

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

УТВЕРЖДАЮ



30

О.В.Шинтыкина

(подпись, расшифровка подписи)

декабря

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

Дата
30.12.2022
по Сводному реестру

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад

№ 3 "Тополек" ст. Фастовцевкой

по Сводному реестру

Единица измерения

рубли

Коды	
30.12.2022	
03300696	
925	
03309349	
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 пределами 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			13 529 576,68	12 365 826,16	12 327 638,17	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 318 454,23	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	1 180 212,72	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:							
неналожённое исполнение обязательств по контрактам	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			211 122,45	227 165,70	233 977,71	
в том числе:	1401						
Цена за нарушение сроков выполнения работ	1401.1	140	141	1 248,19			
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401.2	150	152	209 874,26	227 165,70	233 977,71	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401.3	160	162				
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400					
прочие поступления, всего ⁶	1980	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	13 769 321,78	12 365 826,16	12 327 638,17	
в том числе:							

на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	9 657 230,10	8 923 403,27	8 923 403,27	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	7 431 464,40	6 853 151,51	6 853 151,51	x
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266	0,00	600,00	600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	600,00	600,00	x
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267	159 143,44	227 165,70	233 977,71	
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	2 225 765,70	2 069 651,76	2 069 651,76	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 225 765,70	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	108 899,95	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		108 899,95	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	50 730,82			x
		321	264	58 169,13			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	6 618,00	6 984,00	6 984,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 618,00	6 984,00	6 984,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	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 правительствами							
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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		3 837 430,29	3 208 273,19	3 163 273,19	
в том числе:	2610	241					

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	3 297 395,11	2 597 273,19	2 552 273,19	
из них:	2640	x					
на иные выплаты работникам		119	226	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи	2641	244	221	24 582,98	25 509,96	25 509,96	
Коммунальные услуги	2642	244	223	59 560,65	69 120,00	69 120,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	111 298,60	109 702,60	109 702,60	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	1 106 765,05	559 482,42	559 482,42	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	179 295,96	277 440,71	277 440,71	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	1 815 891,87	1 556 017,50	1 511 017,50	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		540 035,18	611 000,00	611 000,00	
Коммунальные услуги	2651	247	223	540 035,18	611 000,00	611 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-249,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030	x					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000						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 (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) 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, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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), показаны строк 26510, 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

таблица 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 2022 г.	На 2023 г.	На 2024 г.	за пре-		
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	делами планового периода		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	3 837 430,29	3 208 273,19	3 163 273,19			
	в том числе:									
	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*									
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года									
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x						
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	67 528,23					
	из них ¹⁰	26310	x	x						
	Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1.1	x	x	67 528,23					
1.3.	Субсидия на иные цели	26310.1.2	x							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	3 769 902,06	3 208 273,19	3 163 273,19			
1.4.	в том числе:	26410	x	x	2 613 458,27	1 976 360,69	1 931 360,69			
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1	x	x	2 613 458,27	1 976 360,69	1 931 360,69			
1.4.1.	за счет субсидий на иные цели	26410.2	x	x	0,00					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	2 613 458,27	1 976 360,69	1 931 360,69			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с авиационным вторым									

1.4.2.	пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x			0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.1.1	Мероприятия в условиях сохранения рисков распространения COVID-19								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00				
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	x	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x		x	x	
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x		x	x	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x	x		x	x	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 156 443,79	1 231 912,50	1 231 912,50	1 231 912,50	x
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	1 156 443,79	1 231 912,50	1 231 912,50	1 231 912,50	
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	3 837 430,29	3 208 273,19	3 163 273,19		
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510	2021	x	67 528,23				
	в том числе по году начала закупки:		2022	x	3 769 902,06				
			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

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.В. Шинтятикина

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2022 г.

