

Приложение 1
к Порядку 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
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	28.12.2023
по Сводному реестру	03300696
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03321178
ИНН	2321009898
КПП	236001001
по ОКЕИ	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 плановый период	на 2025 г. второй плановый период	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	632 765,74				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	1 665,40				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
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							
в том числе:	1200	130		42 004 762,91	37 223 836,75	37 043 836,75		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:	1210	130	131	37 889 462,91	33 108 536,75	32 928 536,75		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1211	130	131	4 115 300,00	4 115 300,00	4 115 300,00		
доходы от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1300	140		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего								
в том числе:	1310	140	141					
нендлежашее исполнение обязательств по контрактам	1400	150		54 973,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:	1401	150	152	14 973,00				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1402	150	162	40 000,00				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1500	180		0,00	0,00	0,00		
прочие доходы								
в том числе:	1510	180	180					
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1520	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900	400		2 016,90				
доходы от операций с активами, всего	1901	400	446	2 016,90				
Средства от сдачи вторсырья	1990	x		0,00				
прочие поступления, всего ⁶								
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской								

задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	37 223 836,75	37 043 836,75	x
Расходы, всего:	2000	x	x	42 695 780,05	37 223 836,75	37 043 836,75	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	29 362 936,34	25 689 951,75	25 689 951,75	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	22 571 584,46	19 728 303,96	19 728 303,96	x
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе комплексного характера	2120	112	266	0,00	3 700,00	3 700,00	x
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	212	11 500,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,							
для выполнения отдельных полномочий	2130	112	213	3 473,00			x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате							
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 787 878,89	5 957 947,79	5 957 947,79	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 787 878,89	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					
вносы в международные организации	2450	862					
иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x

расхода на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	12 619 052,71	10 831 497,00	10 651 497,00
в том числе:	2610	119	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10 319 351,06	8 961 497,00	8 781 497,00
из них:		x			
Услуги связи	2641	244	27 103,72	25 080,00	25 080,00
Коммунальные услуги	2642	244	432 739,85	330 000,00	330 000,00
Прочие работы и услуги	2643	244	590 636,57	493 776,60	493 776,60
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2644	244	1 481 163,94	1 150 788,84	1 150 788,84
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	516 154,59	446 452,06	446 452,06
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	244	7 271 532,39	6 515 399,50	6 335 399,50
Коммунальные услуги	2650	247	2 299 701,65	1 870 000,00	1 870 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2651	247	2 299 701,65	1 870 000,00	1 870 000,00
в том числе:	3000	100			x
налог на прибыль ⁸	3010	180	-403,00		x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030				x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x			x
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			x

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

2 Указываются даты подписанием Плана, а в случае утверждения Плана условно-обязательных лимитов учреждения — дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1800—1990 — коды аналитической группы планов расходов бюджета классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000—2650 — коды видов расходов бюджета классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы планов доходов бюджета классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

Федеральный закон от 29 ноября 2017 г. № 309к (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды типа валютных показателей, в случае, если Перечнем органов — учредителя предрешены указанные 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 формирование и исполнение бюджета, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указывается 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 включается показатель поступления в рамках расчетов между головными учреждениями и подразделениями на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показателя прочих поступлений включается показатель поступления в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

7 Показатели затрат 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 Показатель отражается со знаком минус.

9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показателя прочих выплат включается показатель поступления в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	бюджетно в классификации 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 пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x		12 619 052,71	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» ¹²	26100	x					
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	x					
1.1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		573 375,72			
1.1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		12 045 676,99	10 831 497,00	10 651 497,00	
1.4.	в том числе:	26410	x		7 998 537,09	6 716 197,00	6 536 197,00	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		7 998 537,09	6 716 197,00	6 536 197,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x		40 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1	x					
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26440	x		x	x	x	x
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования							

в том числе:		26441	x	x	x	x	x	x	x
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x						x
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						x
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x		4 007 139,90			4 115 300,00	4 115 300,00
в том числе:									
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 007 139,90			4 115 300,00	4 115 300,00
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		12 619 052,71			10 831 497,00	10 651 497,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		573 375,72				
			2023		12 045 676,99				
			2024					10 831 497,00	
			2025						10 651 497,00



Руководитель муниципального бюджетного учреждения
Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"
 Исполнитель

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

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

СОГЛАСОВАНО
 И.о. начальника УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
 (обязанность должности уполномоченного лица органа — учредителя)
 Г.П. Власова
 (подпись)
 "28" декабря 2023 г.

