

Приложение 1
к Порядку, к согласования 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



И.О. начальника УО администрации
Муниципального образования Тихорецкий район
М. П.
И.В. Скоршченко
(подпись, расшифровка подписи)
МАРТ 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

Учреждение

Единица измерения

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

Коды	Дата
	15.03.2023
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 I	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
				5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	2							
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	763 474,65				
Доходы, всего:	0001	x	x	48,16				
в том числе:	0002	x	x					
Доходы от собственности, всего	1000			39 529 209,63	39 501 284,66	39 221 284,66		
в том числе:	1100							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:	1200	130		39 529 209,63	39 501 284,66	39 221 284,66		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130	131	34 521 409,63	34 493 484,66	34 213 484,66		
безвозмездные денежные поступления, всего	1211	130	131	5 007 800,00	5 007 800,00	5 007 800,00		
в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00		
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации								
Бюджетного кодекса Российской Федерации								
Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	1401	150	152	0,00				
Прочие доходы								
в том числе:	1402	150	162	0,00				
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1500	180		0,00	0,00	0,00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений								
доходы от операций с активами, всего	1510	180	180					
Прочие поступления, всего ⁶	1520	180						
из них:	1900	400						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	x						
Расходы, всего:								
в том числе:	1981	510	510					
на выплаты персоналу, всего	2000	x	x	40 292 732,44	39 501 284,66	39 221 284,66	x	
в том числе:	2100	110	x	27 280 573,47	26 522 648,50	26 522 648,50	x	
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					x

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	3 100,00	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	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	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	0,00				X
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных											
социальных выплат	2210	320		0,00	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	0,00				X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	738 708,00	738 708,00	738 708,00	738 708,00				X
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	737 908,00	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	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 некоммерским организациям (за исключением											
бюджетных и автономных учреждений)	2430	634									X
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическими лицами	2440	810									X
взносы в международные организации	2450	862									X
государств и международных организациями	2460	863									X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X									X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		12 273 450,97	12 239 928,16	11 959 928,16					X
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	10 038 857,97	10 269 928,16	9 989 928,16					
из них:											
Услуги связи	2640	X									
Коммунальные услуги	2641	244	221	19 200,00	19 200,00	19 200,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	2642	244	223	373 462,16	350 000,00	350 000,00					
	2643	244	225	520 912,00	494 703,68	494 703,68					

Прочие работы и услуги	2644	244	226	1 303 385,27	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	816 459,14	824 895,64	824 895,64			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	7 005 439,40	7 384 340,00	7 104 340,00			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	223	2 234 593,00	1 970 000,00	1 970 000,00			
Коммунальные услуги	2651	247	223	2 234 593,00	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 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 уменьшения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением (При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках Плана).

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, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

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									
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2121	112	267						
для выполнения отдельных полномочий									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	2130	113							X
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего									
в том числе:	2140	119	213		6 327 033,02	6 151 231,68	6 151 231,68		X
на выплаты по оплате труда									
на иные выплаты работникам	2141	119	213		6 327 033,02	6 151 231,68	6 151 231,68		X
социальные и иные выплаты населению, всего	2142	119	226						X
в том числе:	2200	300	X		0,00	0,00	0,00		X
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		X
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 бюджетной системе									
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 организациям и физическими лицами	2440	810							X
взносы в международные организации	2450	862							X
государств и международных организациями	2460	863							X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X							X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X			12 273 450,97	12 239 928,16	11 959 928,16		X
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		10 038 857,97	10 269 928,16	9 989 928,16		
из них:	2640	X							
услуги связи	2641	244	221		19 200,00	19 200,00	19 200,00		
коммунальные услуги	2642	244	223		373 462,16	350 000,00	350 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225		520 912,00	494 703,68	494 703,68		

Прочие работы и услуги									
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2644	244	226	1 303 385,27	1 196 788,84	1 196 788,84			X
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	228	0,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	310	816 459,14	824 895,64	824 895,64			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	244	340	7 005 439,40	7 384 340,00	7 104 340,00			
Коммунальные услуги	2650	247	247	2 234 593,00	1 970 000,00	1 970 000,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2651	247	223	2 234 593,00	1 970 000,00	1 970 000,00			
в том числе:									
налог на прибыль ⁸			100						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3010								X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020								X
Прочие выплаты, всего ⁹	3030								X
из них:	4000	X							X
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 подкласса 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 подкласса доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на

4 В графе 4 указывается код классификации операции 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 Минюстрстве 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

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включная возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также

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»

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, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

10 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или 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 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 закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹ в том числе:	26000	X		12 273 450,97	12 239 928,16	11 959 928,16	
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					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X		564 917,44			
1.4.	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		11 708 533,53	12 239 928,16	11 959 928,16	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		6 700 685,37	7 232 128,16	6 952 128,16	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		6 700 685,37	7 232 128,16	6 952 128,16	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X					
1.4.2.	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					

