 973,00	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	14 973,00				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1402	150	162	40 000,00	0,00	0,00		
Прочие доходы	1500	180		0,00				
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
Доходы от операций с активами, всего	1900	400		2 016,00				
Средства отдачи вторсырья	1901	400	446	2 016,00				
Прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской								

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			12 593 665,64	10 831 497,00	10 651 497,00	
В том числе:	2610	119	226	0,00				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	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	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225		590 636,57	493 776,60	493 776,60	
Прочие работы и услуги	2644	244	226		1 505 926,94	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, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100						x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-403,00				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							x
Прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

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

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

3 В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — 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, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

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

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) (обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели по коду целевой статьи (8 - 17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в подразделении).

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8 Показатели отражаются со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых по началу текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) (обособленному(ым) подразделению(ым) показывать прочие выплаты включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

10 В случае, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Водзжетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряда кода классификации расходов бюджетов, 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-кредитный классификатор 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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		12 593 665,64	10 831 497,00	10 651 497,00	
	в том числе:	26100	x					
1.1	применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26300	x		573 375,72			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с бюджетом на финансовый год с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		12 020 289,92	10 831 497,00	10 651 497,00	
1.4	в том числе:	26410	x		7 973 150,02	6 716 197,00	6 536 197,00	
1.4.1	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	
1.4.1.1	в том числе:	26412	x					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	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	в том числе:	26421	x					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x					
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.3	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 ¹⁴	26442	X		X	X	X	X	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		4 007 139,90	4 115 300,00	4 115 300,00		X
	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 ¹⁶	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 "МЩБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЩБ МО ТР"

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

Исполнитель

И.С. Дьяченко
(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова
(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко
(расшифровка подписи)

Г.Н. Подгухина
(расшифровка подписи)

И.В. Эпп
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — Учредителя)

Г.П. Власова

(расшифровка подписи)

"26" декабря 2023 г.

Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
Код видов расходов

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

2023 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	2023 год (на текущий финансовый год)					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу		в том числе:			
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	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	
Итого			66,72	x	x	x	20 221 096,73	

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	2025 год (на второй год планового периода)					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу		в том числе:			
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	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	
Итого			66,72	x	x	x	17 104 503,96	

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

№ 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)	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного 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	
Итого			66,72	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 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 й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания		245,99	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
Итого	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 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	Муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания		245,99	44 891,85	11 042 946,20	254,08	40 750,32	10 353 841,04	254,08	40 041,88	10 173 841,04
Итого	9000	x	x	11 042 946,20	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	Стоимость сумма	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость сумма	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость 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)

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

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

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

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

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

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

дни функционирования	до 3-х лет		ГКП до 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %				
								кол-во	сумма (руб.)					кол-во
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)	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	х	
1	Обслуживающий персонал	4	16 242,00	5 787,79	3 767,53	6 686,68	2 354 164,32	
		Итого	12,5	х	х	х	2 354 164,32	

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)	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	х	
1	Обслуживающий персонал	4	16 242,00	5 787,79	3 767,53	6 686,68	2 623 800,00	
		Итого	12,5	х	х	х	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)	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	х	
1	Обслуживающий персонал	4	16 242,00	5 787,79	3 767,53	6 686,68	2 623 800,00	
		Итого	12,5	х	х	х	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						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 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			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: Эпт 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		3	4	5	6	7	8	9
Код видов	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	4 448 641,28	3 762 990,87	3 762 990,87
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	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:

Эпш 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	517 916,15	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	2 354 164,32	2 623 800,00	2 623 800,00	517 916,15	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	72 979,09
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	2 354 164,32	2 623 800,00	2 623 800,00	68 270,77	76 090,20	76 090,20
		2.2.	несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, всего 0,2 %	0220	2 354 164,32	2 623 800,00	2 623 800,00	4 708,33
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	2 354 164,32	2 623 800,00	2 623 800,00	111 921,09	133 813,80	133 813,80
4	Медицинский осмотр	0300						
		Итого	x	x	x	702 818,15	792 387,60	792 387,60

Исполнитель:

Эпш И.В

3.1.F

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

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

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

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

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)

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

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

на 2024 год (на первый год планового периода)

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

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

на 2025 год (на второй год планового периода)

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

Код видов расходов 853
 Источник финансирования обеспечения - субсидия на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

3.1 Обоснование (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов

3.1.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов на текущий финансовый год (на 2023 год)

№	п/п	Наименование расходов	База, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3×гр. 4/100)
1	1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании деклараций о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			0,00
2	Итого:				0,00

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, подлежащего уплате, руб (гр. 3×гр. 4/100)
1	1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании деклараций о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			1 440,00
	Итого:				1 440,00

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, подлежащего уплате, руб (гр. 3×гр. 4/100)
1	1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании деклараций о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			1 440,00
	Итого:				1 440,00

Исполнитель: Эпш И.В.