(расшифровка подписи)

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			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	1 178 464,14
2	Педагогический персонал	42,17	29 330,59	9 265,73	3 795,04	16 269,82	14 838 775,82
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,55	16 242,00	6 520,25	2 593,99	7 127,75	3 615 468,31
4	Обслуживающий персонал	3	16 242,00	5 661,33	3 091,78	7 488,88	584 711,87
	Итого	66,72	x	x	x	x	20 217 420,14

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			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
	Итого	66,72	x	x	x	x	17 104 503,96

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			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

Итого	66,72	X	X	X	X	X	17 104 503,96
-------	-------	---	---	---	---	---	---------------

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

1. Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение 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 выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	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
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 выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания		245,99	44 891,85	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 (обнование) 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 услуг, рублей /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость услуг, рублей /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость услуг, рублей /единицу
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 5 от 11.01.2023 года "О распределении денежных средств" с изменениями от 10.03.2023 Приказ № 169			40 000,00				
Итого	9000	x	40 000,00	x	0,00	x	0,00

2.1.1. Расчет (обнование) 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 услуг, рублей /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально и услуги, рублей /единицу
Итого	9000	x		x		x	

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% на самостоятельное 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 платы	Кол-во детей	Размер платы	Кол-во детей	Размер платы	Кол-во	Сумма (руб.)	на 50 %	на 100 %			
175	47	91	748.475,00		207	106	3.839.850,00	4.588.325,00	47	53,00	2	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% на самостоятельное 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 платы	Кол-во детей	Размер платы	Кол-во детей	Размер платы	Кол-во	Сумма (руб.)	на 50 %	на 100 %			
175	47	91	748.475,00		207	106	3.839.850,00	4.588.325,00	47	53,00	2	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% на самостоятельное 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 платы	Кол-во детей	Размер платы	Кол-во детей	Размер платы	Кол-во	Сумма (руб.)	на 50 %	на 100 %			
175	47	91	748.475,00		207	106	3.839.850,00	4.588.325,00	47	53,00	2	823.060,00	3.292.240,00

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

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			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	2 354 164,32	
	Итого	12,5	x	x	x	x	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 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)	в том числе:			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: Эпн 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 (орудийный 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	сумма, руб (гр.4 х гр.6) выплата	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	сумма, руб (гр.8 х гр.10) выплата	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	сумма, руб (гр.12 х гр.14) выплата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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
	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	сумма, руб (гр.4 х гр.6) выплата	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	сумма, руб (гр.8 х гр.10) выплата	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	сумма, руб (гр.12 х гр.14) выплата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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
	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		100,00	x	x		100,00

Исполнитель: Элп И.В

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

Код вида расходов 119

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	2	3	4	5	6	7	8	9	
Код видов страхования, всего	Страховые взносы на обязательное пенсионное	0100	x	x	x	4 426 121,95	3 762 990,87	3 762 990,87	
3.1	в том числе:								
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	20 217 420,14	17 104 503,96	17 104 503,96	4 426 121,95	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	626 740,02	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	20 217 420,14	17 104 503,96	17 104 503,96	586 305,18	496 030,61	496 030,61	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	20 217 420,14	17 104 503,96	17 104 503,96	40 434,84	34 209,01	34 209,01	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	20 217 420,14	17 104 503,96	17 104 503,96	1 032 198,76	872 329,69	872 329,69	
4	Медицинский осмотр	0300							
	Итого	9000	x	x	x	6 085 060,73	5 165 560,19	5 165 560,19	

Исполнитель: Эпп И.В

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

Код вида расходов 119

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

Ме 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 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	3	x	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 %	0100	2 354 164,32	2 623 800,00	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	x	72 979,09	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	2 354 164,32	2 623 800,00	2 623 800,00	2 623 800,00	68 270,77	76 090,20	76 090,20
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	2 354 164,32	2 623 800,00	2 623 800,00	2 623 800,00	4 708,33	5 247,60	5 247,60
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	2 623 800,00	111 921,09	133 813,80	133 813,80
4	Медицинский осмотр	0300							
Итого		9000	x	x	x	x	702 818,15	792 387,60	792 387,60

Исполнитель: Элп И.В

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

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

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

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

Код видов расходов

851

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

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

на

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

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

на

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

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

на

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

Исполнитель:

Эпп И.В

3.1 Обоснование(расчеты) плановых показателей в части уплаты иных платежей

Код видов расходов

853

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			0,00
2	Штраф			0,00
	Итого:		x	0,00

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

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

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

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

Исполнитель: Эпп И.В.