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						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
1.4.4.1	в том числе:	26441	X						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	X						
1.4.5.1	в том числе:	26451.1	X						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	X						
1.4.5.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26452	X						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	X						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26510							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	2023							
	в том числе по году начала закупки:	2024							
		2025							

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)
 И.В. Скорищенко
 (подпись)
 " 15 " марта 2023 г.
 (расшифровка подписи)



С.А. Власюк

(расшифровка подписи)
А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)
Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)
Т.Н. Полухина

(расшифровка подписи)
Н.С. Пискова

(расшифровка подписи)

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 муниципального учреждения
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 2024год (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)
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 муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		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
Эпш И.В								#####			#####

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

Код видов доходов

152

Наименование выплат	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального района № 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)

Код видов доходов

162

Наименование выплат	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2024 год		
		Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального района № 380 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)

Код видов доходов

152

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

Код видов доходов

162

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)
	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	0,00	x	x	0,00	

Исполнитель Эпм 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			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)						
175	47	91	748 475,00		245	114	4 887 750,00	5 636 225,00	53	57,00	5	-	292	5 007 800,00	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			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)						
175	47	91	748 475,00		245	114	4 887 750,00	5 636 225,00	53	57,00	5	-	292	5 007 800,00	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			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)						
175	47	91	748 475,00		245	114	4 887 750,00	5 636 225,00	53	57,00	5	-	292	5 007 800,00	1 001 560,00	4 006 240,00

Исполнитель Пискава Н.С.

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

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	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	18 892 440,45

1.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
(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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	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	18 310 316,82

1.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	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	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 х гр.5 х 12)
			всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	4	5	6	7	8	9	
		10,5	16 242,00	5 808,85	3 059,56	7 373,59	2 058 000,00	
		Итого	10,5	16 242,00	5 808,85	3 059,56	7 373,59	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 х гр.5 х 12)
			всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	4	5	6	7	8	9	
		10,5	16 242,00	5 808,85	3 059,56	7 373,59	2 058 000,00	
		Итого	10,5	16 242,00	5 808,85	3 059,56	7 373,59	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 х гр.5 х 12)
			всего (гр 6 + гр 7 + гр 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	4	5	6	7	8	9	
		10,5	16 242,00	5 808,85	3 059,56	7 373,59	2 058 000,00	
		Итого	10,5	16 242,00	5 808,85	3 059,56	7 373,59	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 (красной строкой)

№	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	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

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	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: ЭпИ.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 финансовое обеспечение выполнения 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		3	4	5	6	7	8	9
Код видов	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	4 156 336,90	4 028 269,70	4 028 269,70
1.1.	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	18310316,82	18310316,82	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: Эпш 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: Эпш И.В

3.1 В

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

Источник финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателя	на 2023 год						на 2024 год			на 2025 год		
			средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплат	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплат	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшими работникам в денежной форме	0200	на период трудостро йства работника (при сокращении)	0,00			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

Источник финансирования 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

№	п/п	Наименование расходов	2	3	4	5	Итого:	
							Итого:	х
1	1	Наименование расходов	2	3	4	5		
1	1		Налоговая	база, руб.	Ставка налога, %	уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100) подлежащего налога,		
1	1		Налог на имущество	23 984 045,45	2,2	528 000,00		
2	2	Земельный налог	17 599 000,00	1,5	209 908,00			
		Итого:						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	2	3	4	5	Итого:	
							Итого:	х
1	1	Наименование расходов	2	3	4	5		
1	1		Налоговая	база, руб.	Ставка налога, %	уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100) подлежащего налога,		
1	1		Налог на имущество	23 984 045,45	2,2	528 000,00		
2	2	Земельный налог	17 599 000,00	1,5	209 908,00			
		Итого:						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	2	3	4	5	Итого:	
							Итого:	х
1	1	Наименование расходов	2	3	4	5		
1	1		Налоговая	база, руб.	Ставка налога, %	уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100) подлежащего налога,		
1	1		Налог на имущество	23 984 045,45	2,2	528 000,00		
2	2	Земельный налог	17 600 000,00	1,5	209 908,00			
		Итого:						737 908,00

Исполнитель: Эпн И.В

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

Код видов расходов

853

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

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

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

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

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

Исполнитель: Эпм И.В.

