

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. Г. П. Власова
(подпись, расшифровка подписки)
« 24 » октября 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

Дата
по Сводному реестру
Глава по БК

Коды	
24.10.2023	
03300696	
925	

Учреждение

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

по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

03321250	
2360003233	
236001001	
383	

Единица измерения

рубли

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за предшествующий плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	763 474,65			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	48,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			41 117 115,92	39 501 284,66	39 221 284,66	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		41 002 569,86	39 501 284,66	39 221 284,66	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
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			
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	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	46,06			
Ресурсы, 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							X
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	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	6 151 231,68		X
на иные выплаты работникам	2142	119	226						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00		X
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									
из них:	2210	320		0,00	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	0,00		X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	656 189,00	738 708,00	738 708,00	738 708,00		X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	656 189,00	737 908,00	737 908,00	737 908,00		X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291						X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	800,00	800,00	800,00		X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							X
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами									X
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							X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X							X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		13 131 891,03	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	10 527 298,03	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			
Работы, услуги по содержанию имущества	2642	244	223	343 462,16	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			
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	7 209 128,40	7 384 340,00	7 104 340,00			
Коммунальные услуги	2650	247		2 604 593,00	1 970 000,00	1 970 000,00			
Выплата, уменьшающая доход, всего ⁸	2651	247	223	2 604 593,00	1 970 000,00	1 970 000,00			
в том числе:	3000	100							
налог на прибыль ⁸									X
налог на добавленную стоимость ⁸	3010	180	189	-5,00					X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020								X
Прочие выплаты, всего ⁹	3030								X
из них:	4000	X							X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							X

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

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

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подлива 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 подлива доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических

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

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (интродаймов), а также расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показателю прочих поступлений включают поступления в рамках

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

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (интродаймов), реализации автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показателю прочих выплат включают показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		13 131 891,03	12 239 928,16	11 959 928,16		
	в том числе:								
1.1	по контрактам(договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		564 917,44				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		12 566 973,59	12 239 928,16	11 959 928,16		
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 444 630,43	7 232 128,16	6 952 128,16		
1.4.1.	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 444 630,43	7 232 128,16	6 952 128,16		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		114 500,00	0,00	0,00		
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	925000000	114 500,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0000244					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430,1	X							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X							
	в том числе:									
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X							
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X							
	в том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451,1	X							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	X							
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510	X							
	в том числе по году начала закупки:									
				2022		564 917,44				
				2023		12 566 973,59				
				2024						
				2025						
								12 239 928,16		
									11 959 928,16	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
 (подпись) _____
 " 24 " октября 2023 г. _____
 (расшифровка подписи)



С.А. Власов
 (расшифровка подписи)
 А.М. Жребцова
 (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
1. Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Код видов доходов

131

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
Расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания		290,00	89 401,18	25 926 343,34	302,25	80 597,74	24 360 668,14	302,25	80 597,74	24 360 668,14
Итого	9000	x	x	25 926 343,34	x	x	24 360 668,14	x	x	24 360 668,14

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

131

Код видов доходов

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)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
Расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания		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
Итого	9000	x	x	10 068 426,52	x	x	10 132 816,52	x	x	9 852 816,52

Исполнитель: Элп И В

#####

#####

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

Код видов доходов

162

Наименование выплат	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Среднегодовая 4	Стоимость 5	сумма (руб) 6	Среднегодовая 8	Стоимость 9	сумма 10	Среднегодовая 12	Стоимость 13	сумма (руб) 14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 169 от 10.03.2023 года "О распределении денежных средств"	2			114 500,00			0,00			0,00
Итого	9000	X	X	114 500,00	X	X	0,00	X	X	0,00

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

162

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

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

Код видов доходов

152

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

Код видов доходов

162

Наименование выплаты	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						
Итого	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	Разме р род платы	Кол - во детей	Размер род платы		на 50 %						Всего детей		
								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	Разме р род платы	Кол - во детей	Размер род платы		на 50 %						Всего детей		
								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	Разме р род платы	Кол - во детей	Размер род платы		на 50 %						Всего детей		
								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 Пискова Н.С.

