

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

УТВЕРЖДАЮ



Муниципальная администрация муниципального образования Тихорецкий район
 М.П. Шинтыпкина
 (подпись)
 2022

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 "Тополек" ст. Фастовевской

Единица измерения

рубли

Коды	Дата
	15.12.2022
	03300696
	925
	Глава по БК
	по Сводному реестру
	03309349
	по Сводному реестру
	ИНН
	2354007705
	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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за предыдущие периоды планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	Х	Х	210 680,42			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	Х	Х	49,68			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	Х	Х				
Доходы, всего:	1000			13 601 338,09	12 365 826,16	12 327 638,17	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 370 154,01	12 138 660,46	12 093 660,46	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	12 138 241,51	10 906 747,96	10 861 747,96	
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	1 231 912,50	1 231 912,50	1 231 912,50	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
неналожкащее исполнение обязательств по контрактам	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			231 184,08	227 165,70	233 977,71	
в том числе:							
Пени за нарушение сроков выполнения работ	1401						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	1401.1	140	141	1 248,19			
Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401.2	150	152	229 935,89	227 165,70	233 977,71	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	1401.3	160	162				
Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401.3	160					
Прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	1510	180	180				
Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400					
Прочие поступления, всего ⁶	1980	Х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	29 264,00			Х
Расходы, всего:	2000	Х	Х	13 841 083,19	12 365 826,16	12 327 638,17	
в том числе:							

на выплаты персоналу, всего									
в том числе:									
оплата труда	2100	110	x	9 663 554,81	8 923 403,27	8 923 403,27			x
социальные пособия в денежной форме	2110	111	211	7 422 085,11	6 853 151,51	6 853 151,51			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111	266	0,00	600,00	600,00			
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2120	112	266	0,00	600,00	600,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2121	112	267	175 533,66	227 165,70	233 977,71			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113							x
в том числе:	2140	119	213	2 241 469,70	2 069 651,76	2 069 651,76			x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 241 469,70	2 069 651,76	2 069 651,76			x
на иные выплаты работникам	2142	119	226						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	112 571,36	0,00	0,00			x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		112 571,36	0,00	0,00			x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	54 402,23					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	321	264	58 169,13					
из них:	2310	851	291	6 984,00	6 984,00	6 984,00			x
налог на имущество организаций и земельный налог									
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	154,14	0,00	0,00			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 правительством									
гранты, предоставляемые иным некоммерческим 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							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		3 882 285,22	3 208 273,19	3 163 273,19			x
в том числе:	2610	241							

по строкам 1000—1900 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации источников 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 подвидов доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; 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. Министрства 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 видов аналитических									
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 включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показывать прочие поступлений включается показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.									
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.									
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) показывать прочие выплаты включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.									
из них:	2640	244	200	3 344 781,37	2 597 273,19	2 552 273,19			
на иные выплаты работникам	2640	X							
Услуги связи		119	226	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	2641	244	221	26 317,56	25 509,96	25 509,96			
Работы, услуги по содержанию имущества	2642	244	223	59 560,65	69 120,00	69 120,00			
Прочие работы и услуги	2643	244	225	111 309,44	109 702,60	109 702,60			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2644	244	226	1 109 765,40	559 482,42	559 482,42			
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	228	0,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	310	208 598,41	277 440,71	277 440,71			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	244	340	1 829 229,91	1 556 017,50	1 511 017,50			
Коммунальные услуги	2650	247		537 503,85	611 000,00	611 000,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2651	247	223	537 503,85	611 000,00	611 000,00			
в том числе:	3000	100							
налог на прибыль ⁸									X
налог на добавленную стоимость ⁸	3010	180	189	-249,00					X
Прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3020								X
Прочие выплаты, всего ⁹	3030								X
из них:	4000	X							X
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 подвидов доходов бюджетов классификации источников 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 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. Министрства 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 видов аналитических

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 включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показывать прочие поступлений включается показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

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.

