

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



Исполнитель: М. П.
О.В. Шинтыпкина
 (подпись, расшифровка подписи)
 январь 2022

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

Коды	
Дата	23.01.2023
по Сводному реестру	03300696
Глава по БК	925

Учреждение

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

ИНН	2354007705
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

Единица измерения

рубль

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	163 798,47				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			15 474 199,00	14 588 057,57	14 498 290,49		
в том числе:	1100							
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:								
неналожившее исполнение обязательств по контрактам	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		141	279 541,25	187 039,94	194 521,96		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	179 841,25	187 039,94	194 521,96		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401.1	160	162	99 700,00				
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	400						
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	15 637 997,47	14 588 057,57	14 498 290,49		
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	136 370,01	141 828,63	147 502,10	
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	43 471,24	45 211,31	47 019,86	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		43 471,24	45 211,31	47 019,86	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	43 471,24	45 211,31	47 019,86	X
удержания 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				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	291	500,00	500,00	500,00	X
из них:	2400	X					X
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 другим организациям 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		4 627 432,92	4 735 495,58		X
в том числе:	2610	241				4 638 246,48	

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	3 933 607,67	4 089 495,58	3 992 246,48		
из них:	2640	X						
на иные выплаты работникам		119	226	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи	2641	244	221	24 567,48	24 480,00	24 480,00		
Коммунальные услуги	2642	244	223	48 578,20	46 000,00	46 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	108 172,60	107 800,00	107 800,00		
Прочие работы и услуги	2644	244	226	1 063 785,27	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	374 344,40	268 616,48	268 616,48		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	2 314 159,72	2 407 167,90	2 309 918,80		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		693 825,25	646 000,00	646 000,00		
Коммунальные услуги	2651	247	223	693 825,25	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 подвидов 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 подвидов 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 включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (минрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (минрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

10 В случае, если учреждение предоставляет 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 и целей предоставления результатов федерального проекта, в том числе полученного 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 решениями регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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 в том числе:	26000	x	x	4 627 432,92	4 735 495,58	4 638 246,48		
	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 Федеральном законе 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	x	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² из них Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания Субсидия на иные цели	26300 26310 26310.1.1	x x x	x x x	173 086,69 173 086,69				
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26400	x	x	4 454 346,23	4 735 495,58	4 638 246,48		
1.4.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет субсидий на иные цели	26410 26410.1 26410.2	x x x	x x x	2 734 061,18 2 634 361,18 99 700,00	2 989 345,58 2 989 345,58	2 892 096,48 2 892 096,48		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	2 634 361,18	2 989 345,58	2 892 096,48		
1.4.1.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым	26412	x	x					

1.4.2.	пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	99 700,00	0,00	0,00		
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		99 700,00				
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					
	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 финансового обеспечения	26450	X	X					
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	1 720 285,05	1 746 150,00	1 746 150,00	1 746 150,00	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	4 627 432,92	4 735 495,58	4 638 246,48		
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510			173 086,69				
	в том числе по году начала закупки:								
			2023	X	4 454 346,23				
			2024	X		4 735 495,58			
			2025	X			4 638 246,48		

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"

Неполнитель

СОГЛАСОВАНО

Начальник УОД администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.В. Шингиркина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"23" января 2022 г.

Я.И.Зыкова

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребилова

(расшифровка подписи)

Е.Ю.Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н.Полухина

(расшифровка подписи)

(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

131

Код видов расходов

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 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 муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания)	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		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 выполнения 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 муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		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

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% хозяйственно-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 р род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер р род платы	Сумма (руб.)		Кол-во	на 50 %	на 100 %				
175	14	88	215 600,00		67	101	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% хозяйственно-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 р род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер р род платы	Сумма (руб.)		Кол-во	на 50 %	на 100 %				
175	14	88	215 600,00		67	101	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% хозяйственно-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 р род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер р род платы	Сумма (руб.)		Кол-во	на 50 %	на 100 %				
175	14	88	215 600,00		67	101	1 399 825,00	19	50,50	-	81	1 231 912,50	246 382,50	985 530,00

Исполнитель Пискова Н.С.

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 й 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	9000	x	x	179 841,25	x	x	187 039,94	x	x	194 521,96
Итого				179 841,25			187 039,94			194 521,96

2.2. Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Наименование выплаты	Код строки	150		162		на 2023 год		на 2024 год		
		Среднегодовая	Стоимость	Среднегодовая	Стоимость	Среднегодовая	Стоимость	Среднегодовая	Стоимость	
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 приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 5 от 11.01.2023 года "О распределении денежных средств"				99 700,00						
Итого	9000	x	x	99 700,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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
текущий финансовый год) на 2023 год (на

№ 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	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	x	x	x	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 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	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	x	x	x	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 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	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	x	x	x	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 III

Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания (муниципальный бюджет)
 1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по 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			x	x	x	x	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 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2		4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	4	16 242,00	6 031,00	8 222,66	1 988,34	757 833,82
Итого			x	x	x	x	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 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2		4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	4	16 242,00	6 031,00	8 222,66	1 988,34	757 833,82
Итого			x	x	x	x	757 833,82

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 в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций расположенных на территории Краснодарского края, проживающих и работающих в сельской местности)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 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 выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
расходы , по выплате социальных компенсаций персоналу в части оплаты или компенсаций (возмещения) стоимости услуг	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		педагогические работники	1 033,11	11	12	136 370,01	1 074,46	11	12	141 828,63	1 117,44	11	12	147 502,10
Итого						136 370,01				141 828,63				147 502,10

