

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

УТВЕРЖАЮ



И.о. начальника УО администрации
Муниципального образования Тихорецкий район
М.П. (подпись, расшифровка подписи)
Г.П. Власова
сентября 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

Дата
по Сводному реестру

Коды
12.09.2023
03300696

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад
№ 3 "Тополек" ст. Фастовещской

Глава по БК
по Сводному реестру

03309349
ИНН 2354007705
КПП 236001001
по ОКЕИ 383

Единица измерения

рубль

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	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			15 665 789,00	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:								
неналожившее исполнение обязательств по контрактам	1310	140	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			471 131,25	187 039,94	194 521,96		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	331 431,25	187 039,94	194 521,96		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401.1	160	162	139 700,00				
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	400						
прочие поступления, всего ⁶	1980	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				х	
расходы, всего:	2000	х	х	15 829 587,47	14 588 057,57	14 498 290,49		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110	х	10 866 905,30	9 658 404,05	9 658 404,05	х	

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	4 082 297,67	4 089 495,58	3 992 246,48	
из них:	2640	х					
на иные выплаты работникам		119	226	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи	2641	244	221	24 567,48	24 480,00	24 480,00	
Коммунальные услуги	2642	244	223	60 578,20	46 000,00	46 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	182 112,53	107 800,00	107 800,00	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	1 118 807,09	1 235 431,20	1 235 431,20	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	379 547,65	268 616,48	268 616,48	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	2 316 684,72	2 407 167,90	2 309 918,80	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	223	580 825,25	646 000,00	646 000,00	
Коммунальные услуги	2651	247	223	580 825,25	646 000,00	646 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000		100				х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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 включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ым) подразделением(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходом на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрораймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ым) подразделением(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 гранты 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 включено в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду ценовой 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			
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	Х	4.1	4 663 122,92	4 735 495,58	4 638 246,48	
1		3	4	4.1	5	6	7	8
1.1	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 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с ответственным финансовому году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ 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 из них ¹⁰	26100	Х	Х	173 086,69			
1.2.	Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания Субсидия на иные цели	26310 26310.1.1 26310.1.2	Х Х Х	Х Х Х	173 086,69 173 086,69			
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	Х	Х	4 490 036,23	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 26410.1	Х Х	Х Х	2 769 751,18 2 591 461,18	2 989 345,58 2 989 345,58	2 892 096,48 2 892 096,48	
1.4.1.	за счет субсидий на иные цели	26410.2	Х	Х	178 290,00			
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	Х	Х	2 591 461,18	2 989 345,58	2 892 096,48	

1.4.2.	пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	178 290,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		38 590,00			
					139 700,00			
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:	26441	x	x	x	x	x	x
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	x	x	x	x	x
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x	x	1 720 285,05	1 746 150,00	1 746 150,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x	x	1 720 285,05	1 746 150,00	1 746 150,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x	x				
1.4.5.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26452	x	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	x	4 663 122,92	4 735 495,58	4 638 246,48	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26510						
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2022	x	173 086,69			
	в том числе по году начала закупки:		2023	x	4 490 036,23			
			2024	x		4 735 495,58		
			2025	x			4 638 246,48	

Я.И.Лыжкова

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)

Е.Ю.Яковенко

(расшифровка подписи)

Г.Н.Полухина

(расшифровка подписи)

Е.В. Комарова

(расшифровка подписи)

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

И.о. начальника УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Г.П. Власова

(расшифровка подписи)

"12" сентября 2023г.

(подпись)

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 выполнение государственного(муниципального задания) (краевой бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024год (на первый год планового периода)			на 2025год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг в субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		91,67	109 245,90	10 014 572,09	91,67	96 937,94	8 886 300,90	91,67	96 937,94	8 886 300,90
Итого	9000	x	x	10 014 572,09	x	x	8 886 300,90	x	x	8 886 300,90

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024год (на первый год планового периода)			на 2025год (на второй год планового периода)			
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	
расчет по доходам от оказания услуг в субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	1	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 (краевой бюджет)

150

Наименование выплаты	КОСТУ	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 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	152			292 841,25			187 039,94			194 521,96
Итого	9000	x	x	292 841,25	x	x	187 039,94	x	x	194 521,96

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

150

Наименование выплаты	КОСТУ	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	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 приказам управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 5 от 11.01.2023 года "О распределении денежных средств" с изменениями от 10.03.2023 Приказа № 169	152			35 340,00						
	162			139 700,00						
Итого	9000	x	x	175 040,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

150

Наименование выплаты	КОСТУ	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	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 приказам управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № от .2023 года "О распределении денежных средств"	152			3 250,00						
Итого	9000	x	x	3 250,00	x	x	10,00	x	x	14,00