Я.И. Языкова

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н. Полунина

(расшифровка подписи)

Н.С. Пискова

(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 2023год (на первый год планового периода)			на 2024год (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 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 2023год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость 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
		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 (красной бюджет)

Код видов доходов

152

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)
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 приказа				209 874,26			227 165,70			233 977,71
Итого	9000	x	x	209 874,26	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% нахождение- 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 род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %				
											на 50 %	на 100 %					
													на 50 %				

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

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% нахождение 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 детей	Размер р род платы	Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %					
											кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)				
153	14	88	188 496,00				67	101	1 035 351,00	1 223 847,00	19	50,50	-		81	980 144,72	168 726,19	811 418,53
22	23	88	44 528,00				81	101	179 982,00	224 510,00	22	50,50	-		104	200 068,00	40 013,60	160 054,40
1																1 180 212,72	208 739,79	971 472,93

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

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% нахождение 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 род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %					
											кол-во	сумма (руб.)	кол-во					сумма (руб.)
175	14	88	215 600,00				67	101	1 184 225,00	1 399 825,00	19	50,50	-		81	1 231 912,50	246 382,50	985 530,00

Исполнитель

Пискова Н.С.

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 2022 год (на

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу текущий финансовый год)					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам		
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	28 496,68	9 298,00	3 349,61	15 849,07	4 760 085,13	
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	х	х	х	х	6 575 095,02	

1.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с...

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)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	43 924,80	29 232,00	7 308,00	7 384,80	527 097,60
2	Педагогический персонал	13,92	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 которыми:

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)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	43 924,80	29 232,00	7 308,00	7 384,80	527 097,60
2	Педагогический персонал	13,92	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 111

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

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год (на текущий финансовый год)

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	4,5	15 827,18	5 736,62	7 049,12	3 041,44	856 369,38
Итого		4,5	x	x	x	x	856 369,38

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 х гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	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 х гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	7	11 806,55	5 736,62	3 028,49	3 041,44	991 750,20	
Итого		7	х	х	х	х	991 750,20	

1.2.1 Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" на 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

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

№	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 х гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия , чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия , чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 х гр.14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	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

Код видов расходов

112

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

Источники финансового обеспечения
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 образований
организаций расположенных на территории Краснодарского края, проживающих и работающих в сельской местности)

Наименование Выплаты	Код строки	Категория получателей 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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
расходы , по выплате социальных компенсаций Персоналу в части оплаты или компенсаций(возмещения) стоимости услуг		педагогические работники	1 326,20	10	12	159 143,44	1 893,05	10	12	227 165,70	1 949,81	10	12	233 977,71
Итого	9000	x	x	x	x	159 143,44	x	x	x	227 165,70	x	x	x	233 977,71

обязательного медицинского страхования

119

небольшой бюджетом)

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба по оказанию помощи гражданам в сфере социального обслуживания населения»									
Размер базы для начисления страховых взносов									
№ 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	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	1 446 520,90	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	6 575 095,02	5861401,31	5861401,31	1 446 520,90	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	196 337,88	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	6 575 095,02	5 861 401,31	5 861 401,31	183 187,69	169 980,64	169 980,64	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	6 575 095,02	5 861 401,31	5 861 401,31	13 150,19	11 722,80	11 722,80	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	6 575 095,02	5 861 401,31	5 861 401,31	335 329,85	298 931,47	298 931,47	
4	Медицинский осмотр	0400							
Итого		9000	x	x	x	1 978 188,63	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. Фастовской		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023год (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	188 401,26	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	856 369,38	991 750,20	991 750,20	188 401,26	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	15 500,97	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	856 369,38	991 750,20	991 750,20	13 788,222	28 760,76	28 760,76	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	856 369,38	991 750,20	991 750,20	1 712,744	1 983,50	1 983,50	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	856 369,38	991 750,20	991 750,20	43 674,838	50 579,26	50 579,26	
4	Медицинский осмотр	0400				0,00			
Итого			x	x	x	247 577,07	299 508,56	299 508,56	