6. Обоснование (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

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

244

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

№ 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 номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.
1	Услуги связи	1	12	590,00	1	12	590,00	1	12	590,00
1	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	1	590,00	1	12	590,00	1	12	590,00
2	Услуги интернета	1	12	1 500,00	1	12	1 500,00	1	12	1 500,00
2	Услуги интернета (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	1	0,00	1	1	0,00	1	1	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	9	x	x	x
							25 080,00			25 080,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

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

(муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 3-хгр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 6-хгр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 9-хгр. 10)
	Водоснабжение	3 051,00	56,25	202 886,10	3 051,00	56,25	171 561,57	3 051,00	56,25	171 561,57
	Водоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)			27 037,92			0,00			0,00
	Канализация	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

247

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

(муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 3-хгр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 6-хгр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 9-хгр. 10)
1	Электроэнергия (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	Теплоснабжение	170,950	6 728,77	1 393 330,00	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: Эпш ИВ

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	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 ортехники, копировально-множительного оборудования, компьютерной техники		4	5	6	7	8	9	10	11
2	Заправка картриджа			9 080,00						
2	Заправка картриджа(неисполненные обязательства прошлых лет)			3 282,32						
	Итого:			22 362,32			0,00			0,00

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

244

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025(на второй год планового периода)				
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1 948,05	12	23 376,60	1 948,05	12	23 376,60	1 948,05	12	23 376,60
2	Деревящики и деревянные	1 250,00	8	8 196,00	1 250,00	8	10 000,00	1 250,00	8	10 000,00
2	Выход КТО	1,00	12257,7	12257,70	1,00	1	0,00	1,00	1	0,00
3	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2 200,00	12	26 400,00	2 200,00	12	26 400,00	2 200,00	12	26 400,00
4	Прочистка канализационного коллектора	0,00	1	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 заправка огнетушителей	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 испытаний электрооборудования	25 000,00	1	20 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00
9	Технические испытания системы отопления	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
10	Поверка пожарных гидрантов,кранов,пожарных рукавов,перекрота рукавов	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	Противопожесная обработка 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 эвакуационных лестниц	45 168,00	1	45 168,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
16	Техническое обслуживание комплексов оборудования стационарной кнопки тревожной 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
 Код видов расходов

244

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)				
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Ремонт домофона и выданной панели		3							
2	Проведение работ по сиду авариных 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						
4	Обработка постельных принадлежностей	1 800,00	13,00	23 400,00	1 800,00	4,00	14 400,00	1 800,00	4,00	14 400,00
	Итого:			142 900,00			119 400,00			119 400,00

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

244

Источник 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание охранных услуг	2 277,60	12	27 311,20	2 274,07	12	27 288,84	2 274,07	12	27 288,84
2	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	2 274,07	1	2 274,07	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
3	Проведение профессиональной психической подготовки	1 000,00	15	17 938,37	1 000,00	15	15 000,00	1 000,00	15	15 000,00
4	Противоэпидемиологический контроль	16 500,00	2	19 188,55	16 500,00	2	33 000,00	16 500,00	2	33 000,00
5	Медицинский осмотр	3 000,00	15	43 463,00	3 000,00	15	45 000,00	3 000,00	15	45 000,00
6	Услуги по проведению вакцинации	2 200,00	10	23 300,00	2 200,00	10	22 000,00	2 200,00	10	22 000,00
7	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, радиостановкам, контрактного управляющего, 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	Неисполнительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в серверы/файлов СЗЭИ "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	Внешнее обследование работников пищеблока	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00
12	Лицензия на использование программного об	8 600,00	1	8 600,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
13	Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим) (неисполненные обязательства прошлых лет)	120,00	0	1 045 440,00	120,00	0	788 000,00	120,00	0	788 000,00
14	Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим)	105,00	289	89 280,00	105,00	289	0,00	105,00	289	0,00
	Итого:			1 305 215,19			960 788,84			960 788,84

Код видов расходов

6.4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
 244

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

(крупнейшей 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	Дополнительное профессиональное образование педагогических работников	10 000,00	1	13 400,00	0,00	2	10 000,00	0,00	2	10 000,00
2	Медицинский осмотр	5 000,00	33	181 300,00	2 800,00	56	165 000,00	2 800,00	56	165 000,00
3	Программное обеспечение	15 000,00	1	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

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

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)	2024 (на первый год планового периода)	2025 (на второй год планового периода)
		Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Оборудование (принтер) для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	36 025,56		
1	Учебные издания, пособия, дидактические, 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	Углубленное 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, 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	Детская игровая мебель, мебель для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	193 205,46		
	Дидактические игры, пособия, тактильные панели, настольные модули, игровые панели 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:		273 857,02	265 951,56	265 951,56

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 519259607574593999952456277565694459464737450440

Владелец Дьяченко Инна Сергеевна

Действителен с 29.05.2023 по 28.05.2024