2.1 Расчет (обоснование) расходов на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов на 2023г
 Код видов расходов

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

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

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

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

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

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета
 Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания) (гражданской работы)

244

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Сумма, руб. за единицу (стр. 4-стр. 5)	Сумма, руб. (стр. 3-стр. 4-стр. 5)	Количество платежей в год	Сумма, руб. за единицу (стр. 4-стр. 5)	Сумма, руб. (стр. 3-стр. 4-стр. 5)	Количество платежей в год	Сумма, руб. за единицу (стр. 4-стр. 5)	Сумма, руб. (стр. 3-стр. 4-стр. 5)
1	Услуги связи (исполнительные обязательства прошлых лет)	1	590,00	7 080,00	1	590,00	7 080,00	1	590,00	7 080,00
1	Услуги интернета (исполнительные обязательства прошлых лет)	1	590,00	603,77	1	590,00	0,00	1	590,00	0,00
2	Услуги интернета (исполнительные обязательства прошлых лет)	1	1 500,00	18 000,00	1	1 500,00	18 000,00	1	1 500,00	18 000,00
2	Услуги интернета (исполнительные обязательства прошлых лет)	1	0,00	1 500,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00
	Итого:	X	X	27 103,77	X	X	25 080,00	X	X	25 080,00

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

244

Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (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	Сумма, руб. (стр. 3-стр. 4) (с учетом НДС), руб.	Размер потребления ресурсов	Сумма, руб. (стр. 6-стр. 7) (с учетом НДС), руб.	Размер потребления ресурсов	Сумма, руб. (стр. 9-стр. 10) (с учетом НДС), руб.
	Водоснабжение	3 051,00	202 886,10	3 051,00	171 561,57	3 051,00	56,25
	Водоснабжение (исполнительные обязательства прошлых лет)		27 037,92		0,00		0,00
	Канализация	3051,000	202 815,83	3051,000	158 438,43	3051,000	51,93
	Канализация (исполнительные обязательства прошлых лет)		0,00		0,00		0,00
	Итого:	X	432 739,85	X	330 000,00	X	330 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (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	Сумма, руб. (стр. 3-стр. 4) (с учетом НДС), руб.	Размер потребления ресурсов	Сумма, руб. (стр. 6-стр. 7) (с учетом НДС), руб.	Размер потребления ресурсов	Сумма, руб. (стр. 9-стр. 10) (с учетом НДС), руб.
1	Электроэнергия (исполнительные обязательства прошлых лет)	69 435,00	653 709,41	69 435,00	720 000,00	69 435,00	10,37
3	Теплоснабжение	170,950	14 252,42	170,950	0,00	170,950	6 728,77
4	Теплоснабжение (исполнительные обязательства прошлых лет)		1 393 330,00		1 150 000,00		1 150 000,00
	Итого:	X	2 299 701,65	X	1 870 000,00	X	1 870 000,00

Исполнитель: Элп И В

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

Код видов расходов

Источники финансирования обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (бюджетной деятельности)

№	n/n	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
			Объем работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Объем работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Объем работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб
1	2	Работы и обслуживание оргтехники, копировально-множительного оборудования, компьютерной техники	8	10 000,00							
2		Зарплата кадровые(исполнительные обязательства прошлых лет)		3 282,32							
		Итого:		22 382,32							0,00

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

Код видов расходов

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

№	n/n	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	2	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		Держатели и деталировки	1 250,00	8	8 196,00	1 250,00	8	10 000,00	1 250,00	8	10 000,00
2		Вывоз КТО	1,00	12257,7	12 257,70	1,00	1	0,00	1,00	1	0,00
3		Техобслуживание системы видеонаблюдения 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 замена отгушителей	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00
7		Покраска вето	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		Гидравлические испытания системы отопления	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
10		Покраска пожарных гидрантов, шкафов, пожарных рукавов, переносных 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		Противопожарная обработка территории	15 000,00	1	14 999,98	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
13		Выезд аварийных бригад отряда	11 916,66	12	120 606,97	11 916,66	12	143 000,00	11 916,66	12	143 000,00
14		Услуги по промывке технического состояния системы вентиляции	2 000,00								
15		Клеящие наружные пожарных эвакуационных лестниц	45 168,00	1	45 168,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
16		Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной системы звуковой сигнализации	2 000,00	7	14 000,00						
		Итого:		х	425 574,25		х	374 376,60		х	374 376,60

