

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

УТВЕРЖДАЮ



М.В. начальница УО администрации

Г.П. Власова

(подпись, расшифровка подписки)
д.с.каб.р.в. 2023

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
	29.12.2023
	по Сводному реестру
	Г/лава по БК
	925
	по Сводному реестру
	ИНН
	2321009898
	КПП
	236001001
	по ОКЕИ
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя 1	Код строки 2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год 5	на 2024 г. первый год планового периода 6	на 2025 г. второй год планового периода 7	за пределами планового периода 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			42 391 011,01	37 223 836,75	37 043 836,75	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 334 022,01	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	4 444 559,10	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			
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400		2 016,00			
Средства отдачи вторсырья	1901	400	446	2 016,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской							

задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00			x
Расходы, всего:	2000	x	x	43 025 039,15	37 223 836,75	37 043 836,75	
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 компенсационного 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
взносы 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 организациями и физическими лицами	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		12 948 311,81	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	10 648 610,16	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	1 481 163,94	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	516 154,09	446 452,06	446 452,06	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	7 600 811,99	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, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подкласса 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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов 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 (зарегистрирован 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 указанная детализация.

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

6 Показатели прочих поступлений включают 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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных 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) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

10 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204-У о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года* (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 2610, 2642, 2643 и 2645 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)*.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	бюджетно-й классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2023 г.	На 2024 г.	На 2025 г.	за пре-
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		12 948 311,81	10 831 497,00	10 651 497,00	
	в том числе:							
1.1	применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		573 375,72			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		12 374 936,09	10 831 497,00	10 651 497,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 998 537,09	6 716 197,00	6 536 197,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 998 537,09	6 716 197,00	6 536 197,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		40 000,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x	x	x	x

	в том числе:							
		26441	x		x	x	x	x
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x		x	x	x	x
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x		4 336 399,00	4 115 300,00	4 115 300,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения							
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 336 399,00	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		12 948 311,81	10 831 497,00	10 651 497,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2022		573 375,72			
			2023		12 374 936,09			
			2024			10 831 497,00		
			2025				10 651 497,00	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель



И.С. Дьяченко

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н. Полухина

(расшифровка подписи)

И.В. Эпп

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Г.П. Власова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" 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 III

на

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	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	
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 первый 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 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 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 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	17 104 503,96

Приложение № 1

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

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

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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 выполнение государственного(муниципального задания) (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	на 2023год (на текущий финансовый год)			на 2024год (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 выполнения 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	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	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	x	40 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

2.1. Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (муниципальный бюджет)

Код видов доходов		162								
Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № от 12.09.2023 года "О распределении денежных средств"	0001			14 973,00						
Итого	9000	x	x	14 973,00	x	x	0,00	x	x	0,00

1.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 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				Всего детей	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.)	Кол-во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %					
											кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)				
175	47	91	748 475,00				207	106	3 839 850,00	4 588 325,00	47	53,00	2		254	4 444 559,10	727 227,07	3 717 332,03

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				Всего детей	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.)	Кол-во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %					
											кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)				
175	47	91	748 475,00				207	106	3 839 850,00	4 588 325,00	47	53,00	2		254	4 115 300,00	823 060,00	3 292 240,00

1.2.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 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				Всего детей	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.)	Кол-во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %					
											кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)				
175	47	91	748 475,00				207	106	3 839 850,00	4 588 325,00	47	53,00	2		254	4 115 300,00	823 060,00	3 292 240,00

Исполнитель Пискова Н.С.

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

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	12,5	16 242,00	5 787,79	3 767,53	6 686,68	2 354 164,32
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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	12,5	16 242,00	5 787,79	3 767,53	6 686,68	2 623 800,00
Итого		12,5	x	x	x	x	2 623 800,00

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

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

Исполнитель: Эми И.В

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

1.2.1.1 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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

Эпп 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
3.1	Код видов страхования, всего	0100	x	x	x	4 426 121,95	3 762 990,87	3 762 990,87
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	20 217 420,14	17104503,96	17104503,96	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 (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
3.1 Р	2	0200	x	x	x	72 979,09	81 337,80	81 337,80
	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
	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	4 708,33	5 247,60	5 247,60
	3	0300	2 354 164,32	2 623 800,00	2 623 800,00	111 921,09	133 813,80	133 813,80
	4	0300						
	Итого	9000	x	x	x	702 818,15	792 387,60	792 387,60

Исполнитель: Эпп И.В

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

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства в 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	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	0200	на период трудоустройства 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(расчета) плановых показателей в части уплаты налогов, сборов и иных платежей

851

Код видов расходов
Источники финансирования его обеспечения – субъекты на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (*муниципальный бюджет*)

