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

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
(должность лица, утверждающего документ)

М. П. О.В.Шинтяпкина
(подпись, расшифровка подписи)

«23» декабря 2022

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

			Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район	Дата	01.01.2023
		по Сводному реестру	03300696
		Глава по БК	925
Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение деский сад № 3 "Тополек" ст.Фастовецкой	по Сводному реестру	03309349
		ИНН	2354007705
Единица измерения	рубль	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 на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) [5]	0001	x	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) [5]	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			15 194 657,75	14 401 017,63	14 303 768,53	
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		15 194 657,75	14 401 017,63	14 303 768,53	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	13 448 507,75	12 654 867,63	12 557 618,53	
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	1 746 150,00	1 746 150,00	1 746 150,00	
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			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	1401	150	152	0,00	0,00	0,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401.1	160	162				
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					
прочие поступления, всего[6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего:	2000	x	x	15 194 657,75	14 401 017,63	14 303 768,53	
в том числе:							

на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	10 823 605,31	9 658 404,05	9 658 404,05	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 313 060,91	7 418 129,07	7 418 129,07	x
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 510 544,39	2 240 274,98	2 240 274,98	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 510 544,39	2 240 274,98	2 240 274,98	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	265				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	7 118,00	7 118,00	7 118,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 618,00	6 618,00	6 618,00	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	500,00	500,00	500,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами							
гранты, предоставляемые иным некомерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другими организациями и физическими лицами	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных 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		4 363 934,45	4 735 495,58	4 638 246,48	
в том числе:	2610	241					

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	3 717 934,45	4 089 493,38	3 992 240,48	
из них:	2640	x					
на иные выплаты работникам		119	226	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи	2641	244	221	24 480,00	24 480,00	24 480,00	
Коммунальные услуги	2642	244	223	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	107 800,00	107 800,00	107 800,00	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	972 231,20	1 235 431,20	1 235 431,20	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	268 616,48	268 616,48	268 616,48	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	2 298 806,77	2 407 167,90	2 309 918,80	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		646 000,00	646 000,00	646 000,00	
Коммунальные услуги	2651	247	223	646 000,00	646 000,00	646 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль[8]	3010	180	189				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 подвида 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 подвида 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.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской 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

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(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупки 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.

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(ям) 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 "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 26310, 26421, 26430 и 26451 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	Код по бюджетной 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 пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]	26000	x	x	4 363 934,45	4 735 495,58	4 638 246,48	
1.1	в том числе: по контрактам(договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации* по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[12]	26200	x	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	x	0,00			
	из них[10]							
	Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310	x	x				
	Субсидия на иные цели	26310.1.1	x	x	0,00			
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]	26310.1.2	x					
	в том числе:	26400	x	x	4 363 934,45	4 735 495,58	4 638 246,48	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	2 617 784,45	2 989 345,58	2 892 096,48	
	за счет субсидий на иные цели	26410.1	x	x	2 617 784,45	2 989 345,58	2 892 096,48	
1.4.1.1.	в том числе:	26410.2	x	x	0,00			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	2 617 784,45	2 989 345,58	2 892 096,48	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26412	x	x				
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым							

1.4.2.	пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x		0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.1.1	Мероприятия в условиях сохранения рисков распространения COVID-19							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26422	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26430	x	x	0,00			
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	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x	x	x	x
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x	x	x	x
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26442	x	x	x	x	x	x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 746 150,00	1 746 150,00	1 746 150,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	1 746 150,00	1 746 150,00	1 746 150,00	
1.4.5.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1	x	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	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	x	4 363 934,45	4 735 495,58	4 638 246,48	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	0,00			
			2023	x	4 363 934,45			
			2024	x		4 735 495,58		
			2025	x			4 638 246,48	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения _____ **Я.И.Языкова**
(расшифровка подписи)

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР" _____ **А.М. Жеребцова**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР" _____ **Е.Ю.Яковенко**
(расшифровка подписи)

Начальник отдела экономики, финансов и статотчетности МКУ "МЦБ МО ТР" _____ **Т.Н.Полухина**
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ **У.В. Подгола**
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

_____ О.В. Шинтяпкина
(подпись) (расшифровка подписи)

"23"декабря 2022 г.

