

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

УТВЕРЖДАЮ



Начальник УО администрации муниципального
образования Тихорецкий район
М.П. О.В. ШИНТЯКИНА
(подпись, расшифровка подписи)
« 26 » МАЯ 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

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

Единица измерения

рубли

Коды	Дата
	26.05.2023
по Сводному реестру	03300696
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03321250
ИНН	2360003233
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	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 предыдущие периоды планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	763 474,65			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	48,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			40 451 505,92	39 501 284,66	39 221 284,66	
в том числе:	1100	120	121				
Доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		40 336 959,86	39 501 284,66	39 221 284,66	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	35 329 159,86	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		114 500,00	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	114 500,00			
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	46,06			
Расходы, всего:	2000	x	x	41 215 023,73	39 501 284,66	39 221 284,66	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	28 088 323,70	26 522 648,50	26 522 648,50	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	21 573 136,48	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	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	6 515 087,22	6 151 231,68	6 151 231,68	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 515 087,22	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				
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					
государств и международными организациями	2460	863					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		12 387 992,03	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	10 153 399,03	10 269 928,16	9 989 928,16	
из них:							
Услуги связи	2641	X					
Коммунальные услуги	2642	244	221	19 246,06	19 200,00	19 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	223	373 462,16	350 000,00	350 000,00	
			225	528 912,00	494 703,68	494 703,68	

Прочие работы и услуги	2644	244	226	1 355 217,02	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	772 132,39	824 895,64	824 895,64		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	7 104 429,40	7 384 340,00	7 104 340,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		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						
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-5,00				
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							
Прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х						
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						х

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

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

3 В графе 3 отражаются:

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

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 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 50005), 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 расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках

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, предоставления займов (микрозаймов), размещения автомобильными 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 случае, 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 закупки 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 пре-делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	X		12 387 992,03	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 соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26400	X		11 823 074,59	12 239 928,16	11 959 928,16	
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		6 700 731,43	7 232 128,16	6 952 128,16	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		6 700 731,43	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		114 500,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	925000000	114 500,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	0000244				
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						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1	X						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	X						
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510		2022	564 917,44				
	в том числе по году начала закупки:			2023		11 823 074,59			
				2024			12 239 928,16		
				2025				11 959 928,16	



Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

" 26 " мая 2023 г. (подпись)

О.В. Шиняпкина (расшифровка подписи)

С.А. Власюк

(расшифровка подписи)
А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)
Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)
Т.Н. Подгухина

(расшифровка подписи)
Н.С. Пискова

(расшифровка подписи)

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 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) (курсовой 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 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
		290,00	89 401,18	25 926 343,34	302,25	80 597,74	24 360 668,14	302,25	80 597,74	24 360 668,14
Итого	9000	x	x	25 926 343,34	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
		290,00	32 423,51	9 402 816,52	302,25	33 524,62	10 132 816,52	302,25	32 598,23	9 852 816,52
Итого	9000	x	x	9 402 816,52	x	x	10 132 816,52	x	x	9 852 816,52

Исполнитель: Элп 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

162

Наименование выплат	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 № 169 от 10.03.2023 года "О распределении денежных средств"				114 500,00			0,00			
Итого	9000	x	x	114 500,00	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 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			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 выплаты	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 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)
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: Эпн 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% нахозяйственно-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	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)					
175	47	91	748 475,00		245	114	4 887 750,00	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% нахозяйственно-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	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)					
175	47	91	748 475,00		245	114	4 887 750,00	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% нахозяйственно-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	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)					
175	47	91	748 475,00		245	114	4 887 750,00	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 111

Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
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	
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	30 284,14	9 258,62	3 625,25	17 400,27	13 638 763,22
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	х	х	х	19 515 136,48

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 х гр.5 х 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	х	х	х	18 310 316,82

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

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

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 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)
				в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	Обслуживающий персонал	4	16 242,00	5 808,85	3 059,56	7 373,59	2 058 000,00	9
		10,5	x	x	x	x	x	2 058 000,00
	Итого	10,5	x	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	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)
				в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	Обслуживающий персонал	4	16 242,00	5 808,85	3 059,56	7 373,59	2 058 000,00	9
		10,5	x	x	x	x	x	2 058 000,00
	Итого	10,5	x	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	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)
				в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	Обслуживающий персонал	4	16 242,00	5 808,85	3 059,56	7 373,59	2 058 000,00	9
		10,5	x	x	x	x	x	2 058 000,00
	Итого	10,5	x	x	x	x	x	2 058 000,00

