

Приложение 1  
к Порядку 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**

Исполняющий обязанности начальника УО  
Администрации муниципального образования  
Тихорецкий район  
\_\_\_\_\_ (подпись, расшифровка подписи)  
Г. П. Власова  
« 13 » \_\_\_\_\_ 2023  
сентября

**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

\_\_\_\_\_ рубль

Коды	Дата
	13.09.2023
по Сводному реестру	03300696
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03321250
ИНН	2360003233
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за предшествующими периодами
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за предшествующими периодами	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1210) <sup>5</sup>	0001	x	x	763 474,65			x	
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1211) <sup>5</sup>	0001	x	x	48,16				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	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:	1210	130	131	35 329 159,86	34 493 484,66	34 213 484,66		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1211	130	131	5 007 800,00	5 007 800,00	5 007 800,00		
принносящей доход деятельности	1400	150		114 500,00	0,00	0,00		
в том числе:	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				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1510	180	180					
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1520	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900	400						
доходы от операций с активами, всего	1980	x						
прочие поступления, всего <sup>6</sup>								
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	46,06			x	
Расходы, всего:	2000	x	x	41 215 023,73	39 501 284,66	39 221 284,66		
в том числе:	2100	110	x	28 088 323,70	26 522 648,50	26 522 648,50	x	
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	21 573 136,48	20 368 316,82	20 368 316,82		
оплата труда	2111	111	266				x	
социальные пособия в денежной форме								

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								
на иные выплаты работникам	2141	119	213	6 515 087,22	6 151 231,68	6 151 231,68		X
социальные и иные выплаты населению, всего	2142	119	226					X
в том числе:	2200	300	X	0,00	0,00	0,00		X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных								
социальных выплат								
из них:	2210	320		0,00	0,00	0,00		X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,								
кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	656 908,00	738 708,00	738 708,00		X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	656 908,00	737 908,00	737 908,00		X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы								
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	800,00	800,00		X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						X
из них:								
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						X
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами								
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением								
бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						X
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическими лицами	2440	810						X
взносы в международные организации	2450	862						X
государств и международными организациями	2460	863						
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	X		12 469 792,03	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	10 235 199,03	10 269 928,16	9 989 928,16		
из них:	2640	X						
Услуги связи	2641	244	221	20 326,06	19 200,00	19 200,00		
Коммунальные услуги	2642	244	223	373 462,16	350 000,00	350 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	518 642,00	494 703,68	494 703,68		



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1		3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	X		12 469 792,03	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 <sup>13</sup>	26300	X		564 917,44			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	X		11 904 874,59	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		6 782 531,43	7 232 128,16	6 952 128,16	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		6 782 531,43	7 232 128,16	6 952 128,16	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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 <sup>14</sup>	26422	X	0000244	114 500,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	X					



Приложение № 1  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности  
дошкольного образовательного учреждения  
комбинированного вида детский сад № 5  
"Аленький цветочек" г. Тихорецка

**Расчеты (обоснования) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности 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
<b>Итого</b>	9000	x	x	<b>25 926 343,34</b>	x	x	<b>24 360 668,14</b>	x	x	<b>24 360 668,14</b>

**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
<b>Итого</b>	9000	x	x	<b>9 402 816,52</b>	x	x	<b>10 132 816,52</b>	x	x	<b>9 852 816,52</b>

Исполнитель: Эпг 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)			
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"	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
			0,00	114 500,00			0,00			0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>114 500,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**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)			
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 580 от 30.06.2021 "О распределении денежных средств"	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
	0001		0,00	0,00						
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>



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

**Код видов доходов**

**152**

Наименование выплат	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год	
		Среднегодовая Стоимость	Сумма (руб)	Среднегодовая Стоимость	Сумма (руб)	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						
<b>Итого</b>	9000	x	0,00	x	0,00	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 выплат	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год	
		Среднегодовая Стоимость	Сумма (руб)	Среднегодовая Стоимость	Сумма (руб)	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						
<b>Итого</b>	9000	x	0,00	x	0,00	x	0,00		

Исполнитель Эпш 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	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы		на 50 %		на 100 %						
								кол-во	сумма (руб.)					кол-во	сумма (руб.)	
175	47	91	748 475,00		245	114	4 887 750,00	5 636 225,00	53	57,00	5	-	292	5 007 800,00	1 001 560,00	4 006 240,00

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

Дни функционирования	до 3-х лет		ГКП до 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% 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	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы		на 50 %		на 100 %						
								кол-во	сумма (руб.)					кол-во	сумма (руб.)	
175	47	91	748 475,00		245	114	4 887 750,00	5 636 225,00	53	57,00	5	-	292	5 007 800,00	1 001 560,00	4 006 240,00

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

Дни функционирования	до 3-х лет		ГКП до 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% 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	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы		на 50 %		на 100 %						
								кол-во	сумма (руб.)					кол-во	сумма (руб.)	
175	47	91	748 475,00		245	114	4 887 750,00	5 636 225,00	53	57,00	5	-	292	5 007 800,00	1 001 560,00	4 006 240,00

Исполнитель Пискава Н.С.

