

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

**УТВЕРЖДАЮ**



Исполняющий обязанности начальника УО  
Администрации муниципального образования  
Тихорецкий район  
М.П. 03320230380  
Г.П. Власова  
(подпись, расшифровка подписи)  
сентябрь 2023

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**

Орган, осуществляющий функции и полномочия  
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

Учреждение

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

Единица измерения

Рубль

Коды	Дата
	29.09.2023
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 строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за предшествующий плановый период
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) <sup>5</sup>	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) <sup>5</sup>	0001	x	x	763 474,65				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	48,16				
Доходы, всего:	0002	x	x					
в том числе:	1000			41 117 115,92	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		41 002 569,86	39 501 284,66	39 221 284,66		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	35 994 769,86	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		0,00		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1402	150	162	114 500,00	0,00	0,00		
прочие доходы	1500	180		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 <sup>6</sup>	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	41 880 633,73	39 501 284,66	39 221 284,66	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	28 092 553,70	26 522 648,50	26 522 648,50	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	21 576 436,48	20 368 316,82	20 368 316,82	x	
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266					

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	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						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате								
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 516 117,22	6 151 231,68	6 151 231,68		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 516 117,22	6 151 231,68	6 151 231,68		x
на иные выплаты работникам	2142	119	226					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных								
социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00		x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,								
кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	6 56 908,00	7 38 708,00	7 38 708,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 56 908,00	7 37 908,00	7 37 908,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы								
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291					
услуг и 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						
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		13 131 172,03	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	10 666 579,03	10 269 928,16	9 989 928,16		
из них:								
Услуги связи	2640	x						
Коммунальные услуги	2641	244	221	20 326,06	19 200,00	19 200,00		
Работа, услуги по содержанию имущества	2642	244	223	373 462,16	350 000,00	350 000,00		
	2643	244	225	518 642,00	494 703,68	494 703,68		

Прочие работы и услуги										
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2644	244	226	1 588 367,02	1 196 788,84	1 196 788,84				X
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	228	0,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	310	847 372,39	824 895,64	824 895,64				
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	244	340	7 318 409,40	7 384 340,00	7 104 340,00				
Коммунальные услуги	2650	247	247	2 464 593,00	1 970 000,00	1 970 000,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	2651	247	223	2 464 593,00	1 970 000,00	1 970 000,00				
в том числе:	3000	100								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189							X
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			-5,00						X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030									X
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	X								X
из них:										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 подвала 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 подвала доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министра финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Минюстре России от 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 500003), и (или) коды иных аналитических подразделений.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования Плана либо указываются фактически оставшиеся средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также расчетов между головным учреждением и банковскими депозитами. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках Плана.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8 Показатель отражается со знаком минус.

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает поступления, поступившие в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>16</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)	за пре-легами	за пре-легами
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	3	4	4.1	5	6	7	8	
	в том числе:	26000	X		13 131 172,03	12 239 928,16	11 959 928,16		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации*	26100	X						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	X						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	26400	X		12 566 254,59	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		7 443 911,43	7 232 128,16	6 952 128,16		
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		7 443 911,43	7 232 128,16	6 952 128,16		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	X						
	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						

1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	X						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						X
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	X						X
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X						X
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						X
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1	X						X
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X						X
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	X						X
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	X						X
	в том числе по году начала закупки:								
			2022			564 917,44			
			2023			12 566 254,59			
			2024					12 239 928,16	
			2025						11 959 928,16



Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника УО административной муниципальной образования Тихорецкий район

(подпись)

" 29 " сентября 2023 г.