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 - субъекты на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (красной строкой)

№ л/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 2022 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Код Видов	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	1 655 909,86	1 465 264,95	1 465 264,95		
3.1	в том числе:									
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	7 526 862,99	6 660 295,25	6 660 295,25	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	x	x	x	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	x	x	x	2 273 112,62	2 011 409,17	2 011 409,17		

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 текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	172 963,54	166 723,44	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	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	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	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	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	38 649,52	
4	Медицинский осмотр	0400				0,00				
	Итого	9000	x	x	x	237 431,77	228 865,81	228 865,81	228 865,81	

3.1.1

1.4.2. Расчет объема расходов на увеличение стоимости основных средств (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

1.4.2.1. Расчет объема расходов на увеличение стоимости основных средств

244

Источники финансового обеспечения субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование выплат	КОСТУ	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Средств	количество	Сумма, руб(гр.3хгр.4)	Средств	количество	сумма	Средств	количество	сумма
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
расходы, на реализацию мероприятий по улучшению антитеррористической защищенности образовательных учреждений(приобретение оборудования: комплект оборудования системы экстренного оповещения)	310	99700,00	1	99 700,00						
				99 700,00	X	X		X	X	

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 образовательных организаций расположенных на территории Красно

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

- субсидии на иные цели (краевой бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2023 год					на 2024 год					на 2025 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателям нанятыми бышим работникам	0200	педагогические работники, вышедшие на пенсию	1207,53	3	12	43 471,24	1255,87	3	12	45 211,31	1306,11	3	12	47 019,86	
Итого	9000	x	x	x	x	43 471,24	x	x	x	45 211,31	x	x	x	47 019,86	

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

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

851

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
			(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(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 2024 год			на 2025 год		
			(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(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

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

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)				2024 (на первый год планового периода)				2025 (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за 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 (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	12	600,00	7 200,00	1	12	600,00	7 200,00	1	12	600,00	7 200,00
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	24 567,48	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

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

№ п/п	Наименование показателя	2023 (текущий финансовый год)				2024 (на первый год планового периода)				2025 (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)			
											1	2	3
1	Водооснабжение	640	48,42	31 000,00	640	48,42	31 000,00	640	48,42	31 000,00			
2	Водооснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)	58	260,00	15 000,00	58	260,00	15 000,00	58	260,00	15 000,00			
	Итого:	x	x	48 578,20	x	x	46 000,00	x	x	46 000,00			

6.2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
 Код видов расходов

247

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

№ п/п	Наименование показателя	2023 (текущий финансовый год)				2024 (на первый год планового периода)				2025 (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)			
											1	2	3
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			
2	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)	69	6 376,01	443 000,00	69	6 376,01	443 000,00	69	6 376,01	443 000,00			
3	Теплоснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)	4,427	7 904,66	35 000,00	4,427	7 904,66	35 000,00	4,427	7 904,66	35 000,00			
	Итого:			693 825,25			646 000,00			646 000,00			

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

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)

244

№	Наименование расходов	2023(текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025(на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	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

244

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

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024(на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Цена 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
2	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	Проверка 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	Противокашевые обработки 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
	Вывоз твердых бытовых отходов неисполненные обязательства прошлых лет			372,60						
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	108 172,60	x	x	107 800,00	x	x	107 800,00

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

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения – внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024(на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

244

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

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Цена 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание охранных услуг (неисполнение обязательства прошлых лет)	2 277,60	12	27 331,20	2 277,60	12	27 331,20	2 277,60	12	27 331,20
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 охране труда, по электрообезопасности, по теплоустановкам, обучение контрактного управляющего, обучение по изменениям в протилоохранном 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 программы 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			89 280,00			0,00			0,00
11	Услуги по вакцинации			0,00			0,00			0,00
	Итого:			984 785,27			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)

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб
1	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

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
		количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб
1	Уличное игровое оборудование, игры игрушки для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		117 144,40		111 116,48		111 116,48
	Итого:		117 144,40		111 116,48		111 116,48

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

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024(на первый год планового периода)			2025(на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	Продукты питания	8 491,88	84,87	720 705,58	9 644,37	84,87	818 517,90	8 498,51	84,87	721 268,80
1	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	56,61	84,87	4 804,14						
2	Жесткий диск для системы видеонаблюдения	0,00	1	0,00			818 517,90			721 268,80
	Итого:			725 509,72			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

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Мебель детская (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			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	Омощенка	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

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания	16 154,77	84,87	1 371 055,05	16 459,53	84,87	1 396 920,00	16 459,53	84,87	1 396 920,00
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	304,76	84,87	25 864,95						
	Светильники потолочные (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	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 учреждениях")			17 007,00			17 007,00			17 007,00
4	Матки инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г "Нормы обеспечения матким инвентарем и оборудованием по детским садям")	20	1936,15	38 723,00	20	1936,15	38 723,00	20	1936,15	38 723,00
5	Средства 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	Смесели	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

Начальник МКУ "МДБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МДБ МО ТР"

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

Исполнитель



Я.И. Зыкова

А.М. Жеребцова

Е.Ю. Яковенко

Т.Н. Полухина

У.В. Подгода

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 217702588042463165739188801430949850835526482790

Владелец Языкова Яна Ивановна

Действителен с 14.11.2023 по 13.11.2024