

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



УТВЕРЖДАЮ
Уполномоченный по администрации
Муниципального района
образования Тихорецкий район
О.В. Шинтупкина
(полн. расшифровка подписи)
Марта 2023

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район	по Сводному реестру	Дата	07.03.2023	Коды
Учреждение	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 3 "Тополек" ст. Фастовещкой	Глава по БК	по Сводному реестру	925	
Единица измерения	рубль	по Сводному реестру	ИНН	03309349	
			КПП	2354007705	
			по ОКЕИ	236001001	
				383	

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 ⁵	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	х	х	163 798,47				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	х	х	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000			15 474 199,00	14 588 057,57	14 498 290,49		
в том числе:	1100	120	121					
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130		15 194 657,75	14 401 017,63	14 303 768,53		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
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:								
не подлежащее исполнению обязательство по контрактам	1310	140	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			279 541,25	187 039,94	194 521,96		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	1401	150	152	179 841,25	187 039,94	194 521,96		
Бюджетного кодекса Российской Федерации								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	1401.1	160	162	99 700,00				
Бюджетного кодекса Российской Федерации								
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	1510	180	180					
Бюджетного кодекса Российской Федерации								
субсидии на осуществление капитальных вложений ⁶	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				х	
Расходы, всего:	2000	х	х	15 637 997,47	14 588 057,57	14 498 290,49		
в том числе:								

на выплаты персоналу, всего	2100	110	А	10 023 002,00	7 030 704,00	7 030 704,00	А
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 313 060,91	7 418 129,07	7 418 129,07	Х
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	Х
компенсация (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					Х
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	Х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 510 544,39	2 240 274,98	2 240 274,98	Х
на иные выплаты работникам	2142	119	226				Х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	Х	43 471,24	45 211,31	47 019,86	Х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		43 471,24	45 211,31	47 019,86	Х
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	Х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	Х	7 118,00	7 118,00	7 118,00	Х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 618,00	6 618,00	6 618,00	Х
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				Х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	500,00	500,00	500,00	Х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	Х					Х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					Х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					Х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правами							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					Х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическими лицами	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правами	2460	863					
иностранных государств и международных организациями	2500	Х					Х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	Х		4 627 432,92	4 735 495,58	4 638 246,48	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241					
в том числе:							

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
из них:											
на иные выплаты работникам	2640	X									
Услуги связи	2641	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00				
Коммунальные услуги	2642	244	221	24 567,48	24 480,00	24 480,00	24 480,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	223	48 578,20	46 000,00	46 000,00	46 000,00				
Прочие работы и услуги	2644	244	225	115 923,38	107 800,00	107 800,00	107 800,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	226	1 056 034,49	1 235 431,20	1 235 431,20	1 235 431,20				
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	228	0,00							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	310	374 344,40	268 616,48	268 616,48	268 616,48				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	340	2 314 159,72	2 407 167,90	2 309 918,80	2 309 918,80				
Коммунальные услуги	2651	247	223	693 825,25	646 000,00	646 000,00	646 000,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	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 — когда аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — когда аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — когда вид расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — когда 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 — когда 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 50005), и (или) когда 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 уменьшения 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, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателям строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)."

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	Сумма				за пре-дедами планового периода
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)	периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	4	4.1	5	6	7	8	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральное закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года								
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	4	4					
1.2.	и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	4	4	173 086,69				
	из них ¹⁰	26310	4	4					
	Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1.1	4	4	173 086,69				
1.3.	Субсидия на иные цели	26310.1.2	4	4					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	4	4	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	26410.1	4	4	2 634 361,18	2 989 345,58	2 892 096,48		
1.4.1.	за счет субсидий на иные цели	26410.2	4	4	99 700,00				
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	4	4	2 634 361,18	2 989 345,58	2 892 096,48		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	4	4					

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	X	X	X	X
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X	X	X	X	X
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X	X	X	X	X	X
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	1 720 285,05	1 746 150,00	1 746 150,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	1 720 285,05	1 746 150,00	1 746 150,00	
1.4.5.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1	X	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году							
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X	X	4 627 432,92	4 735 495,58	4 638 246,48	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2022	X	173 086,69			
			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"

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(подпись)

О.В. Шинтыкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"7" марта 2023г.