(расшифровка подписи)

С.А. Власюк

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н. Подгухина

(расшифровка подписи)

И.В. Эпп

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснование) 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) (гражданской бюджет)**

Наименование выплат	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
Расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		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	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 выплат	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 в услуги, рублей	сумма (руб)
Расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	1	4	5	6	8	9	10	12	13	14
	2	290,00	34 718,71	10 068 426,52	302,25	33 524,62	10 132 816,52	302,25	32 598,23	9 852 816,52
<b>Итого</b>	9000	x	x	10 068 426,52	x	x	10 132 816,52	x	x	9 852 816,52

Исполнитель: Эпм 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)**

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)						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	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									
<b>Итого</b>	9000	x	x	114 500,00	x	x	0,00	x	x			0,00	

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

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)						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 580 от 30.06.2021 "О распределении денежных средств"	0001		0,00	0,00									
<b>Итого</b>	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x			0,00	



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

**Код видов доходов**

152

Наименование выдавать	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Среднегодовая Стоимость	Сумма (руб)	Среднегодовая Стоимость	Сумма (руб)	Среднегодовая Стоимость	Сумма (руб)			
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления Муниципального образования Тихорецкий район № 580 от 30.06.2021 " О распределении денежных средств "	0001		0,00	0,00						
<b>Итого</b>	9000	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

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

162

Наименование выдавать	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Среднегодовая Стоимость	Сумма (руб)	Среднегодовая Стоимость	Сумма (руб)	Среднегодовая Стоимость	Сумма (руб)			
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления Муниципального образования Тихорецкий район № 609 от 12.07.2021 " О распределении денежных средств "	0001		0,00	0,00						
<b>Итого</b>	9000	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

Исполнитель Эпн И В

**1.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2023 год**

Дни функционирования	до 3 -х лет		ГКП до 3 -х лет		от 3 - х до 7 - ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы		на 50 %						Сумма (руб.)		
								кол-во	сумма (руб.)	кол-во					сумма (руб.)	кол-во
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 %						Сумма (руб.)		
								кол-во	сумма (руб.)	кол-во					сумма (руб.)	кол-во
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 %						Сумма (руб.)		
								кол-во	сумма (руб.)	кол-во					сумма (руб.)	кол-во
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 Лискова 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

2023 год (на текущий финансовый год)

на

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу в том числе:				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	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>63,93</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)

на 2024 год

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу в том числе:				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	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>63,93</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

год (на второй год планового периода)

на 2025

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				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>63,93</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 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 год (гр. 4 x гр. 5 x 12)
			всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	4	16 242,00	5 808,85	3 059,56	7 373,59	2 061 300,00
		10,5	x	x	x	x	2 061 300,00
		Итого	16 242,00	5 808,85	3 059,56	7 373,59	2 061 300,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5 x 12)
			всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	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
		Итого	16 242,00	5 808,85	3 059,56	7 373,59	2 058 000,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5 x 12)
			всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	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
		Итого	16 242,00	5 808,85	3 059,56	7 373,59	2 058 000,00

Исполнитель:

Энн И.В

1.2.1.1 Расчеты (обновления) персоналу по уходу за ребенком  
 1.2.1.1 Расчеты (обновления) персоналу по уходу за ребенком  
 Код видов расходов 112

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

1.2.1.2 Расчеты (обновления) персоналу по уходу за ребенком  
 Код видов расходов 112

№	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	0	0,00	50,00	1	12	100,00	50,00	1	12	100,00						
	<b>Итого</b>	9000	x	x		0,00	x	x		100,00	x	x		100,00						

Исполнитель: Элп И.В

**1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

Код вида расходов

119

**Источники 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		
Код	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	4 293 330,03	4 028 269,70	4 028 269,70		
3.1 П	в том числе:									
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	19 515 136,48	18310316,82	18310316,82	4 293 330,03	4 028 269,70	4 028 269,70		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	604 969,23	567 619,82	567 619,82		
2.1.	в том числе:									
	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	19 515 136,48	18 310 316,82	18 310 316,82	565 938,96	530 999,19	530 999,19		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	19 515 136,48	18 310 316,82	18 310 316,82	39 030,27	36 620,63	36 620,63		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	19 515 136,48	18 310 316,82	18 310 316,82	995 271,96	933 826,16	933 826,16		
	<b>Итого</b>	9000	x	x	x	5 893 571,22	5 529 715,68	5 529 715,68		

