

к Порядку к составления и утверждения планов финансовой деятельности муниципальных бюджетных учреждений управления образования администрации муниципального образования район, утвержденный приказом управления образования муниципального образования
от 17 февраля

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
М. П. О.В. Шинтыпки
(подпись, расшифровка и ИОУП

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

Дата	по Сводному реестру	Глава по БК	по Сводному реестру	ИНН	КПП	по ОКЕИ
				2		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пре- делами планового периода
				на 2023 г. текущий финан- совый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	763 474,65				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x	x	48,16				
Доходы, всего:	0002	x	x					
в том числе:	1000			40 451 505,92	39 501 284,66	39 221 284,66		
Доходы от собственности, всего	1100	120	121					
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					

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	310	808 132,39	824 895,64	824 895,64		
ПРОЧУЮ ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, ВСЕГО	2647	244	340	7 068 429,40	7 384 340,00	7 104 340,00		
Коммунальные услуги	2650	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:	3000	100						
налог на прибыль ⁸								X
налог на добавленную стоимость ⁸	3010	180	189	-5,00				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 добавленной стоимости, 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 включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I «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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных 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 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), определенному 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, 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).

№ 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)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X		12 387 992,03	12 239 928,16	11 959 928,16
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26100	X				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	X				
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		11 823 074,59	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		6 700 731,43	7 232 128,16	6 952 128,16
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		6 700 731,43	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
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	925000000			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	0000244	114 500,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X				

1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования									
	в том числе:									
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	X							X
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	X							X
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26442	X							X
	в том числе:	26450	X							
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								
	в том числе по году начала закупки:									
				2022		564 917,44				
				2023		11 823 074,59				
				2024				12 239 928,16		
				2025						11 959 928

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

Начальник отдела экономики, финансов и статистической отчетности МКУ "МЦБ МО ТР"

Исполнитель



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)

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.В. Шиняпкина

(подпись)

" 17 " июля 2023 г.

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
государственного(муниципального задания) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**
Код видов доходов

131

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость 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:

Эпш И.В

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 № 169 от 10.03.2023 года "О распределении денежных средств"			114 500,00							
Итого	9000	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)

162

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2024 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							
Итого	9000	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	

Код видов доходов

152

Наименование выплат	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Среднегодовая 4	Стоимость 5	сумма (руб) 6	Среднегодовая 8	Стоимость 9	сумма 10	Среднегодовая 12	Стоимость 13	сумма (руб) 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	0,00	X	X	0,00	

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

162

Наименование выплат	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Среднегодовая 4	Стоимость 5	сумма (руб) 6	Среднегодовая 8	Стоимость 9	сумма 10	Среднегодовая 12	Стоимость 13	сумма (руб) 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			0,00			
Итого	9000	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	

Исполнитель Эпм И.В.

на 2023 год

Дни функции нирован ия	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 родительск платы 20% находяственно- бытовое обслуживание детей, обеспечени режима дня и личной гигиены воспитанников (руб)			
	Кол- во детей	Размер род платы	Кол- во детей	Разме р род платы	Кол-во детей	Размер род платы		на 50 %							
								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

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

Дни функции нирован ия	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 родительско платы 20% находяственно- бытовое обслуживание детей, обеспечени режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)			
	Кол- во детей	Размер род платы	Кол- во детей	Разме р род платы	Кол-во детей	Размер род платы		на 50 %							
								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

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

Дни функции нирован ия	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% находяственно- бытовое обслуживание детей, обеспечени режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)			
	Кол- во детей	Размер род платы	Кол- во детей	Разме р род платы	Кол-во детей	Размер род платы		на 50 %							
								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

Исполнитель Гискова Н.С.

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			
			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
2	Педагогический персонал	37,53	30 284,14	9 258,62	3 625,25	17 400,27
3	Учебно-вспомогательный персонал	19,9	16 242,00	6 539,93	2 611,84	7 090,24
4	Обслуживающий персонал	3,5	16 242,00	5 656,71	4 435,96	6 149,33
Итого			63,93	x	x	x

1.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществяемые 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			
			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
2	Педагогический персонал	37,53	27 608,90	9 258,62	3 625,25	14 725,02
3	Учебно-вспомогательный персонал	19,9	16 242,00	6 539,93	2 611,84	7 090,24
4	Обслуживающий персонал	3,5	16 242,00	5 656,71	4 435,96	6 149,33
Итого			63,93	x	x	x

1.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществяемые 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			
			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
2	Педагогический персонал	37,53	27 608,90	9 258,62	3 625,25	14 725,02
3	Учебно-вспомогательный персонал	19,9	16 242,00	6 539,93	2 611,84	7 090,24
4	Обслуживающий персонал	3,5	16 242,00	5 656,71	4 435,96	6 149,33
Итого			63,93	x	x	x