Я.Л.Дзюкова

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребкова

(расшифровка подписи)

Е.Ю.Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н.Полухина

(расшифровка подписи)

Т.Н.Полухина

(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) (красной бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024год (на первый год планового периода)			на 2025год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
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
		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 муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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

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

Код видов доходов

152

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)			
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14			
расчет по доходам 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

Код видов доходов

150

162

Наименование выплат	Код строки	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год		сумма (руб)		
		Среднегодовая стоимость	сумма	Среднегодовая стоимость	сумма	Среднегодовая стоимость	сумма			
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

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

Дни функционирования	до 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на 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 род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)					кол-во	Сумма (руб.)
175	14	88	215 600,00	67	101	1 184 225,00	1 399 825,00	19	50,50	-	81	1 231 912,50	246 382,50	985 530,00

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

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

1.2.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2025 год

Дни функционирования	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% на 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 род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы		на 50 %	на 100 %	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

Пискава Н.С.

Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
Код видов расходов 111

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

Исключение финансирования 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 платящую 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	Обслуживающий персонал	4	16 242,00	6 031,00	8 222,66	1 988,34	786 197,92
	Итого	4	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	
1	Обслуживающий персонал	4	16 242,00	6 031,00	8 222,66	1 988,34	757 833,82
	Итого	4	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	
1	Обслуживающий персонал	4	16 242,00	6 031,00	8 222,66	1 988,34	757 833,82
	Итого	4	x	x	x	x	757 833,82

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

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

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр 4 x гр 6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр 8 x гр 10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр 12 x гр 14)
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	12	0,00	50,00	1	12	0,00	50,00	1	12	0,00
	Итого	9000	X	X		0,00	X	X		0,00	X	X		0,00

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр 4 x гр 6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр 8 x гр 10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр 12 x гр 14)
1	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 (*справкой бюджет*)

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

Наименование выплаты	Код стrokes	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 выплат на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплат на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
расходы, по выплате социальных компенсий персоналу в части оплаты или компенсации(возмещения) стоимости услуг		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	9000	x	x	x	x	136 370,01	x	x	x	141 828,63	x	x	x	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 - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (красной строкой)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 20223год (текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Код видов	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	1 655 909,86	1 465 264,95	1 465 264,95	
3.1 П	в том числе:								
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	7 526 862,99	6660295,25	6660295,25	1 655 909,86	1 465 264,95	1 465 264,95	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	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 Федеральные фонды 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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			дополнительного деский сад № 3 "Тополек" ст. Фастовцевской	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый планового периода)	на 2025 год (на второй планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый планового периода)	на 2025 год (на второй планового периода)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	172 963,54	166 723,44	166 723,44			
Код видов расходов	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	786 197,92	757 833,82	757 833,82	172 963,54	166 723,44	166 723,44			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	24 372,14	23 492,85	23 492,85			
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	786 197,92	757 833,82	757 833,82	22 799,74	21 977,18	21 977,18			
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	786 197,92	757 833,82	757 833,82	1 572,40	1 515,67	1 515,67			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	786 197,92	757 833,82	757 833,82	40 096,09	38 649,52	38 649,52			
4	Медицинский осмотр	0400				0,00					
	Итого	9000	x	x	x	237 431,77	228 865,81	228 865,81			

3.1 П

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
 Код видов расходов 244

Источники финансирования субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование выплат	КОСГУ	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год	
		Средняя 3	количество 4	Средняя 7	количество 8	Средняя 10	количество 11
		Сумма, руб.(гр. 5хгр. 4)		Сумма		Сумма	
расхода, 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	N	N	N