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

на

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

Эли И.В

3. 1 Обоснование(расчет) плановых показателей в части уплаты иных платежей

Код вида расходов

853

Источники 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		x	0,00
	Итого			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)		x	1 440,00
	Итого			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)		x	1 440,00
	Итого			1 440,00

Исполнитель:

Эми 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 строки	КОСГУ	на 2021 год			на 2022год			на 2023 год		
			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
Приобретение комплекта оборудования для устройства стационарной кнопки тревожной сигнализации		310	40 000,00	1	40 000,00						
Итого	9000		x	x	40 000,00	x	x		x	x	

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (краевой 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	Стоимость за	Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу	Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу
			в год	руб		в год	руб		в год	руб
1	Услуги связи	1	12	590,00	1	12	590,00	1	12	590,00
	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
	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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов 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+гр 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр 6+гр 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр 9+гр 10)
	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	432 759,85	x	x	330 000,00	x	x	330 000,00

6.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов 247

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+гр 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр 6+гр 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр 9+гр 10)
	Электроэнергия	69 435,00	10,37	653 709,41	69 435,00	10,37	720 000,00	69 435,00	10,37	720 000,00
1	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)			14 252,42			0,00			0,00
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
	Теплоснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)			238 409,82			0,00			0,00
4	Итого	x	x	2 299 701,65	x	x	1 870 000,00	x	x	1 870 000,00

Исполнитель: Эпн ИВ

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

244

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

№ n/p	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт и обслуживание ортехники, контрольно-множительного оборудования, компьютерной техники	8	0	10 000,00						
2	Заправка картриджами			9 080,00						
2	Заправка картриджами(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

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

№ n/p	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Дезинфекция и дератизация	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 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	Проверка весов	2 000,00	3	6 269,00	2 000,00	3	6 000,00	2 000,00	3	6 000,00
8	Профилактика испытания 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	Проверка пожарных гидрантов,кранов,пожарных рукавов,ремонтка 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	Противохладевая 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	120 696,97	11 916,66	12	143 000,00	11 916,66	12	143 000,00
14	Услуга по проверке технического состояния системы вентилиции			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 комплекса оборудования стационарной кнопки тревожной сигнализации	2 000,00	7	14 000,00						
	Итого	x	x	425 374,25	x	x	374 376,60	x	x	374 376,60

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

244

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№ n/p	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт домофона и вызывной панели			0,00			15 000,00			15 000,00
2	Проведение работ по спилу аварийных деревьев с привлечением спец организации	90 000,00	1,00	90 000,00	90 000,00	1,00	90 000,00	90 000,00	1,00	90 000,00
3	Ремонт системы видеонаблюдения			29 500,00						
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)

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1	Оказание охранных услуг	2 277,60	12	27 331,20	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 гигиенической подготовки	1 000,00	15	17 938,37	1 000,00	15	15 000,00	1 000,00	15	15 000,00
4	Производственный 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, теплотехникам, 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	Услуга 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	Услуга по оценке профессиональных рисков	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
10	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных сертификатов СКЗИ "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	Внеплановое 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

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

244

Код видов расходов

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

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1	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	156 537,00	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			175 948,75			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 (краевой 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	Образование (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, наглядные пособия, методические литературы 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	Уличное 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, наглядные пособия, методические литературы для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования) (повысил основные обязательства прошлых лет)	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)	243 355,53		
	Дидактические игры, пособия, настольные, настенные модели, игровые наборы 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	324 007,09	265 951,56	265 951,56

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

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр 2хтр 3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр 2хтр 3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр 2хтр 3)
1	Продукты питания	14 442,17	83,09	2 909 442,22	14 442,17	83,09	2 700 000,00	14 442,17	83,09	2 520 000,00
	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	1 731,90	86,61	88 579,27	1 731,90	86,61	0,00	1 731,90	86,61	0,00
2	Приобретение выжимной системы вентиляции	450 000,00	1,00	450 000,00	6,00	250,00	0,00	6,00	250,00	0,00
	Итого			3 448 021,49			2 700 000,00			2 520 000,00

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

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр 2хтр 3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр 2хтр 3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр 2хтр 3)
1	Маслоурбы	0,00	0,00	0,00	1,00	60 000,00	60 000,00	1,00	60 000,00	60 000,00
2	Всего товарные импортные, электронные	5,00	9 680,00	48 400,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
3	Палесосе	0,00	0,00	0,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00
4	Шкаф для хол минестара	0,00	0,00	0,00	1,00	12 000,00	12 000,00	1,00	12 000,00	12 000,00
5	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дет.ДОУ)			0,00			20 000,00			20 000,00
6	Уточ-			0,00	1,00	8 000,00	8 000,00	1,00	8 000,00	8 000,00
7	Шкаф пожарный	8,00	3 700,00	29 600,00	8,00	5 687,56	45 500,50	8,00	5 687,56	45 500,50
8	Насос многоступенчатый горизонтальный			68 000,00						
9	Хозяйственный инвентарь- грабли совок	6 147,00	6,00	6 147,00			180 500,50			180 500,50
	Итого			152 147,00			180 500,50			180 500,50