Исполнитель: Эпп И.В

**1.3.1 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

Код вида расходов

119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	453 486,00	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	2 061 300,00	2 058 000,00	2 058 000,00	453 486,00	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	63 900,29	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	2 061 300,00	2 058 000,00	2 058 000,00	59 777,69	59 682,00	59 682,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	2 061 300,00	2 058 000,00	2 058 000,00	4 122,60	4 116,00	4 116,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	2 061 300,00	2 058 000,00	2 058 000,00	105 159,71	104 958,00	104 958,00
Итого		9000	x	x	x	622 546,00	621 516,00	621 516,00

Исполнитель: Эпш И.В

Итого

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

Источник финансового обе - 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	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)

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	1		3	4	5
1	1	Налог на имущество			
2	2	Земельный налог			
		Итого:	17 599 000,00	1,5	266 985,00
				x	656 908,00

на

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

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	1		3	4	5
1	1	Налог на имущество			
2	2	Земельный налог			
		Итого:	17 599 000,00	1,5	266 985,00
				x	656 908,00

на

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

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	1		3	4	5
1	1	Налог на имущество			
2	2	Земельный налог			
		Итого:	17 600 000,00	1,5	267 000,00
				x	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 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						
<b>Итого</b>	9000		x	x	114 500,00	x	x		x	x	

3.1 Обоснование(расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов

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

853

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

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

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

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

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

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

Исполнитель: Эпм И.В.

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 (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.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	
1	Услуги связи	1	12	600,00	1	600,00	1	12	600,00	
2	Услуги интернета	1	12	1 000,00	1	1 000,00	1	12	1 000,00	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	
				20 326,06		19 200,00			19 200,00	

244

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

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

(Муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9×гр. 10)
	Водоотведение	3 240,000	56,25	182 032,96	3 240,00	56,25	182 250,00	3 240,00	56,25	182 250,00
	Водоотведение/неисполненные обязательства (прошлых лет)			23 679,20			0,00			0,00
	Канализация	3 240,000	51,93	167 750,00	###	51,93	167 750,00	3 240,000	51,93	167 750,00
	Канализация (неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
	Итого:	x	x	373 462,16	x	x	350 000,00	x	x	350 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

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

(Муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9×гр. 10)
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:	x	x	2 464 593,00	x	x	1 970 000,00	x	x	1 970 000,00

Исполнитель: Элп И В

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

244

Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (бюджетной ассигновки)

№	Наименование расходов	2023 (увеличить финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)				
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1		2	4	5	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

244

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

№	Наименование расходов	2023(увеличить финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Цена услуг, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1		2	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(неисполнение обязательств прошлых лет)	1 983,64	1	1 983,64		1	0,00		1	0,00
3	[[дезинвазия и дератизация	1 750,00	8	14 000,00	1 750,00	8	14 000,00	1 750,00	8	14 000,00
4	ТО вывоза мусора	2 050,00	12	16 600,00	2 050,00	12	24 600,00	2 050,00	12	24 600,00
4	ТО вывоза мусора	2 050,00	1	2 050,00						
5	ТО вывоза мусора(неисполнение обязательств прошлых лет)	4 500,00	12	50 000,00	4 500,00	12	54 000,00	4 500,00	12	54 000,00
6	ТО электрооборудования	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 (неисполнение обязательств 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	Покраска лесов	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	Техническое испытание системы оповещения	25 300,00	1	25 300,00	25 300,00	1	25 300,00	25 300,00	1	25 300,00
12	Покраска металлических лестниц, ступеней,ручек,пожарных шкафов, дверей	15 000,00	1	23 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
13	Противопожарная обработка территории	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
14	Вывоз твердых бытовых отходов	3 216,67	12	38 600,00	3 216,67	12	38 600,00	3 216,67	12	38 600,00
15	Вывоз твердых бытовых отходов(неисполнение обязательств 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

244

Источник финансового обеспечения – выделенные средства

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	1.0 электроснабжение	5 000,00	4	20 000,00	5 000,00	7	35 000,00	5 000,00	10	50 000,00
2	Проведение работ по спилу аварийных деревьев с привлечением спец. организации	150 000,00	1,00	150 000,00	150 000,00	1,00	150 000,00	150 000,00	1,00	150 000,00
	Итого:			210 000,00			210 000,00			210 000,00