3.1 Н

2. Основания (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 образовательных 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 получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2022 год					на 2023 год					на 2024 год				
			(на текущий финансовый год)					(на первый год планового периода)					(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			
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателем нанимателями бывшим работникам	0200	педагогические работники, вышедшие на пенсию	2113,78	2	12	50 730,82	0,00	2	12		0,00	2	12				
Итого	9000	x	x	x	x	50 730,82	x	x	x	0,00	x	x	x				

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 строки	Категория получателей	на 2022 год					на 2023 год					на 2024 год				
			средний	численность	среднее	сумма	средний	численность	среднее	сумма	средний	численность	среднее	сумма			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
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	58169,13	x	x	x	0,00	x	x	x				

3. Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов, сборов и иных платежей
3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
на 2022 год и на плановый пер

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 2022 год			на 2023 год		
			(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	317454,55	2,2	6984,00	317454,55	2,2	6984,00
	Итого	9000			6618,00	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 2023 год			на 2024год		
			(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			0,00						
	Итого	9000	x		0,00	x		0,00	x		0,00

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

Код видов расходов

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

244

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)				2023 (на первый год планового периода)				2024 (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×тр. 4×тр.5)	Количество номеров	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×тр. 4×тр.5)	Количество номеров	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×тр. 4×тр.5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	25	10	7	8	25	10
1	Услуги связи	1	12	577,12	6 925,44	1	12	577,12	6 499,92	1	12	577,12	6 499,92
1	Услуги связи(неисполненные обязательства прошлых лет)	1	1	382,08	377,54								
2	Услуги интернета	1	12	1 584,17	17 800,00	1	12	1 584,17	19 010,04	1	12	1 584,17	19 010,04
	Итого:	x	x	x	24 582,98	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

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

№ п/п	Наименование показателя	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на предыдущий год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9×гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Водоотведение	869	44,69	38 817,20	966,66	44,69	43 200,00	966,66	44,69	43 200,00
	Водоотведение (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	64,80	400,00	25 920,00
	Итого:	х	х	59 560,65	х	х	69 120,00	х	х	69 120,00

6.2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

Источники финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	7033 / (.....) № 1 2024
(муниципальный бюджет)	

№ 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)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9×гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроэнергия	13 044	10,72	139 835,25	13 457,56	9,66	130 000,00	13 457,56	9,66	130 000,00
	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)	138,86	10,72	1 488,57						
2	Теплоснабжение	53	6 250,23	331 331,63	71,997	6 250,23	450 000,00	71,997	6 250,23	450 000,00
	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)	5,685	6 250,23	35 532,56						
3	Поставка и транспортировка газа	3,992	7 982,64	31 232,93	3,992	7 487,00	31 000,00	3,992	7 487,00	31 000,00
	Поставка и транспортировка газа(неисполненные обязательства прошлых лет)			614,24			611 000,00			611 000,00
	Итого:			540 035,18						

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 (красной строкой)

244

№	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2										
Итого:				0,00			0,00			0,00

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

Код видов расходов

244

№	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Техническое обслуживание пожарной сигнализации(неисполнение обязательств прошлых лет)									
2	Дезактивация 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
	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполнение обязательств прошлых лет)			2 200,00						
4	Испытание пожарных гидрантов, рукавов, гидрантов	1 000,00	3	3 000,00	1 000,00	3	3 000,00	1 000,00	3	3 000,00
5	Проверка весов	2 025,00	2	4 050,00	2 500,00	2	5 000,00	2 500,00	2	5 000,00
6	Профилактика испытаний электрооборудования	6 500,00	1	6 500,00	6 500,00	1	6 500,00	6 500,00	1	6 500,00
7	Гидравлические испытания систем отопления	9 500,00	1	9 500,00	9 500,00	1	9 500,00	9 500,00	1	9 500,00
8	Периодическая проверка дымоходов и вентиляционных каналов	3 900,00	1	3 900,00	1 500,00	1	1 500,00	1 500,00	1	1 500,00
9	Противопожесная обработка территории	6 300,00	1	6 300,00	6 300,00	1	6 300,00	6 300,00	1	6 300,00
10	Вывоз твердых бытовых отходов	496,80	9	4 471,20	372,60	12	4 471,20	372,60	12	4 471,20
11	ТО видеонаблюдения	1 700,00	12	20 400,00	1 700,00	12	20 400,00	1 700,00	12	20 400,00
12	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
13	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	325,00	4	1 300,00	750,00	4	3 000,00	750,00	4	3 000,00
Итого:		x	x	111 298,60	x	x	109 702,60	x	x	109 702,60