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

**1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством  
и  
1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством**

№ 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	5	6	7	8	9
2	Педагогический персонал	3	36 544,98	24 675,00	0,00	11 869,98	1 315 619,39
3	Учебно-вспомогательный персонал	37,53	30 284,14	9 258,62	3 625,25	17 400,27	13 638 763,22
4	Обслуживающий персонал	19,9	16 242,00	6 539,93	2 611,84	7 090,24	3 878 589,84
	<b>Итого</b>	<b>3,5</b>	<b>16 242,00</b>	<b>5 656,71</b>	<b>4 435,96</b>	<b>6 149,33</b>	<b>682 164,04</b>
			x	x	x	x	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	5	6	7	8	9
2	Педагогический персонал	3	36 544,98	24 675,00	0,00	11 869,98	1 315 619,39
3	Учебно-вспомогательный персонал	37,53	27 608,90	9 258,62	3 625,25	14 725,02	12 433 943,55
4	Обслуживающий персонал	19,9	16 242,00	6 539,93	2 611,84	7 090,24	3 878 589,84
	<b>Итого</b>	<b>3,5</b>	<b>16 242,00</b>	<b>5 656,71</b>	<b>4 435,96</b>	<b>6 149,33</b>	<b>682 164,04</b>
			x	x	x	x	18 310 316,82

**1.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством  
(на 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	5	6	7	8	9
2	Педагогический персонал	3	36 544,98	24 675,00	0,00	11 869,98	1 315 619,39
3	Учебно-вспомогательный персонал	37,53	27 608,90	9 258,62	3 625,25	14 725,02	12 433 943,55
4	Обслуживающий персонал	19,9	16 242,00	6 539,93	2 611,84	7 090,24	3 878 589,84
	<b>Итого</b>	<b>3,5</b>	<b>16 242,00</b>	<b>5 656,71</b>	<b>4 435,96</b>	<b>6 149,33</b>	<b>682 164,04</b>
			x	x	x	x	18 310 316,82

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

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	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	4	16 242,00	5 808,85	3 059,56	7 373,59	2 058 000,00
		10,5	x	x	x	x	2 058 000,00
	<b>Итого</b>	<b>10,5</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 058 000,00</b>

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

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

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

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

Исполнитель: Энн И.В

1.2.1 Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

112

Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (креской 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
	<b>Итого</b>	9000	x	x		100,00	x		3 000,00	x		3 000,00	x	

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.4 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
	<b>Итого</b>	9000	x	x		100,00	x		100,00	x		100,00	x	

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 (красной бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса			
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1		3	4	5	6	7	8	9	
3.1. 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	18 310 316,82	18 310 316,82	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			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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	452 760,00	452 760,00	452 760,00
Код видов расходов	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	2 058 000,00	2 058 000,00	2 058 000,00	452 760,00	452 760,00	452 760,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	63 797,99	63 798,00	63 798,00
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	2 058 000,00	2 058 000,00	2 058 000,00	59 681,99	59 682,00	59 682,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	2 058 000,00	2 058 000,00	2 058 000,00	4 116,00	4 116,00	4 116,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	2 058 000,00	2 058 000,00	2 058 000,00	104 958,01	104 958,00	104 958,00
Итого		9000	x	x	x	621 516,00	621 516,00	621 516,00

Исполнитель: Эшп 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 получателя	на 2023 год				на 2024 год			на 2025 год				
			средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	0200	на период трудоустройства работника (при сокращении)	0,00			0,00								
<b>Итого</b>	9000		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  
 Источник финансирования обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ( муниципальный бюджет)

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

на

№	п/п	Наименование расходов	1	2	3	4	5
1			2				
1			Налог на имущество		23 984 045,45	2,2	467 450,00
2			Земельный налог		17 599 000,00	1,5	189 458,00
		Итого:					656 908,00

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

на

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

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

на

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

Исполнитель: Эпм И.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 углублению 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						
<b>Итого</b>	<b>9000</b>		x	x	114 500,00	x	x		x	x	

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

Код видов расходов

853

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

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

№	п/п	2	3	4	5
1	Итого:			x	0,00
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)				0,00
№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)

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

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

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

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

Исполнитель:

Эпш 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(круговой 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(гр. 3×тр. 4×тр.5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу. руб.	Сумма, руб(гр. 3×тр. 4×тр.5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу. руб.	Сумма, руб(гр. 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	13 080,00	1	12	1 000,00	12 000,00	1	12	1 000,00	12 000,00
Итого:		Х	Х	Х	20 326,06	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(гр. 3×тр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 6×тр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 9×тр. 10)			
											Х	Х	Х
	Водоснабжение	3 240,00	56,25	182 032,96	3 240,00	56,25	182 250,00	3 240,00	56,25	182 250,00			
	Водоснабжение/неисполненные обязательства прошлых лет)			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(гр. 3×тр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 6×тр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 9×тр. 10)			
											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: Элш И В