Исполнитель:

Энн ИВ

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 бюджет)

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)						на 2024 год (на первый год планового периода)						на 2025 год (на второй год планового периода)					
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)						
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001		5	12	0,00	50,00	5	12	3 000,00	50,00	5	12	3 000,00						
	Итого	9000	x	x		0,00	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 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)						
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	12	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: Элп 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 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 2025год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Код Видов	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	4 293 330,03	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	19 515 136,48	18310316,82	18310316,82	4 293 330,03	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	604 969,23	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	19 515 136,48	18 310 316,82	18 310 316,82	565 938,96	530 999,19	530 999,19		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	19 515 136,48	18 310 316,82	18 310 316,82	39 030,27	36 620,63	36 620,63		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	19 515 136,48	18 310 316,82	18 310 316,82	995 271,96	933 826,16	933 826,16		
Итого		9000	x	x	x	5 893 571,22	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	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	х	х	х	452 760,00	452 760,00	452 760,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	х	х	х	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	х	х	х	621 516,00	621 516,00	621 516,00

Исполнитель:

Эпш И.В

3.1 Н

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

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателе й	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 получат елей выплат , чел	средне е колич ество выпла т в год, ед	сумма	средн ий разме р выпла ты	численн ость получат елей выплат , чел	средне е колич ество выпла т в год, ед	сумма
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 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

851

Код видов расходов
Источники финансирования обеспечения -субсидия 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)

№	п/п	Наименование расходов	1	2	3	4	5
			1	2	3	4	5
			Итого:				
			Налог на имущество	23 984 045,45		2,2	528 000,00
			Земельный налог	17 599 000,00		1,5	209 908,00
							737 908,00

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

№	п/п	Наименование расходов	1	2	3	4	5
			1	2	3	4	5
			Итого:				
			Налог на имущество	23 984 045,45		2,2	528 000,00
			Земельный налог	17 599 000,00		1,5	209 908,00
							737 908,00

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

№	п/п	Наименование расходов	1	2	3	4	5
			1	2	3	4	5
			Итого:				
			Налог на имущество	23 984 045,45		2,2	528 000,00
			Земельный налог	17 600 000,00		1,5	209 908,00
							737 908,00

Исполнитель: ЭпИ.В

1.2.3 Расчет (обоснование) расходов на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов на 2023г
Код видов расходов

Источник финансового обеспечения –субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

1.2.3.1 Расчет расходов на мероприятия по улучшению антитеррористической защищенности муниципальных образований учреждений

Наименование выплаты	Код стро ки	КОСТУ	на 2021 год			на 2022год			на 2023 год	
			Цена услуги, руб.	Количес т во работ (услуг).	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количес т во работ (услуг).	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количес т во работ (услуг).
Приобретение комплекта оборудования для устройства стационарной кнопки тревожной сигнализации		310	40 000,00	1	40 000,00					
Обеспечение учреждения системой контроля и управления доступом, домофоном			74 500,00	1	74 500,00					
Итого	9000		x	x	114 500,00	x	x		x	x

3.1 Обоснование(расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов

853

Код видов расходов
Источники финансирования - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания(муниципальный бюджет)

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

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

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

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

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

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

Исполнитель: Эпм 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

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

244

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)				2024 (на первый год планового периода)				2025 (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за руб.	Сумма, руб/ (тр. 3×тр. 4×тр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб/ (тр. 3×тр. 4×тр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб/ (тр. 3×тр. 4×тр. 5)
1	Услуги связи	1	12	600,00	7 246,06	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:		Х	Х	Х	19 246,06	Х	Х	Х	19 200,00	Х	Х	Х	19 200,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

№ п/п	Наименование показателя	2023 (текущий финансовый год)				2024 (на первый год планового периода)				2025 (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб/ (тр. 3×тр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб/ (тр. 6×тр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб/ (тр. 9×тр. 10)			
											Х	Х	Х
1	Электроэнергия (неисполненные 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	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)			222 670,74			0,00			0,00			
Итого:		Х	Х	2 234 593,00	Х	Х	1 970 000,00	Х	Х	1 970 000,00			

Исполнитель:

