

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

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(подписать, расшифровка документа)

М.П. О.В. ШИНГЯКИНА

(подпись, расшифровка подписи)

2022

декабря



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

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида детский сад № 5 "Аленький цветочек" г. Тихорецка

Единица измерения

рубль

Коды
01.01.2023
03300696
925
03321250
2360003233
236001001
383

Дата

01.01.2023

по Сводному реестру

03300696

Глава по БК

925

по Сводному реестру

03321250

ИНН

2360003233

КПП

236001001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x					
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			39 529 209,63	39 501 284,66	39 221 284,66		
в том числе:	1100	120	121					
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130		39 529 209,63	39 501 284,66	39 221 284,66		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	34 521 409,63	34 493 484,66	34 213 484,66		
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	5 007 800,00	5 007 800,00	5 007 800,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		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	1401	150	152	0,00				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1402	150	162	0,00				
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	400						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510					
Расходы, всего:	2000	x	x	39 529 209,63	39 501 284,66	39 221 284,66	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	27 280 573,47	26 522 648,50	26 522 648,50	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	20 950 440,45	20 368 316,82	20 368 316,82	x	
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266					

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	3 100,00	3 100,00	3 100,00	x
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,							
для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате							
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 327 033,02	6 151 231,68	6 151 231,68	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 327 033,02	6 151 231,68	6 151 231,68	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных							
социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,							
кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	738 708,00	738 708,00	738 708,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	737 908,00	737 908,00	737 908,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы							
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	800,00	800,00	800,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям(за исключением							
бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациями и физическими лицами	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					
государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		11 509 928,16	12 239 928,16	11 959 928,16	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных							
технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного							
(муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	9 539 928,16	10 269 928,16	9 989 928,16	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	19 200,00	19 200,00	19 200,00	
Коммунальные услуги	2642	244	223	349 782,96	350 000,00	350 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	516 878,36	494 703,68	494 703,68	

Прочие работы и услуги	2644	244	226	1 196 831,20	1 196 788,84	1 196 788,84
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	824 895,64	824 895,64	824 895,64
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	6 632 340,00	7 384 340,00	7 104 340,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00
Коммунальные услуги	2651	247	223	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 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 (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель 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.

8 Показатель отражается со знаком «минус».

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

10 В случаях, если учреждение предоставляется субсидия 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), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2023 г.	На 2024 г.	На 2025 г.	за пре-
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	делами
								планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		11 509 928,16	12 239 928,16	11 959 928,16	
	в том числе:							
1.1	по контрактам(договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	x					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче-	26300	x		0,00			
1.3.	том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		11 509 928,16	12 239 928,16	11 959 928,16	
1.4.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 502 128,16	7 232 128,16	6 952 128,16	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 502 128,16	7 232 128,16	6 952 128,16	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					

Приложение № 1

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
дошкольного образовательного учреждения
комбинированного вида детский сад № 5
"Аленький цветочек" г. Тихорецка

Расчеты (обоснования) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной деятельности
1. Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Код видов доходов 131

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

Наименование выплаты	Код строки	на 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)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		302,25	83 105,35	25 118 593,11	302,25	80 597,74	24 360 668,14	302,25	80 597,74	24 360 668,14
Итого	9000	x	x	25 118 593,11	x	x	24 360 668,14	x	x	24 360 668,14

####

#####

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

Код видов доходов 131

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)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		302,25	31 109,40	9 402 816,52	302,25	33 524,62	10 132 816,52	302,25	32 598,23	9 852 816,52

Исполнитель:	Итого	9000	x	x	9 402 816,52	x	x	10 132 816,52	x	x	9 852 816,52	#####
								####				#####

ЭпИ ИВ

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

152

Код видов доходов

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма
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 № 245 от 24.03.2021 года "О распределении денежных средств"	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
				0,00						
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

162

Код видов доходов

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма
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 № 580 от 30.06.2021 "О распределении денежных средств"	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
			0,00	0,00						
Итого	9000	x	x	0,00	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)

152

Код видов доходов

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)	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 приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 580 от 30.06.2021 " О распределении денежных средств "	0001		0,00	0,00						
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

162

Код видов доходов

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)	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 приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 609 от 12.07.2021 " О распределении денежных средств "	0001		0,00	0,00						
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Исполнитель Эпп И.В.