Приложение № 1

к Плану финансово- хозяйственой деятельности

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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2024год (на первый год планового периода)			на 2025год (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 выполнение государсвенного (муниципального)задания		91,67	109 245,90	10 014 572,09	91,67	96 937,94	8 886 300,90	91,67	96 937,94	8 886 300,90
Итого	9000	x	x	**10 014 572,09**	x	x	**8 886 300,90**	x	x	**8 886 300,90**

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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024год (на первый год планового периода)			на 2025год (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 выполнение государсвенного (муниципального)задания		91,67	37 459,75	3 433 935,66	91,67	41 110,14	3 768 566,73	91,67	40 049,28	3 671 317,63
Итого	9000	x	x	**3 433 935,66**	x	x	**3 768 566,73**	x	x	**3 671 317,63**

2. 1 Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям , предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации *(краевой бюджет)*

Код видов доходов 152

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023год (на первый год планового периода)			на 2024 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 в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации , согласно прика										
Итого	9000	x	x	**0,00**	x	x	**0,00**	x	x	**0,00**

3. Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов,сборов и иных платежей на 2023 год и на плановый пер

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

Код видов расходов **851**

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база,(руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате,руб(гр4хгр5/100)	Налоговая база,(руб)	ставка налога,%	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате,руб(гр7хгр8/100)	Налоговая база,(руб)	ставка налога,%	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате,руб(гр10хгр11/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Налог на имущество	0001	300818,18	2,2	6618,00	300818,18	2,2	6618,00	300818,18	2,2	6618,00
	Итого	9000			6618,00	x		6618,00	x		6618,00

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

Код видов расходов **853**

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)		
			Налоговая база,(руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате,руб(гр4хгр5/100)	Налоговая база,(руб)	ставка налога,%	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате,руб(гр3хгр4/100)	Налоговая база,(руб)	ставка налога,%	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате,руб(гр3хгр4/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду	0001			500,00			500,00			500,00
	Итого	9000	x		500,00	x		500,00	x		500,00

1.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2022 год

дни функционирования	до з -х лет			ГКП до з -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 гегиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
											на 50 %		на 100 %					
	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)				
175	**14**	88	215 600,00				67	101	1 184 225,00	1 399 825,00	19	50,50	-		**81**	1 231 912,50	246 382,50	985 530,00

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

дни функционирования	до з -х лет			ГКП до з -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 гегиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
											на 50 %		на 100 %					
	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)				
175	**14**	88	215 600,00				67	101	1 184 225,00	1 399 825,00	19	50,50	-		**81**	1 231 912,50	246 382,50	985 530,00

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

дни функционирования	до з -х лет			ГКП до з -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 гегиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
											на 50 %		на 100 %					
	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)				
175	**14**	88	215 600,00				67	101	1 184 225,00	1 399 825,00	19	50,50	-		**81**	1 231 912,50	246 382,50	985 530,00

Исполнитель Пискова Н.С.

Приложение № 2

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
дошкольного образовательного учреждения
деский сад № 3 "Тополек" ст.Фастовецкой

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 111

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 х гр.5 х 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	43 924,80	29 232,00	7 308,00	7 384,80	527 097,60
2	Педагогический персонал	13,92	33 387,01	9 298,00	3 349,61	20 739,40	5 576 966,19
3	Учебно-вспомогательный персонал	6,6	16 242,00	6 449,82	4 411,23	5 380,95	1 286 366,40
4	Обслуживающий персонал	0,7	16 242,00	5 629,00	5 261,00	5 352,00	136 432,80
	Итого	22,22	х	х	х	х	7 526 862,99