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

2023 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	36 544,98	24 675,00	0,00	11 869,98	13 638 763,22 3 878 589,84 682 164,04
2	Педагогический персонал	3	30 284,14	9 258,62	3 625,25	17 400,27	
3	Учебно-вспомогательный персонал	37,53	16 242,00	6 539,93	2 611,84	7 090,24	
4	Обслуживающий персонал	19,9	16 242,00	5 656,71	4 435,96	6 149,33	
Итого			63,93	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 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	36 544,98	24 675,00	0,00	11 869,98	12 433 943,55 3 878 589,84 682 164,04
2	Педагогический персонал	3	27 608,90	9 258,62	3 625,25	14 725,02	
3	Учебно-вспомогательный персонал	37,53	16 242,00	6 539,93	2 611,84	7 090,24	
4	Обслуживающий персонал	19,9	16 242,00	5 656,71	4 435,96	6 149,33	
Итого			63,93	x	x	x	18 310 316,82

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	36 544,98	24 675,00	0,00	11 869,98	12 433 943,55 3 878 589,84 682 164,04
2	Педагогический персонал	3	27 608,90	9 258,62	3 625,25	14 725,02	
3	Учебно-вспомогательный персонал	37,53	16 242,00	6 539,93	2 611,84	7 090,24	
4	Обслуживающий персонал	19,9	16 242,00	5 656,71	4 435,96	6 149,33	
Итого			63,93	x	x	x	18 310 316,82

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

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 х гр. 5 х 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	16 242,00	5 808,85	3 059,56	7 373,59	2 061 300,00
		Итого	10,5	58 088,5	30 595,6	22 115,97	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 х гр. 5 х 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	16 242,00	5 808,85	3 059,56	7 373,59	2 058 000,00
		Итого	10,5	58 088,5	30 595,6	22 115,97	2 058 000,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 х гр. 5 х 12)
			всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	4	16 242,00	5 808,85	3 059,56	7 373,59	2 058 000,00
		10,5	16 242,00	5 808,85	3 059,56	7 373,59	2 058 000,00
		Итого	10,5	58 088,5	30 595,6	22 115,97	2 058 000,00

Исполнитель:

Энн И В

1.2.1 Обозначение (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 (обозначения) персонала по уходу за ребенком
 Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (двухлетней 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					12	0,00	50,00	5	12	3 000,00	50,00	5	12	3 000,00
	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		3 000,00	x	x		3 000,00

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

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.4 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			50,00	1	0	0,00	50,00	1	12	100,00	50,00	1	12	100,00
	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		100,00	x	x		100,00

Исполнитель: Эпм И.В

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

Код вида расходов

119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	3	4	5	6	7	8	9
3.1	в том числе:	0100	x	x	x	4 293 330,03	4 028 269,70	4 028 269,70
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	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:

Эпш И.В

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

Код вида расходов 119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	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 обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателя	на 2023год					на 2024 год					на 2025 год		
			средний размер выплаты	численность получателей, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты	численность получателей, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты	численность получателей, 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									
Итого	9000		x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	

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.	Количество во работ (услуг).	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество во работ (услуг).	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество во работ (услуг).	Стоимость работ(услуг) руб
Приобретение комплекта оборудования для устройства стационарной кнопки тревожной сигнализации		310	40 000,00	1	40 000,00						
Обеспечение учреждения системой контроля и управления доступом, домофоном			74 500,00	1	74 500,00						
Итого	9000		x	x	114 500,00	x	x		x	x	

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

853

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

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

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

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

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

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

Исполнитель: Эпт И.В.