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		ГКП до 3 -х лет		от 3 - х до 7 - ми лет		Сумма средств(руб.)		Освобожденные от родительской платы		Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	Кол - во детей	Размер род платы	Кол - во детей	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)	на 50 %					на 100 %
175	47	91	748 475,00		245	114	4 887 750,00	5 636 225,00	53	57,00	5	-	292	1 001 560,00	4 006 240,00

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		ГКП до 3 -х лет		от 3 - х до 7 - ми лет		Сумма средств(руб.)		Освобожденные от родительской платы		Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	Кол - во детей	Размер род платы	Кол - во детей	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)	на 50 %					на 100 %
175	47	91	748 475,00		245	114	4 887 750,00	5 636 225,00	53	57,00	5	-	292	1 001 560,00	4 006 240,00

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		ГКП до 3 -х лет		от 3 - х до 7 - ми лет		Сумма средств(руб.)		Освобожденные от родительской платы		Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	Кол - во детей	Размер род платы	Кол - во детей	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)	на 50 %					на 100 %
175	47	91	748 475,00		245	114	4 887 750,00	5 636 225,00	53	57,00	5	-	292	1 001 560,00	4 006 240,00

Исполнитель Пискова Н.С.

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

1. 1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

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	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:	
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Административно управленческий персонал	3	36 544,98	24 675,00	0,00	11 869,98	1 315 619,39	
2	Педагогический персонал	37,53	28 901,47	9 258,62	3 625,25	16 017,60	13 016 067,19	
3	Учебно-вспомогательный персонал	19,9	16 242,00	6 539,93	2 611,84	7 090,24	3 878 589,84	
4	Обслуживающий персонал	3,5	16 242,00	5 656,71	4 435,96	6 149,33	682 164,04	
Итого		63,93	x	x	x	x	18 892 440,45	

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	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:	
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Административно управленческий персонал	3	36 544,98	24 675,00	0,00	11 869,98	1 315 619,39	
2	Педагогический персонал	37,53	27 608,90	9 258,62	3 625,25	14 725,02	12 433 943,55	
3	Учебно-вспомогательный персонал	19,9	16 242,00	6 539,93	2 611,84	7 090,24	3 878 589,84	
4	Обслуживающий персонал	3,5	16 242,00	5 656,71	4 435,96	6 149,33	682 164,04	
Итого		63,93	x	x	x	x	18 310 316,82	

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	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:	
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Административно управленческий персонал	3	36 544,98	24 675,00	0,00	11 869,98	1 315 619,39	
2	Педагогический персонал	37,53	27 608,90	9 258,62	3 625,25	14 725,02	12 433 943,55	
3	Учебно-вспомогательный персонал	19,9	16 242,00	6 539,93	2 611,84	7 090,24	3 878 589,84	
4	Обслуживающий персонал	3,5	16 242,00	5 656,71	4 435,96	6 149,33	682 164,04	
Итого		63,93	x	x	x	x	18 310 316,82	

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

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

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	7		
1	Обслуживающий персонал	10,5	16 242,00	5 808,85	3 059,56	7 373,59	2 058 000,00	
Итого		10,5	x	x	x	x	2 058 000,00	

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)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	7		
1	Обслуживающий персонал	10,5	16 242,00	5 808,85	3 059,56	7 373,59	2 058 000,00	
Итого		10,5	x	x	x	x	2 058 000,00	

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)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	7		
1	Обслуживающий персонал	10,5	16 242,00	5 808,85	3 059,56	7 373,59	2 058 000,00	
Итого		10,5	x	x	x	x	2 058 000,00	

Исполнитель: Энн И.В

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

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)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 х гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 х гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	5	12	3 000,00	50,00	5	12	3 000,00	50,00	5	12	3 000,00
	Итого	9000	x	x		3 000,00	x	x		3 000,00	x	x		3 000,00

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 х гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 х гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	12	100,00	50,00	1	12	100,00	50,00	1	12	100,00
	Итого	9000	x	x		100,00	x	x		100,00	x	x		100,00

Исполнитель: Эпп И.В

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 выполнение государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)

№ 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 страхования, всего	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	4 156 336,90	4 028 269,70	4 028 269,70	
3.1	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	18 892 440,45	18 310 316,82	18 310 316,82	4 156 336,90	4 028 269,70	4 028 269,70	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	585 665,65	567 619,82	567 619,82	
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	18 892 440,45	18 310 316,82	18 310 316,82	547 880,77	530 999,19	530 999,19	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	18 892 440,45	18 310 316,82	18 310 316,82	37 784,88	36 620,63	36 620,63	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования , всего (по ставке 5,1 %)	0300	18 892 440,45	18 310 316,82	18 310 316,82	963 514,46	933 826,16	933 826,16	
	Итого	9000	x	x	x	5 705 517,02	5 529 715,68	5 529 715,68	

Исполнитель: Эпп И.В

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				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	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	452 760,00	452 760,00	452 760,00	
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	2 058 000,00	2 058 000,00	2 058 000,00	452 760,00	452 760,00	452 760,00	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	63 797,99	63 798,00	63 798,00	
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	2 058 000,00	2 058 000,00	2 058 000,00	59 681,99	59 682,00	59 682,00	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	2 058 000,00	2 058 000,00	2 058 000,00	4 116,00	4 116,00	4 116,00	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	2 058 000,00	2 058 000,00	2 058 000,00	104 958,01	104 958,00	104 958,00	
	Итого	9000	x	x	x	621 516,00	621 516,00	621 516,00	