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) показывать прочие выплаты включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

10 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)	за предыдущие периоды	всего
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	4	4.1	5	6	7	8	
	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								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26200	4	4.1					
	финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²								
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	4	4.1					
	из них:								
	Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310	4	4.1					
1.3	Субсидия на иные цели	26310.1.1	4	4.1					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26310.1.2	4	4.1					
1.4	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	4	4.1					
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	4	4.1					
1.4.1.	за счет субсидий на иные цели	26410.1	4	4.1					
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410.2	4	4.1					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	4	4.1					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым	26412	4	4.1					

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							
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						
	в том числе:									
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X	X						
	в том числе:									
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X						
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						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	X	X						
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510	X	X						
	в том числе по году начала закупки:									
			2021	X		67 532,77				
			2022	X		3 814 752,45				
			2023	X				3 208 273,19		
			2024	X					3 163 273,19	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(подпись)

(подпись)

"15" декабря 2022 г.

О.В. Шинтыкина
(расшифровка подписи)

Я.И. Языкова

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребилова

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н. Подухина

(расшифровка подписи)

У.В. Попова

(расшифровка подписи)

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

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (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 муниципально и услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания)	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		92,00	94 358,48	8 680 980,32	81,00	96 913,52	7 849 995,18	81,00	96 913,52	7 849 995,18
Итого	9000	x	x	8 680 980,32	x	x	7 849 995,18	x	x	7 849 995,18

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (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 муниципально и услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		92,00	37 578,93	3 457 261,19	81,00	37 737,69	3 056 752,78	81,00	37 182,13	3 011 752,78
Итого	9000	x	x	3 457 261,19	x	x	3 056 752,78	x	x	3 011 752,78



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)

152

Код видов доходов

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (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 муниципально и 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 приказа	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14			
		x	x	229 935,89	x	x	227 165,70	x	x	233 977,71			
Итого	9000	x	x	229 935,89	x	x	227 165,70	x	x	233 977,71			

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 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.)		на 50 %	на 100 %	на 100 %				
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 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.)		на 50 %	на 100 %	на 100 %				
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 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.)		на 50 %	на 100 %	на 100 %				
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

Лискова Н.С.

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 2022 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)
			в том числе:				
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	43 964,00	29 260,00	7 315,00	7 389,00	527 568,00
2	Педагогический персонал	13,92	28 464,92	9 298,00	3 349,61	15 817,31	4 754 780,14
3	Учебно-вспомогательный персонал	6,6	14 700,25	6 449,82	5 221,48	3 028,95	1 164 259,80
4	Обслуживающий персонал	0,7	14 664,54	5 629,00	6 035,54	3 000,00	123 182,09
Итого		22,22	x	x	x	x	6 569 790,03

1.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 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 x гр.5 x 12)
			в том числе:				
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	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	24 650,02	9 298,00	3 349,61	12 002,41	4 117 539,71
3	Учебно-вспомогательный персонал	6,6	13 890,00	6 449,82	4 411,23	3 028,95	1 100 088,00
4	Обслуживающий персонал	0,7	13 890,00	5 629,00	5 261,00	3 000,00	116 676,00
Итого		22,22	x	x	x	x	5 861 401,31

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			в том числе:				
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	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	24 650,02	9 298,00	3 349,61	12 002,41	4 117 539,71
3	Учебно-вспомогательный персонал	6,6	13 890,00	6 449,82	4 411,23	3 028,95	1 100 088,00
4	Обслуживающий персонал	0,7	13 890,00	5 629,00	5 261,00	3 000,00	116 676,00
Итого		22,22	x	x	x	x	5 861 401,31

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

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

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 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)
			в том числе:				
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	4,5	15 751,73	5 736,62	6 973,67	3 041,44	852 295,08
	Итого	4,5	x	x	x	x	852 295,08

1.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 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)
			в том числе:				
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	7	11 806,55	5 736,62	3 028,49	3 041,44	991 750,20
	Итого	7	x	x	x	x	991 750,20

1.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 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)
			в том числе:				
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	7	11 806,55	5 736,62	3 028,49	3 041,44	991 750,20
	Итого	7	x	x	x	x	991 750,20

1.2.1.1 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 2022 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001		1	12	0,00	50,00	1	12	600,00	50,00	1	12	600,00
	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		600,00	x	x		600,00

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	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	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00