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

Код видов расходов

Источники финансирования обеспечения – внебюджетные средства

№	n/n	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
			Цена услуги, руб	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	2	Ремонт докована и вставной двери		4	0,00		7	13 000,00		9	15 000,00
2		Проведение работ по спуску аварийных перемычек с привлечением спец. организации	60 000,00	1,00	60 000,00	90 000,00	1,00	90 000,00	90 000,00	1,00	90 000,00
3		Ремонт системы видеонаблюдения			29 300,00						

4	Обработка остальных принадлежностей	7 800,00	13,00	23 400,00 152 200,00	1 800,00	-4,00	14 400,00 119 400,00	1 800,00	-4,00	14 400,00 119 400,00
---	-------------------------------------	----------	-------	-------------------------	----------	-------	-------------------------	----------	-------	-------------------------

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
 Код видов расходов 244

Источники финансирования – субъекты на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)				2024 (на первый год планового периода)				2025 (на второй год планового периода)			
		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг), руб	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг), руб	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг), руб	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг), руб	Стоимость работ(услуг) руб
1	Оказание охранных услуг	2 274,60	12	27 295,20	2 274,07	12	27 288,84	2 274,07	12	27 288,84	0,00	1	0,00
2	Оказание охранных услуг (исключительно обязательства прошлых лет)	2 274,07	1	2 274,07	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
3	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	1 000,00	15	17 938,37	1 000,00	15	15 000,00	1 000,00	15	15 000,00	0,00	10	10 000,00
4	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	16 500,00	2	19 188,53	16 500,00	2	31 000,00	16 500,00	2	31 000,00	0,00	2	31 000,00
5	Медицинский осмотр	3 000,00	15	43 463,00	3 000,00	15	45 000,00	3 000,00	15	45 000,00	0,00	15	45 000,00
6	Услуги по переводу акцизов	2 200,00	10	23 300,00	2 200,00	10	22 000,00	2 200,00	10	22 000,00	0,00	10	22 000,00
7	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, республиканских, корпоративного управления, по охране труда, по дозиметрии, организациям охраны и СФРС, ЗОУИ	6 000,00	3	17 200,00	6 000,00	3	18 000,00	6 000,00	3	18 000,00	0,00	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	0,00	2	8 000,00
9	Услуги по оценке профессиональных рисков	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
10	Исключительное право для использования программы для ЭВМ, программного обеспечения в организациях СФРС "Контракт CSP", услуги по обязательному обслуживанию для программы для ЭВМ	4 500,00	1	4 600,00	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00	0,00	1	4 500,00
11	Исключительное право для использования программы для ЭВМ	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00
12	Лицензия на использование программного об	8 600,00	1	8 600,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
13	Оказание охранных услуг (пропускной внутриабъектный режим) (исключительно обязательства прошлых лет)	120,00	0	1 045 440,00	120,00	0	788 000,00	120,00	0	788 000,00	120,00	0	788 000,00
14	Оказание охранных услуг (пропускной внутриабъектный режим) Итого	105,00	289	89 280,00	105,00	289	960 788,84	105,00	289	960 788,84	105,00	289	960 788,84

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

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)				2024 (на первый год планового периода)				2025 (на второй год планового периода)			
		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг), руб	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг), руб	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг), руб	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг), руб	Стоимость работ(услуг) руб
1	Дополнительное профессиональное образование	10 000,00	1	13 400,00	0,00	2	10 000,00	0,00	2	10 000,00	0,00	2	10 000,00
2	Медицинский осмотр	5 000,00	33	156 517,00	2 800,00	56	165 000,00	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	15 000,00	1	15 000,00
	Итого			175 948,75			190 000,00			190 000,00			190 000,00