2. Основания (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 образований организаций расположенных на территории Красно

Код вида расходов

321

Источники финансового обеспечения

- субсидии на иные цели (краевой бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей 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						
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателям нанимателями бывшим 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 пер**

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

851

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр4+гр5/100)	Налоговая база (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр7+гр8/100)	Налоговая база (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр10+гр11/100)
1		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

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр4+гр5/100)	Налоговая база (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр7+гр8/100)	Налоговая база (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр10+гр11/100)
1		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

Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (бюджетной ассигновки)
 244

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
		Количество платёжных номеров в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество платёжных номеров в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество платёжных номеров в год	Стоимость за единицу, руб.
1	Услуги связи	3	4	7	8	11	12
1	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	12	1	12	1	12
2	Услуги интернета	1	12	1	12	1	12
Итого:		X	X	X	X	X	X
			1 440,00		1 440,00		1 440,00
			17 280,00		17 280,00		17 280,00
			24 567,48		24 480,00		24 480,00
			87,48				

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 (бюджетной ассигновки)

№ 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.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.
1	Водоснабжение	640	48,42	640	48,42	640	48,42
1	Водоснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)						
2	Вывоз жидких бытовых отходов	58	260,00	58	260,00	58	260,00
2	Вывоз жидких бытовых отходов (неисполненные обязательства прошлых лет)						
Итого:		X	X	X	X	X	X
			48 578,20		46 000,00		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 (бюджетной ассигновки)

№ 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.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.
1	Электроэнергия	3	4	6	7	9	10
1	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)	13 988,34	12,01	13 988,34	12,01	13 988,34	12,01
2	Теплоснабжение	69	6 376,01	69	6 376,01	69	6 376,01
2	Теплоснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)						
3	Поставка и транспортировка газа	4,427	7 904,66	4,427	7 904,66	4,427	7 904,66
Итого:		X	X	X	X	X	X
			39 110,60		35 000,00		35 000,00
			35 000,00		35 000,00		35 000,00

Доставка и транспортировка ГИД (пенсии/пенсии: обязательства прошлых лет)			1 798,94 693 825,25			646 000,00		646 000,00
Итого:								

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

Код видов расходов

Источники финансирования обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (расход бюджета)

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	4	5	6	7	8	9	10	11
2										
	Итого:			0,00						0,00

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

244

Источники финансирования обеспечения 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	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1 300,00	12	15 439,20	1 300,00	12	15 600,00	1 300,00	12	15 600,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (неисполнение обязательств прошлых лет)									
2	Дератизация и дезинсекция	524,03	8	4 192,20	537,50	8	4 300,00	537,50	8	4 300,00
3	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2 208,33	12	26 400,00	2 208,33	12	26 500,00	2 208,33	12	26 500,00
	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполнение обязательств прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
4	Испытание пожарных кранов, рукавов, гидантов		1	3 500,00		1	0,00		1	0,00
5	Поверка весов, поверка счетчика воды	5 100,00	1	5 100,00	4 100,00	1	4 100,00	4 100,00	1	4 100,00
6	Профилактика испытаний электрооборудования	10 700,85	1	10 700,85	6 600,00	1	6 600,00	6 600,00	1	6 600,00
7	Газовые 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 нештатных каналов	2 000,00	1	2 000,00	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00
9	Противопожесная обработка территории	6 300,00	1	6 300,00	6 400,00	1	6 400,00	6 400,00	1	6 400,00
10	Вывоз твердых бытовых отходов неисполнение обязательств прошлых лет	358,63	12	4 303,53	375,00	12	4 500,00	375,00	12	4 500,00
	Вынос твердых бытовых отходов неисполнение обязательств прошлых лет			372,60						
11	ТО видеонаблюдения	1 700,00	12	20 400,00	1 708,33	12	20 500,00	1 708,33	12	20 500,00
12	Техническое обслуживание газовых приборов	2 002,50	2	4 005,00	1 900,00	2	3 800,00	1 900,00	2	3 800,00
13	Техническое обслуживание и замена опломбированной	3 610,00	1	3 610,00	1 400,00	1	1 400,00	1 400,00	1	1 400,00
	Итого:	x	x	115 923,38	x	x	107 800,00	x	x	107 800,00