Эпм 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			3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого			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 услуг, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1			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(неисполненные обязательства прошлых лет)	1 983,64	1	1 983,64		1	0,00		1	0,00
3		Деятельности и лицензия	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	16 600,00	2 050,00	12	24 600,00	2 050,00	12	24 600,00
4		ТО видеонаблюдения (неисполненные обязательства прошлых лет)	2 050,00	1	2 050,00						
5		ТО электрооборудования	4 500,00	12	50 000,00	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 заплата опеншуттлей	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		Подразлические испытания системы оповещения	25 300,00	1	25 300,00	25 300,00	1	25 300,00	25 300,00	1	25 300,00
12		Проверка пожарных лестниц, гидрантов, пожарных рукавов пересчет рукавов	15 000,00	1	23 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
13		Противопожесная 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
16		ТО стационарной кнопки тревожной сигнализации	2 000,00	6	12 000,00						
		Итого			318 912,00			284 703,68			284 703,68

6.3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 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)	
		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	ТО электрооборудования	5 000,00	4	20 000,00	5 000,00	7	35 000,00	5 000,00	10	50 000,00	
2	Проведение работ по спилу аварийных деревьев с привлечением спец. организации	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 (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов

244

Источники финансирования обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1	Оказание охранных услуг	8 274,60	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	17 000,00	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 COVID	0,00	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00	12	0,00
6	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплотехнике, противопожарного управления, 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	Неисключительные права на использование программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ КриптоПро СЭП, 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 внутривидеонаблюдательный 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 внутривидеонаблюдательный режим)	0,00	0	89 280,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	Итого:			1 119 385,27			1 029 788,84			1 029 788,84

Код видов расходов

6.4.1 Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг
244

Источники финансирования обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания (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	Периодическое освидетельствование			33 320,00			160 000,00			160 000,00
2	Медицинский осмотр	5 000,00	32	174 000,00	5 000,00	32	160 000,00	5 000,00	32	160 000,00
3	Обучение (повышение квалификации)	13 600,00	1	6 900,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00
4	Программное обеспечение	6 011,75	1	235 831,75			167 000,00			167 000,00
5	ПО средства защиты информации NIPNet Client									
	Итого:			235 831,75			167 000,00			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 (курсовой бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
		Сумма, руб	3	Сумма, руб	4	Сумма, руб	5
1	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)						
2	Игрн, 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)		55 000,00				
3	Мультифункциональное 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)		207 603,89		331 435,64		331 435,64
4	Мультифункциональное 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)		563,50				
	Итого:		269 167,39		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)

№ п/п	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	85,66	6	85,66	9	85,66
2	Продукты питания (внебюджетные обязательства прошлых лет)	15 176,28	2 525 993,71	15 176,28	3 080 000,00	15 176,28	2 800 000,00
3	приобретение расходомера	0,00	175 037,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Источник электропитания	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Итого:		2 701 031,24		3 080 000,00		2 800 000,00

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

Источники финансового обеспечения –внебюджетные 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	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб
1	Детская мебель (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	3	280 965,00	6	475 960,00	9	475 960,00
2	Бесконтактные термометры	7,00	17 500,00	7,00	17 500,00	7,00	17 500,00
3	Станция управления и защиты лифта (санитаризация)		46 000,00				
4	Препорочно развешивающая машина	1,00	50 000,00		493 460,00		493 460,00
	Итого:		394 465,00		493 460,00		493 460,00

6.5.3 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код видов расходов
 Источники 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	4 006 283,16	46 769,09	85,66	4 006 240,00	46 769,09	85,66	4 006 240,00
2	Машины, чистящие, 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	0,00	85,66	0,00	0,00	85,66	0,00
3	Светильники (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	145,00	1 000,00	138 600,00	145,00	1 000,00	138 600,00	145,00	1 000,00	138 600,00
4	Строительные материалы			159 500,00			159 500,00			159 500,00
	Итого			98 995,00			4 204 340,00			4 204 340,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
 Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"
 Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"
 Начальник отдела экономики, финансов и статистики МКУ "МЦБ МО ТР"
 Исполнитель

С.А. Власов
 А.М. Жеребилова
 Е.Ю. Яковенко
 Г.И. Подузина
 Н.С. Писцова



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 290930343710282493392205396682444359568355846731

Владелец Власюк Светлана Анатольевна

Действителен с 05.09.2023 по 04.09.2024