Исполнитель: Эпп И.В

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

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателе й публичного обязательст ва Российской Федерации	на 2023год				на 2024 год			на 2025 год				
			средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средн ий разме р выпла ты	численн ость получате лей выплаты , чел	средне е колич ество выпла т в год, ед	сумма	средн ий разме р выпла ты	численн ость получате лей выплаты , чел	средне е колич ество выпла т в год, ед	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	0200	на период трудоустро йства работника (при сокращении)	0,00			0,00								
Итого	9000	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

3. Обоснование(расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

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

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2023 год (на текущий финансовый год)

на

№ платн	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	23 984 045,45	2,2	528 000,00
2	Земельный налог	17 599 000,00	1,5	209 908,00
	Итого:		x	737 908,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2024 год (на первый год планового периода)

на

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	23 984 045,45	2,2	528 000,00
2	Земельный налог	17 599 000,00	1,5	209 908,00
	Итого:		x	737 908,00

3.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2025 год (на второй год планового периода)

на

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	23 984 045,45	2,2	528 000,00
2	Земельный налог	17 600 000,00	1,5	209 908,00
	Итого:		x	737 908,00

Исполнитель:

Эпп И.В

3.1 Обоснование(расчеты) плановых показателей в части уплаты иных платежей

Код видов расходов

853

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

3.1.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 2023 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			800,00
	Итого:		x	800,00

3.1.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 2024 год (первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			800,00
	Итого:		x	800,00

3.1.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 2025 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			800,00
	Итого:		x	800,00

Исполнитель: Эпп И.В.

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

Источник 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)					
		Количество платежей в год	Стоимость		Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.		Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.				
			Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Размер потребления ресурсов		Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	Услуги связи	1	12	600,00	7 200,00	1	12	600,00	7 200,00	1	12	600,00	7 200,00
2	Услуги интернета	1	12	1 000,00	12 000,00	1	12	1 000,00	12 000,00	1	12	1 000,00	12 000,00
	Итого:	x	x	x	19 200,00	x	x	x	19 200,00	x	x	x	19 200,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

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

№ п/п	Наименование показателя	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)
	Водоснабжение	3 240,00	56,25	182 032,96	3 240,00	56,25	182 250,00	3 240,00	56,25	182 250,00
	Водоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
	Канализация	3240,000	51,93	167 750,00	###	51,93	167 750,00	3240,000	51,93	167 750,00
	Канализация (неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
	Итого:	x	x	349 782,96	x	x	350 000,00	x	x	350 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

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

№ п/п	Наименование показателя	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)
	Электроэнергия	79 070,00	10,37	820 000,00	79 070,00	10,37	820 000,00	79 070,00	10,37	820 000,00
1	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
3	Теплоснабжение	171,000	6 728,77	1 150 000,00	171,000	6 728,77	1 150 000,00	171,000	6 728,77	1 150 000,00
4	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
	Итого:	x	x	1 970 000,00	x	x	1 970 000,00	x	x	1 970 000,00

Исполнитель: Элп И.В

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244

№	п/п	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					0,00						
		Итого:			0,00			0,00			0,00

6.3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244

№	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	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Техническое обслуживание пожарной сигнализации	3 831,53	12	45 978,36	1 983,64	12	23 803,68	1 983,64	12	23 803,68
2		Техническое обслуживание пожарной сигнализации(исполненные обязательства прошлых лет)		1	0,00		1	0,00		1	0,00
3		Дератизация и дезинсекция	1 750,00	8	14 000,00	1 750,00	8	14 000,00	1 750,00	8	14 000,00
4		ТО видеонаблюдения	2 050,00	12	24 600,00	2 050,00	12	24 600,00	2 050,00	12	24 600,00
5		ТО электрооборудования	4 500,00	12	54 000,00	4 500,00	12	54 000,00	4 500,00	12	54 000,00
6		Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2 200,00	12	26 400,00	2 200,00	12	26 400,00	2 200,00	12	26 400,00
7		Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
8		Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	1 700,00	10	17 000,00	1 700,00	10	17 000,00	1 700,00	10	17 000,00
9		Проверка весов	1 700,00	10	17 000,00	1 700,00	10	17 000,00	1 700,00	10	17 000,00
10		Профилактика испытания электрооборудования	19 000,00	1	19 000,00	19 000,00	1	19 000,00	19 000,00	1	19 000,00
11		Гидравлические испытания системы отопления	25 300,00	1	25 300,00	25 300,00	1	25 300,00	25 300,00	1	25 300,00
12		Проверка пожарных гидрантов, вранов, пожарных рукавов, перемотка рукавов	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
13		Противоклещевая обработка территории	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
14		Вывоз твердых бытовых отходов	3 216,67	12	38 600,00	3 216,67	12	38 600,00	3 216,67	12	38 600,00
15		Вывоз твердых бытовых отходов(неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
		Итого:	x	x	306 878,36	x	x	284 703,68	x	x	284 703,68