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

244

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

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 (краевой бюджет) (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	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(ненормированные обязательства прошлых лет)	1 983,64	1	1 983,64		1	0,00		1	0,00
3	Дегазация 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	16 600,00	2 050,00	12	24 600,00	2 050,00	12	24 600,00
4	ТО видеонаблюдения (ненормированные 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 (ненормированные 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	6 730,00	1 700,00	10	17 000,00	1 700,00	10	17 000,00
9	Поверка весов	1 700,00	10	17 000,00	1 700,00	10	17 000,00	1 700,00	10	17 000,00
10	Профилактика испытаний электрооборудования	19 000,00	1	19 000,00	19 000,00	1	19 000,00	19 000,00	1	19 000,00
11	Гидравлические испытания системы отопления	25 300,00	1	25 300,00	25 300,00	1	25 300,00	25 300,00	1	25 300,00
12	Поверка пожарных лестниц, гидрантов, кровель, пожарных дружок, дровяной лестницы	15 000,00	1	23 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
13	Протиположечная 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(ненормированные 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:			308 642,00			284 703,68			284 703,68

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

244

№	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	1.0 Электрооборудование	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Проведение работ по спилу аварийных деревьев с привлечением спец. организации	5 000,00	12,00	60 000,00	5 000,00	12,00	60 000,00	5 000,00	12,00	60 000,00
	Итого:	150 000,00	1,00	150 000,00	150 000,00	1,00	150 000,00	150 000,00	1,00	150 000,00
	Итого:			210 000,00			210 000,00			210 000,00

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

244

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

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		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 (неисполнение обязательств 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	Призывостенный 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, республиканская, контрактного управления, по охране труда, по экологии,против коррупции,оказание первой помощи пострадавшим	1 800,00	10	28 270,00	1 800,00	10	18 000,00	1 800,00	10	18 000,00
7	Аттестация рабочих мест	1 700,00	12	20 000,00	1 700,00	12	20 000,00	1 700,00	12	20 000,00
8	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификат СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00
9	Вакцинация		9	0,00		9	0,00		9	0,00
10	Оказание охранных услуг (пропускной внутриведомственный режим) (неисполнение обязательств прошлых лет)	120,00	0	961 920,00	120,00	0	788 000,00	120,00	0	788 000,00
11	Оказание охранных услуг (пропускной внутриведомственный режим)	0,00	0	89 280,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	Итого:			1 303 575,27			1 029 788,84			1 029 788,84

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

244

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

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		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	Педагогическое сопровождение			0,00						
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)	15 600,00	1	8 600,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00
4	Программное обеспечение	6 011,75	1	6 011,75						
5	ПО средства защиты информации NIPNet Client			195 511,75			167 000,00			167 000,00
	Итого:			195 511,75			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 (красной 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 приказу министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
2	Игры, игрушки, дидактические материалы и оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		0,00		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 Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, (неисполненные обязательства прошлых лет)		563,50				
4	Мультиязычные оборудование (интерактивный кабинет) для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
5	Углубное игровое оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		246 843,89				
	Итого:		302 407,39		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	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			6	85,66	3 080 000,00	9	10	11
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	15 176,28	85,66	2 433 873,71	15 176,28	85,66	3 080 000,00	15 176,28	85,66	2 800 000,00
3	приобретение расходомера	0,00	0,00	175 057,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Источники электротоплива			0,00			0,00			0,00
	Итого:		1,00	2 608 931,24		1,00	3 080 000,00		0,00	2 800 000,00

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	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1		3			7			9		
2	Детская мебель (согласно СидПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			280 965,00			475 960,00			475 960,00
3	Векторные трактомеры	7,00	2 500,00	17 500,00	7,00	2 500,00	17 500,00	7,00	2 500,00	17 500,00
4	Станция управления и защиты насоса (кампания)			46 000,00						
5	Проточный дегазационная машина	1,00	50 000,00	50 000,00						
	Итого:		1,00	36 000,00			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

№	p/n	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		Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	85,66	0,00	0,00	85,66	0,00	0,00	85,66	0,00
3		Молодые, чистящие, дез. средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	63,00	109,84	73 004,00	145,00	1 100,00	159 500,00	145,00	1 100,00	159 500,00
4		Специальные материалы (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	1	138 600,00	138 600,00			138 600,00			138 600,00
5		Спецзада (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			98 995,00			199 500,00			199 500,00
					80 496,00			4 304 340,00			4 304 340,00
					378,16						

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



С.А. Власов  
 А.М. Жеребцова  
 Е.Ю. Яковченко  
 Т.Н. Подухина  
 И.В. Эми



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 290930343710282493392205396682444359568355846731

Владелец Власюк Светлана Анатольевна

Действителен с 05.09.2023 по 04.09.2024