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			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахождение ребенка в дневном режиме дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)				
	Кол - во детей	Размер р род платы	Кол - во детей	Размер р род платы		на 50 %	на 100 %	на 100 %							
175	14	88	215 600,00		67	101	1 184 225,00	1 399 825,00	19	50,50	-	81	1 231 912,50	246 382,50	985 530,00

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

на 2024 год

Дни функционирования	до 3-х лет		от 3 - х до 7 - ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахождение ребенка в дневном режиме дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)				
	Кол - во детей	Размер р род платы	Кол - во детей	Размер р род платы		на 50 %	на 100 %	на 100 %							
175	14	88	215 600,00		67	101	1 184 225,00	1 399 825,00	19	50,50	-	81	1 231 912,50	246 382,50	985 530,00

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

на 2025 год

Дни функционирования	до 3-х лет		от 3 - х до 7 - ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахождение ребенка в дневном режиме дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)				
	Кол - во детей	Размер р род платы	Кол - во детей	Размер р род платы		на 50 %	на 100 %	на 100 %							
175	14	88	215 600,00		67	101	1 184 225,00	1 399 825,00	19	50,50	-	81	1 231 912,50	246 382,50	985 530,00

Исполнитель

Пискаева 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	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	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	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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5 х 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2		4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	4	16 242,00	6 031,00	8 222,66	1 988,34	819 454,45
Итого			x	x	x	x	819 454,45

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

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

1.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 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		4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	4	16 242,00	6 031,00	8 222,66	1 988,34	757 833,82
Итого			x	x	x	x	757 833,82

1.2.1 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 (красной 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

Код видов расходов
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)			
			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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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 (*книжной бюджет*)

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей обязательства Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)					на 2024 год (на первый год планового периода)					на 2025 год (на второй год планового периода)		
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	
расходы, по выплате социальных компенсаций персоналу в части оплаты или компенсаций(возмещения) стоимости услуг		педагогические работники	1 764,08	11	12	232 858,66	1 074,46	11	12	141 828,63	1 117,44	11	12	147 502,10	
Итого	9000	x	x	x	x	232 858,66	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 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Код видов	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	1 655 909,86	1 465 264,95	1 465 264,95
3.1	В том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	7 526 862,99	6 660 295,25	6 660 295,25	1 655 909,86	1 465 264,95	1 465 264,95
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	233 332,75	206 469,15	206 469,15
2.1.	в том числе:							
	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	7 526 862,99	6 660 295,25	6 660 295,25	218 279,03	193 148,56	193 148,56
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	7 526 862,99	6 660 295,25	6 660 295,25	15 053,73	13 320,59	13 320,59
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	7 526 862,99	6 660 295,25	6 660 295,25	383 870,01	339 675,06	339 675,06
4	Медицинский осмотр	0400						
	Итого	9000	x	x	x	2 273 112,62	2 011 409,17	2 011 409,17

1.3.1 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида расходов

119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			дополнительного образовательного учреждения		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	180 279,98	166 723,44	166 723,44
Код видов расходов	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	819 454,45	757 833,82	757 833,82	180 279,98	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	25 403,09	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	819 454,45	757 833,82	757 833,82	23 764,18	21 977,18	21 977,18
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	819 454,45	757 833,82	757 833,82	1 638,91	1 515,67	1 515,67
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	819 454,45	757 833,82	757 833,82	41 792,18	38 649,52	38 649,52
4	Медицинский осмотр	0400				0,00		
	Итого	9000	x	x	x	247 475,24	228 865,81	228 865,81

3.1 Н

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

1.4.2.1 Расчет объема расходов на увеличение стоимости основных средств

244

Код видов расходов

Источник финансирования

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

на 2023 год

сумма

средняя

на 2024 год

сумма

средняя

количество

Наименование выплаты	КОСГУ	на 2023 год		Сумма, руб(гр.3хгр.4)	Средняя	на 2024 год		Сумма	Средняя	на 2025 год		Сумма
		Средняя	количество			количество	сумма			количество	сумма	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
расходы, на реализацию мероприятий по улучшению антитеррористической защищенности образовательных учреждений (текстильный ремонт системы видеонаблюдения)	225	35340,00	1	35 340,00								
расходы, на реализацию мероприятий по улучшению антитеррористической защищенности образовательных учреждений(приобретение оборудования: комплект оборудования системы экстренного оповещения)	310	139700,00	2	139 700,00								
				175 040,00	x	x			x	x		

1.4.2.2 Расчет объема расходов на работы, услуги по содержанию имущества

244

Код видов расходов

Источник финансирования

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

на 2023 год

сумма, руб(гр.3хгр.4)