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 одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5 х 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	43 924,80	29 232,00	7 308,00	7 384,80	527 097,60
2	Педагогический персонал	13,92	28 199,22	9 298,00	3 349,61	15 551,61	4 710 398,45
3	Учебно-вспомогательный персонал	6,6	16 242,00	6 449,82	4 411,23	5 380,95	1 286 366,40
4	Обслуживающий персонал	0,7	16 242,00	5 629,00	5 261,00	5 352,00	136 432,80
	Итого	22,22	х	х	х	х	6 660 295,25

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 одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5 х 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	43 924,80	29 232,00	7 308,00	7 384,80	527 097,60
2	Педагогический персонал	13,92	28 199,22	9 298,00	3 349,61	15 551,61	4 710 398,45
3	Учебно-вспомогательный персонал	6,6	16 242,00	6 449,82	4 411,23	5 380,95	1 286 366,40
4	Обслуживающий персонал	0,7	16 242,00	5 629,00	5 261,00	5 352,00	136 432,80
	Итого	22,22	х	х	х	х	6 660 295,25

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 х гр.5 х 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	4	16 242,00	6 031,00	8 222,66	1 988,34	786 197,92
	Итого	4	х	х	х	х	786 197,92

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 х гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	4	16 242,00	6 031,00	8 222,66	1 988,34	757 833,82
	Итого	4	х	х	х	х	757 833,82

1.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025год (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 х гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	4	16 242,00	6 031,00	8 222,66	1 988,34	757 833,82
	Итого	4	х	х	х	х	757 833,82

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) персаналу по уходу за ребенком

Код видов расходов **112**

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия , чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 х гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия , чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия , чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 х гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	12	0,00	50,00	1	12	0,00	50,00	1	12	0,00
	Итого	9000	х	х		0,00	х	х		0,00	х	х		0,00

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персаналу 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 х гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия , чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия , чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 х гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001				0,00				0,00				0,00
	Итого	9000	х	х		0,00	х	х		0,00	х	х		0,00

1.2.2 Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения **- субсидии на иные цели (*краевой бюджет)***

1.2.2.1 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (социальная поддержка виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций расположенных на территории Краснодарского края, проживающих и работоющих в сельской местности)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024год (на первый год планового периода)				на 2025год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	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
расходы , по выплате социальных компенсаций персоналу в части оплаты или компенсации(возмещения) стоимости услуг		педагогические работники	0,00	10	12		0,00	10	12		0,00	10	12	
Итого	9000	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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 20223год (текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Код видов	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	х	х	х	1 655 909,86	1 465 264,95	1 465 264,95
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	7 526 862,99	6660295,25	6660295,25	1 655 909,86	1 465 264,95	1 465 264,95
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	х	х	х	233 332,75	206 469,15	206 469,15
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	7 526 862,99	6 660 295,25	6 660 295,25	218 279,03	193 148,56	193 148,56
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	7 526 862,99	6 660 295,25	6 660 295,25	15 053,73	13 320,59	13 320,59
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования , всего (по ставке 5,1 %)	0300	7 526 862,99	6 660 295,25	6 660 295,25	383 870,01	339 675,06	339 675,06
4	Медицинский осмотр	0400						
	Итого	9000	х	х	х	2 273 112,62	2 011 409,17	2 011 409,17

3.1 Р

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			дошкольного образовательного учреждения деский сад № 3 "Тополек" ст.Фастовецкой		
			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 2024год (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	172 963,54	166 723,44	166 723,44
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	786 197,92	757 833,82	757 833,82	172 963,54	166 723,44	166 723,44
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	24 372,14	23 492,85	23 492,85
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	786 197,92	757 833,82	757 833,82	22 799,74	21 977,18	21 977,18
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	786 197,92	757 833,82	757 833,82	1 572,40	1 515,67	1 515,67
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования , всего (по ставке 5,1 %)	0300	786 197,92	757 833,82	757 833,82	40 096,09	38 649,52	38 649,52
4	Медицинский осмотр	0400				0,00		
	Итого	9000	x	x	x	237 431,77	228 865,81	228 865,81