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

244

Источники финансирования 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
1							
2							
	Итого:						

Источники 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	2 277,60	4	27 331,20	2 277,60	12	27 331,20	2 277,60	12	27 331,20
	Оказание охранных услуг (предоставление обязательств прошлых лет)			2 274,07		0,00				0,00
2	Проведение профессиональной гигиенической подготовки		1	4 982,90		1	10 500,00		1	10 500,00
3	Противоэпидемный контроль, риски		1	19 866,32		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 электробезопасности, обучение контрактного управленческого, менеджмент, обучение по инициатива в природоохранном законодательстве	2 500,00	4	10 000,00	4 000,00	4	16 000,00	4 000,00	4	16 000,00
6	Проведение специальной оценки условий труда		3	6 400,00		3	2 100,00		3	2 100,00
7	Оценка качества отрезанной обработки		1	0,00		1	0,00		1	0,00
8	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроихх и сертифициатов СЭСИ "КриптоПро СРП", услуги по иконтекстному обслуживанию для программы для ЭВМ	4 000,00	1	4 000,00	8 400,00	1	8 400,00	8 400,00	1	8 400,00
9	Лицензия на использование программного обеспечения "Сайт для образовательной организации"	8 600,00	1	8 600,00		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)Квотополученные обязательства прошлых лет)			89 280,00			0,00			0,00
11	Услуги по вакцинации			0,00			0,00			0,00
	Итого:			977 034,49			1 156 431,20			1 156 431,20

Код видов расходов 6.4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
 Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

Источники 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
1	Медицинский осмотр	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
	Итого:			79 000,00		79 000,00	

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

Источники финансирования обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (красной строкой)

№	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	Умичное игровое оборудование, игры игрушки для развития образовательного процесса (согласно приказу 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

Источники финансирования обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (красной строкой)

№	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
2	Жесткий диск для систем видеонаблюдения	0,00		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

Источники 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	Искусств. детские (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 сан/поу)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Мягкорубка	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00
3	Овощерезка	1,00	60 000,00	60 000,00	1,00	60 000,00	60 000,00	1,00	60 000,00	60 000,00
4	Шефры кухонные для раздачи пиши	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

Источники финансового обеспечения внебюджетные средства

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 (неиспользованные обязательства прошлых лет)	16 154,77	84,87	1 371 055,05	16 439,53	84,87	1 396 920,00	16 459,53	10	84,87	1 396 920,00
2	Составляющие программного обеспечения (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	304,76	84,87	25 864,95							
3	Нормативные материалы (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	
4	Материалы инвентаря (согласно Постановлению №2004 от 18.05.19г. "Курсы обеспечения мясной инвентарем и оборудованием по детским садам")	20	1936,15	38 723,00	20	1936,15	38 723,00	20	1936,15	38 723,00	
5	Спецодежда для сотрудников (согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г)	8	2500	20 000,00	8	2500	20 000,00	8	2500	20 000,00	
6	Смешени	10	3500	35 000,00	10	3500	35 000,00	10	3500	35 000,00	
7	Различные детские	2	6000	12 000,00	2	6000	12 000,00	2	6000	12 000,00	
	Унитазы детские	3		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 "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель



Д.И.Языкова

А.М.Жеребцова

Е.Ю.Яковенко

Т.Н. Полухина

Т.Н. Полухина

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 217702588042463165739188801430949850835526482790

Владелец Языкова Яна Ивановна

Действителен с 14.11.2023 по 13.11.2024