средняя

на 2024 год

сумма

средняя

на 2025 год

сумма

средняя

количество

Наименование выплаты	КОСГУ	на 2023 год		Сумма, руб(гр.3хгр.4)	Средняя	на 2024 год		Сумма	Средняя	на 2025 год		Сумма
		Средняя	количество			количество	сумма			количество	сумма	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
расходы, на реализацию мероприятий по по безопасности образовательных учреждений (лабораторные испытания по контролю качества огнезащитной обработки (деревянные конструкции)	225	3250,00	1	3 250,00								
				3 250,00	x	x			x	x		

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

2.1.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (социальная поддержка в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций) расположенных на территории Красно

Код видов расходов

321

- субсидии на иные цели (краевой бюджет)

Источник финансового обеспечения

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 о выплат в год, ед	сумма
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателем нанимателями Бывшим Работникам	0200	педагогические работники, вышедшие на пенсию	1666,18	3	12	59 982,59	1255,87	3	12	45 211,31	1306,11	3	12	47 019,86
Итого	9000	x	x	x	x	59 982,59	x	x	x	45 211,31	x	x	x	47 019,86

**3. Обоснование (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

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр4хгр5/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр7хгр8/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр10хгр11/100)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Налог на имущество	0001	28263,36	2,2	6218,00	300818,18	2,2	6618,00	300818,18	2,2	6618,00
	Итого	9000			6218,00	x		6618,00	x		6618,00

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

853

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр4хгр5/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр3хгр4/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр3хгр4/100)
1		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. Обоснование (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета
 Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)				2024 (на первый год планового периода)				2025 (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)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб/ (гр. 3×тр. 4×тр. 5)
1	Услуги связи	3	4	5	6	7	8	25	10	11	12	13	14
1	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	12	600,00	1	12	600,00	7 200,00		1	12	600,00	7 200,00
2	Услуги интернета	1	12	1 440,00	1	12	1 440,00	17 280,00		1	12	1 440,00	17 280,00
	Итого:	х	х	х	х	х	х	24 480,00		х	х	х	24 480,00

6.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
 Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	2023 (текущий финансовый год)				2024 (на первый год планового периода)				2025 (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб/ (гр. 3×тр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб/ (гр. 6×тр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб/ (гр. 9×тр. 10)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб/ (гр. 3×тр. 4×тр. 5)
1	Водоотведение	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Водоотведение (исполненные обязательства прошлых лет)	640	48,42	19 750,00	640	48,42	31 000,00	640	48,42	31 000,00			
2	Вывоз жидких бытовых отходов	58	260,00	14 988,20	58	260,00	15 000,00	58	260,00	15 000,00			
	Вывоз жидких бытовых отходов неисполненные обязательства прошлых лет			1 080,00			46 000,00			46 000,00			
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х			

6.2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
 Код видов расходов 247

№ п/п	Наименование показателя	2023 (текущий финансовый год)				2024 (на первый год планового периода)				2025 (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб/ (гр. 3×тр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб/ (гр. 6×тр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб/ (гр. 9×тр. 10)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб/ (гр. 3×тр. 4×тр. 5)
1	Электроэнергия	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Электроэнергия (исполненные обязательства прошлых лет)	13 988,34	12,01	150 000,00	13 988,34	12,01	168 000,00	13 988,34	12,01	168 000,00			
2	Теплоснабжение	69	6 376,01	6 915,71	69	6 376,01	443 000,00	69	6 376,01	443 000,00			
	Теплоснабжение (исполненные обязательства прошлых лет)			39 110,60			35 000,00	4 427	7 904,66	35 000,00			
3	Поставка и транспортировка газа	4 427	7 904,66	30 000,00	4 427	7 904,66	35 000,00	4 427	7 904,66	35 000,00			
	Поставка и транспортировка газа (исполненные обязательства прошлых лет)			1 798,94			646 000,00			646 000,00			
	Итого:			580 825,25			646 000,00			646 000,00			

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

244

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)			
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2											
Итого:					0,00			0,00			0,00

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

244

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, 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)	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	Испитание пожарных кранов, рукавов, гидрантов	4 750,00	1	4 750,00	4 100,00	1	4 100,00	4 100,00	1	4 100,00
5	Проверка весов, поверка счетчика воды	10 700,00	1	10 700,00	6 600,00	1	6 600,00	6 600,00	1	6 600,00
6	Профилактика испытаний электрооборудования	9 600,00	1	9 600,00	9 600,00	1	9 600,00	9 600,00	1	9 600,00
7	Гидравлическое испытание системы отопления	2 000,00	1	2 000,00	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00
8	Периодическая проверка дымоходов и вентиляционных каналов	6 300,00	1	6 300,00	6 400,00	1	6 400,00	6 400,00	1	6 400,00
9	Противопожарная обработка территории	358,63	12	4 303,53	375,00	12	4 500,00	375,00	12	4 500,00
10	Вывоз твердых бытовых отходов			372,60						
	Вывоз твердых бытовых отходов неисполнение обязательств прошлых лет									
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 заправка огнетушителей	1 060,00	1	1 060,00	1 400,00	1	1 400,00	1 400,00	1	1 400,00
14	Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной кнопки тревожной сигнализации	2 000,00	5	14 000,00			107 800,00			107 800,00
Итого:				125 522,53			107 800,00			107 800,00