Код видов расходов

111

Источники 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 тыс. руб. (гр.4 х гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	4	5	6	7	8	
		10,5	16 242,00	5 808,85	3 059,56	7 373,59	2 058 000
		Итого	10,5	16 242,00	5 808,85	7 373,59	2 058 000

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

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

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

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

Исполнитель:

Энн И.В

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

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)						на 2024 год (на первый год планового периода)						на 2025 год (на второй год планового периода)					
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.4 х гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат			
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1	5	12				
						0,00	50,00	5	12	3 000,00	50,00	5								
	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		3 000,00	x	x								

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персонала по уходу за ребенком
Код видов расходов

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)						на 2024 год (на первый год планового периода)						на 2025 год (на второй год планового периода)					
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.4 х гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат			
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1	1	12				
			50,00	1	12	100,00	50,00	1	12	100,00	50,00	1								
	Итого	9000	x	x		100,00	x	x		100,00	x	x								

Исполнитель: Эш И В

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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	4 293 330,03	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	18 310 316,82	18 310 316,82	4 293 330,03	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	
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	
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	
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	
Итого			x	x	x	5 893 571,22	5 529 715,68	

Исполнитель:

Эп И.В

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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	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	
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	
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	
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	
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	
Итого		9000	x	x	x	621 516,00	621 516,00	

Исполнитель: Эпш И.В

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

Источник финансового обеспечения - 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 получате лей выплаты , чел	средне е колич ество выпла т в год, ед	сумма	средн ий разме р выпла ты	численн ость получате лей выплаты , чел	средне е колич ество выпла т в год, ед		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	0200	на период трудоустро йства работника (при сокращении)	0,00			0,00									
Итого	9000	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 3 год (на текущий финансовый год)

Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)	Ставка налога, %	Налоговая база, руб.	2	Итого:	Налог на имущество	528 000	2,2	11 616 000,00
					Земельный налог	209 908	1,5	3 148 620,00
				Итого:				737 908

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 1 год (на первый год планового периода)

Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)	Ставка налога, %	Налоговая база, руб.	2	Итого:	Налог на имущество	528 000	2,2	11 616 000,00
					Земельный налог	209 908	1,5	3 148 620,00
				Итого:				737 908

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

Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)	Ставка налога, %	Налоговая база, руб.	2	Итого:	Налог на имущество	528 000	2,2	11 616 000,00
					Земельный налог	209 908	1,5	3 148 620,00
				Итого:				737 908,00

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

Источники 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	КОСГУ	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),	Стоимость работ(услуг) руб	
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		

Итого: 800,00

2	3	4	5
Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
Итого:			800,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			
Итого:			800,00

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

2	3	4	5
Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
Итого:			800,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			
Итого:			800,00

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

2	3	4	5
Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
Итого:			800,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			
Итого:			800,00

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

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)				2024 (на первый год планового периода)				2025 (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
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:		x	x	x	19 246,06	x	x	x	19 200,00	x	x	x	19 200,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

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

№ 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)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 12)
	Водоснабжение	3 240,00	56,25	182 032,96	3 240,00	56,25	182 250,00	3 240,00	56,25	182 250,00	3 240,00	56,25	182 250,00
	Водоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)			23 679,20			0,00			0,00			0,00
	Канализация	3240,000	51,93	167 750,00	##	51,93	167 750,00	3240,000	51,93	167 750,00	3240,000	51,93	167 750,00
	Канализация (неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00			0,00
Итого:		x	x	373 462,16	x	x	350 000,00	x	x	350 000,00	x	x	350 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

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

№ 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)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 12)
1	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)			41 922,26			0,00			0,00			0,00
3	Теплоснабжение	171,000	6 728,77	1 150 000,00	171,000	6 728,77	1 150 000,00	171,000	6 728,77	1 150 000,00	171,000	6 728,77	1 150 000,00
4	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)			222 670,74			0,00			0,00			0,00
Итого:		x	x	2 234 593,00	x	x	1 970 000,00	x	x	1 970 000,00	x	x	1 970 000,00

Исполнитель:

Эпш И.В

№	г/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)
1				4		7		10		11
2				5		8				
3					6			9		
Итого				0,00		0,00		0,00		0,00