3.1 Р

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 превый год планового периода)				2025 (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество номеров	Количеств платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	25	10	11	12	13	14
1	Услуги связи	1	12	600,00	7 200,00	1	12	600,00	7 200,00	1	12	600,00	7 200,00
1	Услуги связи(неисполненные обязательства прошлых лет)												
2	Услуги интернета	1	12	1 440,00	17 280,00	1	12	1 440,00	17 280,00	1	12	1 440,00	17 280,00
	Итого:	x	x	x	24 480,00	x	x	x	24 480,00	x	x	x	24 480,00

6.2.1 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 превый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Водоснабжение	640	48,42	31 000,00	640	48,42	31 000,00	640	48,42	31 000,00
	Водоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)									
2	Вывоз жидких бытовых отходов	58	260,00	15 000,00	58	260,00	15 000,00	58	260,00	15 000,00
	Итого:	x	x	46 000,00	x	x	46 000,00	x	x	46 000,00

6.2.2 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 превый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроэнергия	13 988,34	12,01	168 000,00	13 988,34	12,01	168 000,00	13 988,34	12,01	168 000,00
	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)									
2	Теплоснабжение	69	6 376,01	443 000,00	69	6 376,01	443 000,00	69	6 376,01	443 000,00
	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)									
3	Поставка и транспортировка газа	4,427	7 904,66	35 000,00	4,427	7 904,66	35 000,00	4,427	7 904,66	35 000,00
	Поставка и транспортировка газа(неисполненные обязательства прошлых лет)									
	Итого:			646 000,00			646 000,00			646 000,00

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)***

№ п/п	Наименование расходов	2023(текущий финансовый год)			2024 (на превый 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
2										
	Итого:			0,00			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)***

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024(на превый 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	1 300,00	12	15 600,00	1 300,00	12	15 600,00	1 300,00	12	15 600,00
	Техническое обслуживание пожарной сигнализации(неисполненные обязательства прошлых лет)									
2	Дератизация и дезинсекция	537,50	8	4 300,00	537,50	8	4 300,00	537,50	8	4 300,00
3	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2 208,33	12	26 500,00	2 208,33	12	26 500,00	2 208,33	12	26 500,00
	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
4	Испытание пожарных кранов , рукавов,гидрантов		1	0,00		1	0,00		1	0,00
5	Поверка весов	4 100,00	1	4 100,00	4 100,00	1	4 100,00	4 100,00	1	4 100,00
6	Профилактика испытания электрооборудования	6 600,00	1	6 600,00	6 600,00	1	6 600,00	6 600,00	1	6 600,00
7	Гидравлические испытания системы отопления	9 600,00	1	9 600,00	9 600,00	1	9 600,00	9 600,00	1	9 600,00
8	Периодическая проверка дымоходов и вентиляционных каналов	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00
9	Противоклещевая обработка территории	6 400,00	1	6 400,00	6 400,00	1	6 400,00	6 400,00	1	6 400,00
10	Вывоз твердых бытовых отходов	375,00	12	4 500,00	375,00	12	4 500,00	375,00	12	4 500,00
11	ТО видеонаблюдения	1 708,33	12	20 500,00	1 708,33	12	20 500,00	1 708,33	12	20 500,00
12	Техническое обслуживание газовых приборов	1 900,00	2	3 800,00	1 900,00	2	3 800,00	1 900,00	2	3 800,00
13	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	1 400,00	1	1 400,00	1 400,00	1	1 400,00	1 400,00	1	1 400,00
	Итого:	x	x	107 800,00	x	x	107 800,00	x	x	107 800,00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024(на превый 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
	Итого:	x	x		x	x		x	x	