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

244

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
		Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Обработка постельных принадлежностей в дезинфекционной камере	18 000,00	1	18 000,00			
Итого:				18 000,00			

Код видов расходов

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

№ п/п	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
2	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)			2 274,07			0,00			0,00
3	Проведение профессиональной гигиенической подготовки		1	4 982,90		1	10 500,00		1	10 500,00
4	Проведение профессионального контроля, риски		1	19 866,32		1	24 600,00		1	24 600,00
5	Медицинский осмотр		1	14 400,00		1	16 300,00		1	16 300,00
6	Обучение по охране труда, по электробезопасности, обучение контрактного управленческого, менеджмент, обучение по изменениям в природоохранном законодательстве	0,00	4	0,00	4 000,00	4	16 000,00	4 000,00	4	16 000,00
7	Проведение специальной оценки условий труда		3	6 400,00		3	2 100,00		3	2 100,00
8	Оценка качества организационной обработки неэксплуатационных прав для использования программы для ЭВМ с применением встроенных сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому 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)	120,00	7070	848 400,85			1 051 200,00			1 051 200,00
11	Оказание охранных услуг (физическая охрана)(неисполненные обязательства прошлых лет)			89 280,00			0,00			0,00
	Услуги по вакцинации			0,00			0,00			0,00
	Итого:			1 025 335,34			1 156 431,20			1 156 431,20

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

244

Код видов расходов

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

(кресевой бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2023(текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Медицинский осмотр	76 000,00	4	76 000,00	76 000,00	1	76 000,00	76 000,00	1	76 000,00
2	Программное обеспечение	4 360,00	1	4 360,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
3	Обучение по реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации "Экспертная региональной системы оценки качества дошкольного образования Краснодарского края"	6 900,00	1	6 900,00			0,00			
4	Средства защиты информации VIPNet Client	6 011,75	1	6 011,75			79 000,00			79 000,00
	Итого:			93 271,75			79 000,00			79 000,00

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 (краевой бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
		Сумма, руб	3	Сумма, руб	4	Сумма, руб	5
1	Угличное игровое оборудование, игры и игрушки для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	102 872,65	102 872,65	111 116,48	111 116,48	111 116,48	111 116,48
	Итого:	102 872,65	102 872,65	111 116,48	111 116,48	111 116,48	111 116,48

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

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

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

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

Источники финансового обеспечения видоюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Мебель детская (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			73 500,00			73 500,00			73 500,00
2	Магсорубка	0,00	0,00	0,00	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00
3	Машина овощерезательно-прогочная	1,00	49 475,00	49 475,00	1,00	60 000,00	60 000,00	1,00	60 000,00	60 000,00
4	Шкафы кухонные для раздачи пищи	2,00	7 000,00	14 000,00	2,00	7 000,00	14 000,00	2,00	7 000,00	14 000,00
	Итого:			136 975,00			157 500,00			157 500,00

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения видоюджетные средства

№ п/п	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)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)			
1	Продукты питания (неиспользованные обязательства прошлых лет)	16 154,77	84,87	1 371 035,05	16 459,53	84,87	1 396 920,00	16 459,53	84,87	1 396 920,00						
2	Светильники потолочные (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	304,76	84,87	25 864,95	12	4000	48 000,00	12	4000	48 000,00						
3	Молодцы, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			17 007,00			17 007,00			17 007,00						
4	"Нормы обеспечения матким инвентарем и оборудованием по детским садам"	8	1936,15	16 523,00	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	Смесители	10	3500	35 000,00	10	3500	35 000,00	10	3500	35 000,00						
7	Раковины детские	2	6000	12 000,00	2	6000	12 000,00	2	6000	12 000,00						
8	Унитазы детские	3	7000	21 000,00	3	7000	21 000,00	3	7000	21 000,00						
9	Зап части на замки (стабилизатор напряжения)	1	4200	4 200,00												
10	Посуда, кухонный инвентарь (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			17 591 175,00			1 588 650,00			1 588 650,00						
	Итого:			17 591 175,00			1 588 650,00			1 588 650,00						

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
 Начальник МКУ "МДБ МО ТР"
 Главный бухгалтер МКУ "МДБ МО ТР"

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

Исполнитель

Я.И. Дьякова
 А.М. Жеребцова
 Е.Ю. Яковенко
 Т.Н. Подухина
 Е.В. Комарова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 217702588042463165739188801430949850835526482790

Владелец Языкова Яна Ивановна

Действителен с 14.11.2023 по 13.11.2024