6.4 Расчет (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 остальных услуг	8 277,60	12	99 331,20	8 274,07	12	99 288,84	8 274,07	12	99 288,84
	Оказание охраняемых услуг (исключенные обязательства прошлых лет)	8 274,07	1	8 274,07	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
2	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	1 000,00	25	17 000,00	1 000,00	25	25 000,00	1 000,00	25	25 000,00
3	Промоиспытательный 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, теплоснабжения, противопожарного, по охране труда, по экологии, по охране окружающей среды, 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 работников мест	1 700,00	12	20 000,00	1 700,00	12	20 000,00	1 700,00	12	20 000,00
8	Неиспользуемые права на возмещение программы для ЭВМ с применением лицензий в сертификате СКЗИ "КриптоПро ЭВМ" услуги по идентификации обслуживающего 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	Выполнения		9	0,00		9	0,00		9	0,00
10	Оказание охраняемых услуг (пропорциональный режим) (исключенные обязательства прошлых лет)	120,00	0	1 051 200,00	120,00	0	788 000,00	120,00	0	788 000,00
11	Оказание охраняемых услуг (пропорциональный режим) (исключенные обязательства прошлых лет)	0,00	0	89 250,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	Итого:			1 392 853,27			1 029 788,84			1 029 788,84

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

244

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

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Психологическое обследование	5 000,00	32	174 000,00	5 000,00	32	160 000,00	5 000,00	32	160 000,00
2	Медицинский осмотр	8 600,00	1	8 600,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00
3	Прогнозное обследование	6 011,75	1	6 011,75						
4	Программное обеспечение									
5	ПО Система защиты информации NIPNet Client									
	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 (крупнейший бюджет)

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
		Сумма, руб	3	Сумма, руб	4	Сумма, руб	5
1	Приобретение МФУ для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
2	Игры, игрушки, дидактические материалы и оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		55 000,00				
3	Игры, игрушки, дидактические материалы и оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказа 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
4	Мультимедийное оборудование (интерактивный кабинет) для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		562,50				
5	Улучшение игрового оборудования для реализации образовательного процесса (согласно приказа 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)

№	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	Проекты платная	3	4	7	8	9	10
2	Проекты платная (неисполненные обязательства прошлых лет)	15 176,28	85,66	15 176,28	85,66	15 176,28	85,66
3	приобретение расходогра	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Источники электроснабжения		1,00		1,00		1,00
	Итого		2 951 031,24		3 080 000,00		3 080 000,00

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

244

Источники финансового обеспечения – внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2023(текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
		количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб
1	Детская мебель (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	3	4	7	8	9	10
2	Высокотехнологичные термометры						
3	Стандарты управления и защиты воздуха (кавалитизация)	7,00	2 500,00	7,00	2 500,00	7,00	2 500,00
4	Программное обеспечение для анализа	1,00	50 000,00				
5	Стилер белья	1,00	36 000,00				
	Итого:		410 465,00		493 460,00		493 460,00

6.5.3 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов  
 Код вида расходов  
 Источник финансового обеспечения внебюджетные средства  
 244

№	или	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	4 006 293,16	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) Молодые, чистые, лет фрества (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г.-Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях*)	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66	0,00	0,00	85,66	0,00
3		Средства (согласно Приказу 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		Средстванные материалы	63,00	23 000,00	73 000,00	145,00	1 100,00	159 500,00	145,00	1 100,00	159 500,00
5		Пассажа (согласно СидЛин 2.4.1.3040-13 для ГОУ)		50 496,00	98 992,00			136 738,16			136 738,16
					4 304 340,00			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 статистики  
 МКУ "МЦБ МО ТР"  
 Исполнитель



С.А. Валюк  
 А.М.Жеребцова  
 Е.Ю.Яковченко  
 Д.В.Полухина  
 И.В. Див



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 290930343710282493392205396682444359568355846731

Владелец Власюк Светлана Анатольевна

Действителен с 05.09.2023 по 04.09.2024