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 превый 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	Оказание охранных услуг	2 277,60	12	27 331,20	2 277,60	12	27 331,20	2 277,60	12	27 331,20
	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
2	Проведение профессиональной гигиенической подготовки		1	10 500,00		1	10 500,00		1	10 500,00
3	Производственный контроль, риски		1	24 600,00		1	24 600,00		1	24 600,00
4	Медицинский осмотр		1	16 300,00		1	16 300,00		1	16 300,00
5	Обучение по по охране труда, по электробезопасности, по теплоустановкам, обучение контрактного управляющего, обучение по изменениям в природоохранном законодательстве	4 000,00	4	16 000,00	4 000,00	4	16 000,00	4 000,00	4	16 000,00
6	Проведение специальной оценки условий труда		3	2 100,00		3	2 100,00		3	2 100,00
7	Оценка качества огнезащитной обработки		1	0,00		1	0,00		1	0,00
8	Неисключительные права для использования программыя для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	8 400,00	1	8 400,00	8 400,00	1	8 400,00	8 400,00	1	8 400,00
9	Лицензия на использование программного обеспечения "Сайт для образовательной организации"		1	0,00		1	0,00		1	0,00
10	Оказание охранных услуг (физическая охрана)			788 000,00			1 051 200,00			1 051 200,00
	Оказание охранных услуг (физическая охрана)(неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
11	Услуги по вакцинации			0,00			0,00			0,00
	Итого:			893 231,20			1 156 431,20			1 156 431,20

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

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 превый 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	Медицинский осмотр	76 000,00	1	76 000,00	76 000,00	1	76 000,00	76 000,00	1	76 000,00
2	Программное обеспечение	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
	Итого:			79 000,00			79 000,00			79 000,00

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 превый год планового периода)	2025 (на второй год планового периода)
		Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Уличное игровое оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	111 116,48	111 116,48	111 116,48
	Итого:	111 116,48	111 116,48	111 116,48

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024(на превый год планового периода)			2025(на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания	8 367,58	84,87	710 156,77	9 644,37	84,87	818 517,90	8 498,51	84,87	721 268,80
	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	84,87							
2	Жесткий диск для системы видеонаблюдения	0,00	1	0,00						
	Итого:			710 156,77			818 517,90			721 268,80

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **внебюджетные средства**

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на превый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Мебель детская (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ)			73 500,00			73 500,00			73 500,00
2	Мясорубка	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00
3	Овощерезка	1,00	60 000,00	60 000,00	1,00	60 000,00	60 000,00	1,00	60 000,00	60 000,00
4	Шкафы кухонные для раздачи пищи	2,00	7 000,00	14 000,00	2,00	7 000,00	14 000,00	2,00	7 000,00	14 000,00
	Итого:			157 500,00			157 500,00			157 500,00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **внебюджетные средства**

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024(на превый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания	16 459,53	84,87	1 396 920,00	16 459,53	84,87	1 396 920,00	16 459,53	84,87	1 396 920,00
	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	84,87							
2	Светильники потолочные (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учереждениях")	12	4000	48 000,00	12	4000	48 000,00	12	4000	48 000,00
3	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учереждениях"			17 007,00			17 007,00			17 007,00
4	Мягкий инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским садам")	20	1936,15	38 723,00	20	1936,15	38 723,00	20	1936,15	38 723,00
5	Спецодежда для сотрудников (согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г)	8	2500	20 000,00	8	2500	20 000,00	8	2500	20 000,00
6	Смесиели	10	3500	35 000,00	10	3500	35 000,00	10	3500	35 000,00
7	Раковины детские	2	6000	12 000,00	2	6000	12 000,00	2	6000	12 000,00
	Унитазы детские	3	7000	21 000,00	3	7000	21 000,00	3	7000	21 000,00
	Итого:			1 588 650,00			1 588 650,00			1 588 650,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения _____ Я.И.Языкова

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР" _____ А.М.Жеребцова

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР" _____ Е.Ю.Яковенко

Начальник отдела экономики, финансов и статотчетности МКУ "МЦБ МО ТР" _____ Т.Н . Полухина

Исполнитель _____ У.В. Подгола

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 217702588042463165739188801430949850835526482790

Владелец Языкова Яна Ивановна

Действителен С 14.11.2023 по 13.11.2024