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

112

- субсидии на иные цели (красной бюджет)

1.2.2.1 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (социальная поддержка и/или компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций расположенных на территории Краснодарского края, проживающих и работающих в сельской местности)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей обязательства Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)					на 2023 год (на первый год планового периода)					на 2024 год (на второй год планового периода)				
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплат на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплат на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма			
расходы, по выплате социальных компенсий персоналу в части оплаты или компенсации(возмещения) стоимости услуг	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		педагогические работники	1 462,78	10	12	175 533,66	1 893,05	10	12	227 165,70	1 949,81	10	12	233 977,71			
Итого	9000	x	x	x	x	175 533,66	x	x	x	227 165,70	x	x	x	233 977,71			

Код вида расходов

119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	x	x	x	1 445 353,81	1 289 508,29	1 289 508,29
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	6 569 790,03	5 861 401,31	5 861 401,31	1 445 353,81	1 289 508,29	1 289 508,29
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	203 663,49	181 703,44	181 703,44
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	6 569 790,03	5 861 401,31	5 861 401,31	190 523,91	169 980,64	169 980,64
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	6 569 790,03	5 861 401,31	5 861 401,31	13 139,58	11 722,80	11 722,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	6 569 790,03	5 861 401,31	5 861 401,31	335 059,29	298 931,47	298 931,47
4	Медицинский осмотр	0400						
	Итого	9000	x	x	x	1 984 076,59	1 770 143,20	1 770 143,20

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 детский сад № 3 "Тополек" ст. Фастовецкой	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	187 504,92	218 185,04	218 185,04			
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	852 295,08	991 750,20	991 750,20	187 504,92	218 185,04	218 185,04			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	26 421,15	30 744,26	30 744,26			
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	852 295,08	991 750,20	991 750,20	24 716,557	28 760,76	28 760,76			
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	852 295,08	991 750,20	991 750,20	1 704,595	1 983,50	1 983,50			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	852 295,08	991 750,20	991 750,20	43 467,049	50 579,26	50 579,26			
4	Медицинский осмотр	0400				0,00					
	Итого	9000	x	x	x	257 393,11	299 508,56	299 508,56			

3.1 Н

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

2.1.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (социальная поддержка виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение педагогическим работникам муниципальных образованийных организаций расположенных на территории Краснодарского края, проживающих и работающих в сельской местности(педагогическим работникам, вышедшим на пенсию))

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

- субсидии на иные цели (краевой бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория публичного обязательства Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)					на 2023 год (на первый год планового периода)					на 2024 год (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			
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателем нанятыми бывшим работникам	0200	педагогические Работники, вышедшие на пенсию	2266,76	2	12	54 402,23	0,00	2	12	0,00	0,00	2	12	0,00			
Итого	9000	X	X	X	X	54 402,23	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00			

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

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	код косту	Категория получателей	на 2022 год					на 2023 год					на 2024 год				
			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			
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	264	на период трудоустройства работника (при сокращении)	6463,24	3	3	58169,13											
Итого	X	X	X	X	X	58169,13	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00			

**3. Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов, сборов и иных платежей
на 2022 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(муниципальный бюджет)

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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	317454,55	2,2	6984,00	317454,55	2,2	6984,00	317454,55	2,2	6984,00
	Итого	9000			6984,00	x		6984,00	x		6984,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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			154,14						
	Итого	9000	x		154,14	x		0,00	x		0,00

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

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)				2023 (на первый год планового периода)				2024 (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	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3*гр. 4*гр.5)
1	Услуги связи	3	4	5	6	7	8	25	10	7	8	25	10
1	Услуги связи(неисполненные обязательства прошлых лет)	1	12	577,12	6 925,44	1	12	577,12	6 499,92	1	12	577,12	6 499,92
2	Услуги интернета	1	12	1 584,17	19 010,04	1	12	1 584,17	19 010,04	1	12	1 584,17	19 010,04
Итого:		x	x	x	26 317,56	x	x	x	25 509,96	x	x	x	25 509,96