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

Код видов расходов

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:		x	x		x	x		x	x	

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

244

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

№	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 (неисполненные 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 теппустановкам, обучение контрактного управляющего, обучение по изменениям в природоохранном законодательстве	3 000,00	2	6 000,00	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 отнесающей обработки	0,00	1	0,00		1	20 000,00		1	20 000,00
9	Неисполненные обязательства 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	931 680,00	110,00		361 440,00	110,00		361 440,00
12	Оказание охранных услуг (физическая охрана)(неисполненные обязательства прошлых лет)									
13	Услуги по вакцинации				12 000,00			12 000,00		
14	Оценка профессиональных рисков	4 800,00	1	4 800,00						
Итого:				1 027 865,05			479 582,42			479 582,42

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

244

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)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Медицинский осмотр	3 300,00	23	75 900,00	3 300,00	23	75 900,00	3 300,00	23	75 900,00
2	Программное обеспечение	3 000,00	1	3 000,00	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:				78 900,00			79 900,00			79 900,00

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

Источники 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)	
		Сумма, руб		Сумма, руб		Сумма, руб	
1	2	3		4		5	
1	Игры и 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)	3 589,55		112 440,71		112 440,71	
2	Мебель игровая	49 326,41					
Итого:		52 915,96		112 440,71		112 440,71	

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

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

№ п/п	Наименование расходов	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания	8 761,76	84,87	743 610,28	5 762,99	84,87	489 105,00	5 232,77	84,87	444 105,00
	Продукты питания (исполнение обязательства прошлых лет)	0,00	84,87							
2	Жесткий диск для системы видеонаблюдения	8 100,00	1	8 100,00						
3	Видеорегистратор системы видеонаблюдения	9 300,00	1	9 300,00						
Итого:				761 010,28			489 105,00			444 105,00

6.5.2 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения
 выделенные 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Мебель, детская (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	30,00	1 800,00	54 000,00	30,00	1 500,00	45 000,00	30,00	1 500,00	45 000,00
2	Весы	1,00	4 500,00	4 500,00	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00
3	Ковры	2,00	11 400,00	22 800,00	2,00	20 000,00	40 000,00	2,00	20 000,00	40 000,00
4	Газовая плита	1,00	15 000,00	0,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
5	Шкафы кухонные для раздачи пищи	10,00	4 508,00	45 080,00	10,00	5 500,00	55 000,00	10,00	5 500,00	55 000,00
Итого:				126 380,00			165 000,00			165 000,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

244

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания	11 638,01	84,87	987 717,60	11 612,23	84,87	985 530,00	11 612,23	84,87	985 530,00
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	292,42	84,87	24 817,80						
3	Сетевые кабели (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	0	0	0,00	12	2000	24 000,00	12	2000	24 000,00
4	Молочные, кисломолочные продукты (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			21 098,00			35 140,00			35 140,00
5	Материалы для изготовления мебели (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г. "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским садам")	0	0	0,00	10	784,25	7 842,50	10	784,25	7 842,50
6	Спецодежда для сотрудников (согласно Приказа Минтруда России №997 от 09.12.2014г.)			0,00	8	1800	14 400,00	8	1800	14 400,00
Итого:				1 054 881,39			1 066 912,50			1 066 912,50

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



Д.И. Давыдова
 А.М. Жеребцова
 Е.Ю. Яковенко
 Т.Н. Полушина
 Н.С.Пискова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 217702588042463165739188801430949850835526482790

Владелец Языкова Яна Ивановна

Действителен с 14.11.2023 по 13.11.2024