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

244

Код вида расхода

Источник финансирования обеспечения – субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (орудель бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
		Сумма, руб.	3	Сумма, руб.	4	Сумма, руб.	5
1	Образование (привет) 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 материалы, учебно-методические пособия, учебники, учебно-методические пособия, литература 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 материалы, приобретение, 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	Детские игровые столы, мебель, для реализации образовательного процесса (оплата приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	243 325,53					
	Итого:	324 007,09		265 951,56		265 951,56	

6.5.1 Расчет (обеспечение) 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	14 442,17	83,09	2 909 442,22	14 442,17	14 442,17	83,09
		1 731,90	86,61	88 579,27	1 731,90	86,61	86,61
2	Приобретение выжарной системы выпечки	450 000,00	1,00	450 000,00	6,00	250,00	250,00
	Итого:			3 448 021,49		2 700 000,00	2 520 000,00

6.5.2 Расчет (обеспечение) 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	Магнорубка	0,00	0,00	0,00	60 000,00	1,00	60 000,00	
2	Весы товарные автотарные, электронные	5,00	9 880,00	48 400,00	1,00	15 000,00	1,00	15 000,00
3	Пылесос	0,00	0,00	0,00	20 000,00	1,00	20 000,00	
4	Швабр для хол-интенсива	0,00	0,00	0,00	12 000,00	1,00	12 000,00	
5	Детская мебель (согласно Соглаш 2.4.1. Задан-13 лнд(ОУ)		0,00		20 000,00		20 000,00	
6	Урок		0,00		8 000,00		8 000,00	
7	Швабр пожарный	8,00	3 700,00	29 600,50	8,00	5 687,56	8,00	5 687,56
8	Навес многосекционный пороговый		68 000,00		45 500,50		45 500,50	
9	Хозяйственный инвентарь – грабли, совок	6 147,00	6,00	6 147,00				
	Итого:			152 147,50		180 500,50		

6.5.3 Расчет (обеспечение) 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	38 320,86	83,09	3 184 079,90	39 622,58	39 622,58	83,09
		1 341,18	83,09	111 438,50			
2	Молодые, «искусше» дет. средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. «Об установлении поря расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях»)						
	Итого:			106 624,00		123 624,00	

3	Посуда, кухонный инвентарь, раскладные доски (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 для ДОУ)		16 857,00		24 457,00		24 457,00
4	Спец одежда для сотрудников (согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г)		30 000,00		30 000,00		30 000,00
	Меткий инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.19г "Порядок обеспечения нужд инвентаря и оборудования по детским садам")		429,30		38 578,50		38 578,50
5	Смесители, сифоны для раковин	8,00	3 400,00	8,00	3 400,00	8,00	3 400,00
6	Раковины железные	0,00	0,00	5,00	6 000,00	5,00	6 000,00
7	Унитазы железные	5,00	0,00	0,00	5 000,00	5,00	5 000,00
8	Лампы светодиодные, энергосберегающие (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении перми расхода топливных материалов в образовательных учреждениях")	67,60	250,00	16 900,00	94,00	250,00	213 500,00
9	Стеклопакет (согласно Приказу УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении перми расхода топливных материалов в образовательных учреждениях")	10,00	2 000,00	11 149,20	10,00	2 000,00	20 000,00
10	Холодильный, морозильный инвентарь(согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении перми расхода топливных материалов в образовательных учреждениях")			8 853,00			15 000,00
11	Приобретение выключатель на замену для наружного водоснабжения			7 800,00			30 000,00
12	Строительный материал для ремонта (доски)	3,00	35 000,00	226 900,00	1,00	35 000,00	60 000,00
13	Приобретение дверей						35 000,00
14	Зем. части для ремонта стиральных машин			0,00			10 000,00
15	Материалы для ремонта инженерно-коммуникационных сетей			0,00			30 000,00
16	Темы для электрики, переключатель, терморегулятор	4,00	1 600,00	6 400,00			
17	Приобретение кафеля			0,00			
18	Приобретение дощикола и сыпучий гипсовый раствор	1,00	23 800,00	23 800,00			
19	Отражатели, секции для провалов (групповых помещений)			50 000,00			
20	Песок			4 600,00			
21	Приобретение электротранспорта, блока питания для электротранспорта на замену			17 700,00			
	Итого:			3 823 530,90			3 815 399,50

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель

И.С. Дьяченко

А.М.Журбина

Е.Ю.Волынец

Т.В.Полузина

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