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

№ п/п	Наименование показателя	2022 (текущий финансовый год)				2023 (на первый год планового периода)				2024 (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 3*гр. 4)	Сумма, руб(гр. 3*гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 6*гр. 7)	Сумма, руб(гр. 6*гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 9*гр. 10)	Сумма, руб(гр. 9*гр. 10)
1	Водоснабжение	869	44,69	38 817,20	966,66	44,69	43 200,00	43 200,00	966,66	44,69	43 200,00	43 200,00	
2	Водоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)	5	44,69	223,45									
2	Вывоз жидких бытовых отходов	51	400,00	20 520,00	64,80	400,00	25 920,00	25 920,00	64,80	400,00	25 920,00	25 920,00	
Итого:		x	x	59 560,65	x	x	69 120,00	69 120,00	x	x	69 120,00	69 120,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	2022 (текущий финансовый год)				2023(на первый год планового периода)				2024 (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 3*гр. 4)	Сумма, руб(гр. 3*гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 6*гр. 7)	Сумма, руб(гр. 6*гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 9*гр. 10)	Сумма, руб(гр. 9*гр. 10)
1	Электроснабжение	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	11	
1	Электроснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)	12 808	10,72	137 303,92	13 457,56	9,66	130 000,00	130 000,00	13 457,56	9,66	130 000,00	130 000,00	
2	Теплоснабжение	138,86	10,72	1 488,57	71,997	6 250,23	450 000,00	450 000,00	71,997	6 250,23	450 000,00	450 000,00	
3	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)	5,685	6 250,23	35 532,56									
3	Поставка и транспортировка газа(неисполненные обязательства прошлых лет)	3,992	7 982,64	31 232,93	3,992	7 487,00	31 000,00	31 000,00	3,992	7 487,00	31 000,00	31 000,00	
Итого:				614,24			611 000,00	611 000,00			611 000,00	611 000,00	

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

Код видов расходов

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

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023(на первый год планового периода)			2024(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	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

244

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

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023(на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1 286,60	12	15 439,20	1 286,60	12	15 439,20	1 286,60	12	15 439,20
2	Дезинфекция и дезинсекция	465,80	9	4 192,20	465,80	9	4 192,20	465,80	9	4 192,20
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	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)			2 200,00						
5	Испытание пожарных рангов, рукавов, гидрантов	1 000,00	3	3 000,00	1 000,00	3	3 000,00	1 000,00	3	3 000,00
6	Поверка весов	2 025,00	2	4 050,00	2 500,00	2	5 000,00	2 500,00	2	5 000,00
7	Профилактика испытаний электрооборудования	6 500,00	1	6 500,00	6 500,00	1	6 500,00	6 500,00	1	6 500,00
8	Гидравлические испытания системы отопления	9 500,00	1	9 500,00	9 500,00	1	9 500,00	9 500,00	1	9 500,00
9	Периодическая проверка дымоходов и вентиляционных каналов	3 910,84	1	3 910,84	1 500,00	1	1 500,00	1 500,00	1	1 500,00
10	Прогномоценная обработка территории	6 300,00	1	6 300,00	6 300,00	1	6 300,00	6 300,00	1	6 300,00
11	Вывоз твердых бытовых отходов	496,80	9	4 471,20	372,60	12	4 471,20	372,60	12	4 471,20
12	ТО видеонаблюдения	1 700,00	12	20 400,00	1 700,00	12	20 400,00	1 700,00	12	20 400,00
13	Техническое обслуживание газовых приборов	1 823,00	2	3 646,00	2 000,00	2	4 000,00	2 000,00	2	4 000,00
Итого:		325,00	4	1 300,00	750,00	4	3 000,00	750,00	4	3 000,00
		x	x	111 309,44	x	x	109 702,60	x	x	109 702,60

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

244

Источник финансового обеспечения – внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023(на первый год планового периода)			2024 (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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2										
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)