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

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

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

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 руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Итого:	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество о номеров	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Итого:	
													Количество платежей в год
1	Услуги связи	1	600,00	7 200,00	1	600,00	7 200,00	1	600,00	7 200,00	1	600,00	7 200,00
2	Услуги интернета	1	1 000,00	12 000,00	1	1 000,00	12 000,00	1	1 000,00	12 000,00	1	1 000,00	12 000,00
	Итого:	X	X	19 200,00	X	X	19 200,00	X	X	19 200,00	X	X	19 200,00

244

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

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

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

№ п/п	Наименование показателя	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 9×гр. 10)
	Водооснабжение	3 240,00	56,25	182 032,96	3 240,00	56,25	182 250,00	3 240,00	56,25	182 250,00
	Водооснабжение(неиспользованные обязательства прошлых лет)			23 679,20			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 (неиспользованные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
	Итого:	X	X	373 462,16	X	X	350 000,00	X	X	350 000,00

247

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

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

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

№ п/п	Наименование показателя	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 9×гр. 10)
1	Электроэнергия (неиспользованные обязательства прошлых лет)	79 070,00	10,37	820 000,00	79 070,00	10,37	820 000,00	79 070,00	10,37	820 000,00
3	Теплооснабжение	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	Теплооснабжение(неиспользованные обязательства прошлых лет)			222 670,74			0,00			0,00
	Итого:	X	X	2 234 593,00	X	X	1 970 000,00	X	X	1 970 000,00

Исполнитель: Эшп И В

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

244

№	n/p	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

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

244

№	n/p	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(исключенные обязательства прошлых лет)	1983,64	1	1 983,64		1	0,00		1	0,00
3		Датчики и дежисекция	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
4		ТО видеонаблюдения (исключенные обязательства прошлых лет)	2 050,00	1	2 050,00						
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 (исключенные обязательства прошлых лет)	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
8		Техническое обслуживание и запчасть оптеустетелей	1 700,00	10	17 000,00	1 700,00	10	17 000,00	1 700,00	10	17 000,00
9		Поверка весов	1 700,00	10	17 000,00	1 700,00	10	17 000,00	1 700,00	10	17 000,00
10		Профилактика испытаний 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, кранов, пожарных рукавов, перемычка рукавов	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
13		Противопожарная 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(исключенные обязательства прошлых лет)	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
		Итого	x	x	310 912,00	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

№	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	Т.О электроборудования	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Проведение работ по спилу аварийных деревьев с привлечением спец. организаций	5 000,00	12,00	60 000,00	5 000,00	12,00	60 000,00	5 000,00	12,00	60 000,00
	Итого:	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)

№	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	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)	8 274,07	1	8 274,07	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	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	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 COVID	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,против коррупции	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	Неисполненные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов КЗИ "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 (продолжение внутрнбюджетный 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 (продолжение внутрнбюджетный режим)	0,00	0	89 280,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	Итого:			1 127 385,27			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)

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
		Цена услуги, руб.	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1	Дополнительное профессиональное образование педагогических работников						
2	Медицинский осмотр	5 000,00	32	160 000,00	5 000,00	32	160 000,00
3	Программное обеспечение	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00
	Итого:			176 000,00		167 000,00	

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 (квартальной бюджет)

№	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	Приобретение МФУ для реализации образовательного процесса (согласно приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	55 000,00					
2	ИТР, ИТРУКИ, 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)	267 435,64		331 435,64		331 435,64	
3	реализации образовательного процесса (согласно приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, (неисполненные обязательства прошлых лет)	563,50					
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:	322 999,14		331 435,64		331 435,64	

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)

№	Наименование расходов	2023(текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
		количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб
1	Продукты питания	3	4	6	7	9	10
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	15 176,28	85,66	15 176,28	85,66	15 176,28	85,66
3	приобретение расходомера	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Источник электропитания	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Итого:			3 080 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00

Исполнитель: Элп И.В.
6.5.2 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения –внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2023(текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
		количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб
1	Детская мебель (согласно СандТин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	3	4	6	7	9	10
2	Бесконтактные термометры	7,00	2 500,00	7,00	2 500,00	7,00	2 500,00
3	Станция управления и защиты насоса (капильная)		46 000,00				
	Итого:		493 460,00		493 460,00		493 460,00

6.5.3 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

244

№ 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	3	85,66	4 006 288,16	46 769,09	85,66	4 006 240,00	46 769,09	85,66	4 006 240,00
2	Молодые, чистые, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г- Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях*)	0,00	85,66		0,00	85,66		0,00	85,66	
3	Светильники (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
	Итого	145,00	1 100,00	4 304 340,00	145,00	1 100,00	4 304 340,00	145,00	1 100,00	4 304 340,00



С.А. Власов
 А.М. Жеребцова
 Е.Ю. Яковенко
 Т.Н. Подухина
 Н.С. Пискова

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
 Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"
 И.О. главного бухгалтера МКУ "МЦБ МО ТР"
 Начальник отдела экономики финансов и статистичности
 МКУ "МЦБ МО ТР"
 Исполнитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 290930343710282493392205396682444359568355846731

Владелец Власюк Светлана Анатольевна

Действителен с 05.09.2023 по 04.09.2024