6.3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№	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	2	Т/О электрооборудования	5 000,00	12,00	60 000,00	5 000,00	12,00	60 000,00	5 000,00	12,00	60 000,00
2		Проведение работ по спилу аварийных деревьев с привлечением спец.организаций	150 000,00	1,00	150 000,00	150 000,00	1,00	150 000,00	150 000,00	1,00	150 000,00
		Итого:			210 000,00			210 000,00			210 000,00

**6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов 244**

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

№	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 (неисполненные обязательства прошлых лет)	8 277,60	12	99 331,20	8 274,07	12	99 288,84	8 274,07	12	99 288,84
		Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
2		Проведение профессиональной гигиенической подготовки	1 000,00	25	25 000,00	1 000,00	25	25 000,00	1 000,00	25	25 000,00
3		Производственный контроль	1 500,00	20	30 000,00	1 500,00	20	30 000,00	1 500,00	20	30 000,00
4		Медицинский осмотр	2 500,00	18	45 000,00	2 500,00	18	45 000,00	2 500,00	18	45 000,00
5		Обработка групп от КОВИД	0,00	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00	12	0,00
6		Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплостановкам, контрактного управляющего, по охране труда, по экологии	1 800,00	10	18 000,00	1 800,00	10	18 000,00	1 800,00	10	18 000,00
7		Аттестация рабочих мест	1 700,00	12	20 000,00	1 700,00	12	20 000,00	1 700,00	12	20 000,00
8		Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификаты СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00
9		Вакцинация		9	0,00		9	0,00		9	0,00
10		Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим) (неисполненные обязательства прошлых лет)	120,00	0	788 000,00	120,00	0	788 000,00	120,00	0	788 000,00
11		Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		Итого:			1 029 831,20			1 029 788,84			1 029 788,84

**6.4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов 244**

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

№	п/п	Наименование расходов	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		Дополнительное профессиональное образование педагогических работников	5 000,00	32	160 000,00	5 000,00	32	160 000,00	5 000,00	32	160 000,00
2		Медицинский осмотр	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00
3		Программное обеспечение			167 000,00			167 000,00			167 000,00
		Итого:			167 000,00			167 000,00			167 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
		Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество
1	Приобретение ноутбука для реализации образовательного процесса (согласно приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	3	1	4	1	5	1
2	Игры, игрушки, дидактические материалы и оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	331 435,64	1	331 435,64	1	331 435,64	1
3	Игры, игрушки, дидактические материалы и оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	331 435,64	1	331 435,64	1	331 435,64	1
4	Мультимедийное оборудование (интерактивный кабинет) для реализации образовательного процесса (согласно приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
	Итого:	331 435,64	2	331 435,64	2	331 435,64	2

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2023(текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
		Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество
1	Продукты питания	85,66	15 176,28	85,66	15 176,28	85,66	15 176,28
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	приобретение расходомера	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
4	Источник электропитания						
	Итого:	85,66	15 176,28	85,66	15 176,28	85,66	15 176,28

Исполнитель: Элп И.В.

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

Источник финансового обеспечения – внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2023(текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
		Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество
1	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДООУ)	2 500,00	7,00	2 500,00	7,00	2 500,00	7,00
2	Бесконтактные термометры						
	Итого:	2 500,00	7,00	2 500,00	7,00	2 500,00	7,00

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

244

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения выделенные 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.2хтр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хтр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хтр.3)
1	Продукты питания	46 769,09	85,66	4 006 240,00	46 769,09	85,66	4 006 240,00	46 769,09	85,66	4 006 240,00
2	Продукты питания (исполненные обязательства прошлых лет)	0,00	85,66		0,00	85,66		0,00	85,66	
3	Молодые, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			138 600,00			138 600,00			138 600,00
	Светильники (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	145,00	1 100,00	159 500,00	145,00	1 100,00	159 500,00	145,00	1 100,00	159 500,00
	Итого:			4 304 340,00			4 304 340,00			4 304 340,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
С.А. Власов

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"
И.О.главного бухгалтера МКУ "МЦБ МО ТР"
А.М.Жеребилова
Е.Ю.Яковенко

Начальник отдела экономики, финансов и статистичности
МКУ "МЦБ МО ТР"
Т.Н.Полухина
И.В.Эпп



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 290930343710282493392205396682444359568355846731

Владелец Власюк Светлана Анатольевна

Действителен с 05.09.2023 по 04.09.2024