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

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

№	г/п	Наименование расходов	2023(текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
			Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Техническое обслуживание пожарной сигнализации	3 831,53	12	45 978,36	1 983,64	12	23 803,68	1 983,64	12	23 803,68
2		Техническое обслуживание пожарной сигнализации(исполненные обязательства прошлых лет)	1 983,64	1	1 983,64		1	0,00		1	0,00
3		Дератизация и дезинсекция	1 750,00	8	14 000,00	1 750,00	8	14 000,00	1 750,00	8	14 000,00
4		ТО видеонаблюдения	2 050,00	12	24 600,00	2 050,00	12	24 600,00	2 050,00	12	24 600,00
4		ТО видеонаблюдения (исполненные обязательства прошлых лет)	2 050,00	1	2 050,00		1			1	
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 (исполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
8		Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	1 700,00	10	17 000,00	1 700,00	10	17 000,00	1 700,00	10	17 000,00
9		Поверка весов	1 700,00	10	17 000,00	1 700,00	10	17 000,00	1 700,00	10	17 000,00
10		Профилактические испытания электрооборудования	19 000,00	1	19 000,00	19 000,00	1	19 000,00	19 000,00	1	19 000,00
11		Гидравлические испытания системы отопления	25 300,00	1	25 300,00	25 300,00	1	25 300,00	25 300,00	1	25 300,00
12		Поверка пожарных лестниц, гидрантов, красов, люверсных ручек, дерматозащитной одежды	15 000,00	1	15 000,00	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(исполненные 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			2 000,00	6	12 000,00						
			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

№	п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)			
			Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)		
1		Оказание охранных услуг	8 277,60	12	8 274,07	12	99 288,84	8 274,07	12	99 288,84
2		Проведение профессиональной гигиенической подготовки	1 000,00	25	1 000,00	25	25 000,00	1 000,00	1	0,00
3		Проведение производственного контроля	1 500,00	20	1 500,00	20	30 000,00	1 500,00	20	30 000,00
4		Медицинский осмотр	2 500,00	18	2 500,00	18	45 000,00	2 500,00	18	45 000,00
5		Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, титлоустойчивости, контрактного управления, по охране труда, по экологии, против коррупции	1 800,00	10	1 800,00	10	18 000,00	1 800,00	10	18 000,00
6		Аттестация рабочих мест	1 700,00	12	1 700,00	12	20 000,00	1 700,00	12	20 000,00
7		Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро ЭВМ" услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	4 500,00	1	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00
8		Вакцинация	0,00	9	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00
9		Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим) (неисполненные обязательства прошлых лет)	120,00	0	120,00	0	788 000,00	120,00	0	788 000,00
10		Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим) (неисполненные обязательства прошлых лет)	89 280,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11		Итого	1 119 385,27	129	1 029 788,84	129	1 029 788,84	1 029 788,84	129	1 029 788,84

244

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

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

№	п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
			Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)
1		Декоративное осветительствование	5 000,00	12,00	5 000,00	12,00	5 000,00	12,00
2		Медицинский осмотр	5 000,00	32	5 000,00	32	5 000,00	32
3		Обучение (повышение квалификации)	15 600,00	1	15 600,00	1	15 600,00	1
4		Программное обеспечение	6 011,75	1	6 011,75	1	6 011,75	1
5		ПО средства защиты информации NIPNet Client	235 831,75	1	235 831,75	1	235 831,75	1
		Итого:	167 000,00	87	167 000,00	87	167 000,00	87

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

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
		количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб
1	Приобретение МФУ для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		55 000,00				
2	Игры, игрушки, дидактические материалы и оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказу 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
3	Игры, игрушки, дидактические материалы и оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		563,50				
4	Мультиязычное оборудование (интерактивный кабинет) для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
Итого:			263 167,39		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	4	6	7	9	10
2	Продукты питания	15 176,28	85,66	15 176,28	85,66	15 176,28	85,66
3	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Источники электропитания	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Итого:			1,00		1,00		1,00
			2 701 051,24		3 080 000,00		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

№ 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 СанДин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	3	4	6	7	9	10
2	Детская мебель (согласно СанДин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	7,00	2 500,00	7,00	2 500,00	7,00	2 500,00
3	Восконтактные термометры						
4	Станция управления и защиты насоса (канализации)						
5	Протирочно режущая машина	1,00	50 000,00				
5	Стелит система	1,00	36 000,00				
Итого:			36 000,00		36 000,00		430 465,00

№ 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	46 769,59	138 600,00	6	46 769,09	138 600,00	9	46 769,09	138 600,00
2	Мороженое, 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	Сметанный (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
4	Строительные материалы			73 004,00	145,00	1 100,00	159 500,00	145,00	1 100,00	159 500,00
5	Посуда (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			50 496,00						
				4 367 228,16			4 304 340,00			4 304 340,00

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



С.А. Власюк
 А.М. Жеребцова
 Е.Ю. Яковенко
 Т.Н. Подгухина
 Н.С. Пискова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 290930343710282493392205396682444359568355846731

Владелец Власюк Светлана Анатольевна

Действителен с 05.09.2023 по 04.09.2024