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)					2023 (на первый год планового периода)					2024(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	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб			
1	Оказание охранных услуг	2 274,07	12	27 288,84	2 274,07	12	27 288,84	2 274,07	12	27 288,84						
2	Оказание охранных услуг (неисполнение обязательства прошлых лет)			2 274,07												
3	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	9 965,76	1	9 965,76	12 500,00	1	12 500,00	12 500,00	1	12 500,00						
4	Производственный контроль	19 486,38	1	19 486,38	17 659,35	1	20 653,58	17 659,35	1	20 653,58						
5	Медицинский осмотр	2 703,33	6	16 220,00	3 300,00	6	19 800,00	3 300,00	6	19 800,00						
6	Обучение по охране труда, по электробезопасности, по теплоустановкам, обучение контрактного управленческого, обучение по изменениям в природоохранном законодательстве	4 000,00	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00	4 000,00	2	8 000,00						
7	Проведение специальной оценки условий труда	650,00	3	1 950,00		3	2 400,00		3	2 400,00						
8	Оценка качества отрезанной обработки	0,00	1	0,00		1	20 000,00		1	20 000,00						
9	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	1 500,00	2	3 000,00	1 750,00	2	3 500,00	1 750,00	2	3 500,00						
10	Лицензия на использование программного обеспечения "Сайт для образовательной организации"	5 200,00	1	5 200,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00						
11	Оказание охранных услуг (физическая охрана)	120,00	7764	931 680,35	110,00		361 440,00	110,00		361 440,00						
12	Оказание охранных услуг (физическая охрана)(неисполнение обязательства прошлых лет)															
	Услуги по вакцинации				12 000,00			12 000,00								
	Оценка профессиональных рисков	4 800,00	1	4 800,00												
	Итого:			1 029 865,40			479 582,42					479 582,42				

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	2022(текущий финансовый год)				2023 (на первый год планового периода)				2024 (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	Цена услуги, руб.	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1		Медицинский осмотр	3 300,00	23	75 900,00	3 300,00	23	75 900,00	3 300,00	23	75 900,00			
2		Программное обеспечение	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00			
3		Защита информации при передаче персональных данных	22 372,00	1	0,00									
		Итого:			79 900,00			79 900,00			79 900,00			

**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	2022 (текущий финансовый год)		2023 (на первый год планового периода)		2024 (на второй год планового периода)	
		Сумма, руб	3	Сумма, руб	4	Сумма, руб	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)	0,00		112 440,71		112 440,71	
2	Мебель игровая	49 598,41					
Итого:		49 598,41		112 440,71		112 440,71	

**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	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (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	Продукты питания	3	84,87	737 868,54	5 762,99	84,87	489 105,00	5 232,77	84,87	444 105,00
2	Жесткий диск для системы видеонаблюдения	0,00	84,87							
3	Видеорецистратор системы видеонаблюдения	9 300,00	1	9 300,00						
Итого:				755 268,54			489 105,00			444 105,00

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	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (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	Мебель детская (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Весы	30,00	1 500,00	54 000,00	30,00	1 500,00	45 000,00	30,00	1 500,00	45 000,00
3	Ковры	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00
4	Газовая плита	2,00	20 000,00	40 000,00	2,00	20 000,00	40 000,00	2,00	20 000,00	40 000,00
5	Шкафы кухонные для раздачи пищи	1,00	15 000,00	0,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
	Итого:	10,00	5 500,00	55 000,00	10,00	5 500,00	55 000,00	10,00	5 500,00	55 000,00
	Итого:			159 000,00			165 000,00			165 000,00

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	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (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	Продукты питания	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания	11 317,46	84,87	960 512,88	11 612,23	84,87	985 530,00	11 612,23	84,87	985 530,00
2	Светильники потолочные (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	292,42	84,87	24 817,80						
3	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	12	2000	24 000,00	12	2000	24 000,00	12	2000	24 000,00
4	Материалов в образовательных учреждениях "Нормы обеспечения мятким инвентарем и оборудованием по детским садам")			35 140,00			35 140,00			35 140,00
5	Средства для сотрудников (согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г)	10	784,25	7 842,50	10	784,25	7 842,50	10	784,25	7 842,50
6	Электроматериалы			400,00	8	1800	14 400,00	8	1800	14 400,00
	Итого:			224 812,18			1 066 912,50			1 066 912,50

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МПБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МПБ МО ТР"

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

Исполнитель



У.В. Федотова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 217702588042463165739188801430949850835526482790

Владелец Языкова Яна Ивановна

Действителен с 14.11.2023 по 13.11.2024