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

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр 2хтр 3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр 2хтр 3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр 2хтр 3)
1	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	43 397,44	83,09	3 605 893,53	39 622,58	83,09	3 292 240,00	39 622,58	83,09	3 292 240,00
2	Мелкие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. Об установлении нормы расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях)	1 341,18	83,09	111 438,50						
	Итого			67 009,27			123 624,00			123 624,00

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

Код видов расходов

244

№	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 (неиспользованные обязательства прошлых лет)	14 442,17	83,09	14 442,17	83,09	14 442,17	83,09
		1 731,90	86,61	1 731,90	86,61	1 731,90	86,61
2	Приобретение вытяжной системы вентиляции	450 000,00	1,00	6,00	250,00	6,00	250,00
	Итого				2 700 000,00		2 520 000,00

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

Код видов расходов

244

№	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	Маслоубойка	0,00	0,00	1,00	60 000,00	1,00	60 000,00
2	Весы товарные наполные, электронные	5,00	9 680,00	1,00	15 000,00	1,00	15 000,00
3	Пылесос	0,00	0,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00
4	Шкаф для хоз инвентаря	0,00	0,00	1,00	12 000,00	1,00	12 000,00
5	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)				20 000,00		20 000,00
6	Утюг			1,00	8 000,00	1,00	8 000,00
7	Шкаф пожарный	8,00	3 700,00	8,00	5 687,56	8,00	5 687,56
8	Насос многослойный горизонтальный				68 000,00		
9	Хозяйственный инвентарь: грабли, совок	6 147,00	6,00		180 500,50		180 500,50
	Итого				180 500,50		180 500,50

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

Код видов расходов

244

№	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 (неиспользованные обязательства прошлых лет)	43 397,44	83,09	39 622,58	83,09	39 622,58	83,09
2	Молоко, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	1 341,18	83,09				
	Итого						

3	Посуда - кухонный инвентарь, разделочные доски согласно СанПиН 2.4.1.3040-13 для ДОУ)		14 400,00							24 457,00					24 457,00
4	Специ одежда для сотрудников (согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г)		30 000,00							30 000,00					30 000,00
	Матриал инвентаря (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г- Нормы обеспечения матым инвентарем и оборуд. дошколен по детским садам")			0,00						38 578,50					38 578,50
5	Специтеги, сирфны, для работников		0,00		0,00	8,00	3 400,00			28 000,00		8,00	3 400,00		28 000,00
6	Рабочияя детская		0,00		0,00	5,00	6 000,00			30 000,00		5,00	6 000,00		30 000,00
7	Унитазы детские		0,00		0,00	5,00	5 000,00			25 000,00		5,00	5 000,00		25 000,00
8	Лампы светодиодные, энергосберегающие (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г- Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")		67,60		250,00	94,00	250,00			23 500,00		94,00	250,00		23 500,00
9	Сетевиками (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г- Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")		10,00		2 000,00	10,00	2 000,00			20 000,00		10,00	2 000,00		20 000,00
10	Холодильный, уборочный инвентарь(согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г- Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")				5 400,00					15 000,00					15 000,00
11	Приобретение видеонаблюд на зачету для паружского видеонаблюдения				7 800,00					30 000,00					30 000,00
12	Строительный материал для ремонта (доски)				0,00					60 000,00					60 000,00
13	Приобретение дверей		5,00		36 060,00	1,00	35 000,00			35 000,00		1,00	35 000,00		35 000,00
14	Эл. части для ремонта стиральных машин				0,00					10 000,00					10 000,00
15	Материалы для ремонта инженерно коммуникационных сетей				0,00					30 000,00					30 000,00
16	Тены для электропечи, переключатели, терморегулятор		4,00		1 600,00					6 400,00					6 400,00
17	Приобретение кафеля				0,00					0,00					0,00
18	Приобретение дощорфы и выжальной плитки на зачету		1,00		23 800,00					23 800,00					23 800,00
19	Оргажение, сешни для игроков (групповая) площадки				50 000,00					50 000,00					50 000,00
20	Песок				4 600,00					4 600,00					4 600,00
21	Приобретение видеорежиссера, блока питания для видеорежиссера на зачету		1,00		17 700,00					17 700,00					17 700,00
	Итого:				4 152 790,50					3 815 399,50					3 815 399,50

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



И.С. Давченко
 А.М. Жеребкова
 Е.Ю. Яковченко
 Т.Н. Подушня
 ИВ:Эшт

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 519259607574593999952456277565694459464737450440

Владелец Дьяченко Инна Сергеевна

Действителен с 29.05.2023 по 28.05.2024