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

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

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)				2024 (на первый год планового периода)				2025 (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за руб.	Сумма, руб (гр. 3×гр. 4×гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 3×гр. 4×гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 3×гр. 4×гр. 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:	x	x	x	20 326,06	x	x	x	19 200,00	x	x	x	19 200,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

Источники 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)			
											Код вида расходов	Код вида расходов	Код вида расходов
	Водоснабжение	3 240,00	56,25	162 032,96	3 240,00	56,25	182 250,00	3 240,00	56,25	182 250,00			
	Водоснабжение (исполненные обязательства прошлых лет)			23 679,20			0,00			0,00			
	Канализация	3240,000	51,93	157 750,00	###	51,93	167 750,00	3240,000	51,93	167 750,00			
	Канализация (исполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00			
	Итого:	x	x	343 462,16	x	x	350 000,00	x	x	350 000,00			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

Источники 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)			
											Код вида расходов	Код вида расходов	Код вида расходов
1	Электроэнергия (исполненные обязательства прошлых лет)			41 922,26			0,00			0,00			
3	Теплоснабжение	171,000	6 728,77	1 320 000,00	171,000	6 728,77	1 150 000,00	171,000	6 728,77	1 150 000,00			
4	Теплоснабжение (исполненные обязательства прошлых лет)			222 670,74			0,00			0,00			
	Итого:	x	x	2 604 593,00	x	x	1 970 000,00	x	x	1 970 000,00			

Исполнитель: Эпш 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		2	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

№	или	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(неисполнение обязательств, прошлый лет)	1983,64	1	1 983,64		1	0,00		1	0,00
3		Демонтажные и демонтажные	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	2 050,00	1	2 050,00						
5		ТО видеонаблюдения (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		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 (неисполнение обязательств прошлых лет)	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
8		Техническое обслуживание и заплата огнетушителей	1 700,00	10	6 700,00	1 700,00	10	17 000,00	1 700,00	10	17 000,00
9		Профилактика испытаний электрооборудования	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 оповещения	25 300,00	1	25 300,00	25 300,00	1	25 300,00	25 300,00	1	25 300,00
12		Проверка пожарной сигнализации, гидрантов,кранов,гидрантов	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
13		Противопожарная обработка территории	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
14		Выход 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		Выход 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			308 643,00			284 703,68			284 703,68

6.3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 Код видов расходов - 244
 Источник финансирования - внебюджетные средства

244

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Цена усл-н, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена усл-н, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена усл-н, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Т.О электрооборудования	5 000,00	12,00	60 000,00	5 000,00	12,00	60 000,00	5 000,00	12,00	60 000,00
2	Проведение работ по спилу аварийных деревьев с привлечением спец.организаций	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

244

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

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

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
		Цена усл-н, руб	Количество работ(услуг)	Цена усл-н, руб.	Количество работ(услуг)	Цена усл-н, руб.	Количество работ(услуг)
1	Оказание охраняемых услуг	8 274,07	12	8 274,07	12	8 274,07	12
2	Оказание охраняемых услуг (включено обеспечение безопасности прошлых лет)	8 274,07	1	0,00	1	0,00	1
3	Проведение профессиональной противопожарной подготовки	1 000,00	25	1 000,00	25	1 000,00	25
4	Профессиональный контроль	1 500,00	20	1 500,00	20	1 500,00	20
5	Медицинский осмотр	2 500,00	18	2 500,00	18	2 500,00	18
6	Обработка групп от COVID	0,00	12	0,00	12	0,00	12
7	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплоустойчивости, противопожарного, по охране труда, по законной защите корпоративных данных, оказание первой помощи пострадавшим	1 800,00	10	1 800,00	10	1 800,00	10
8	Неиспользуемые права для использования программы для ЭВМ с пролонгацией в сертификатах СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	4 500,00	1	4 500,00	1	4 500,00	1
9	Вакцинация	0,00	9	0,00	9	0,00	9
10	Оказание охраняемых услуг (пропорционально внутреннеобъектной схеме) (исключено обеспечение безопасности прошлых лет)	120,00	0	1 051 200,00	0	788 000,00	0
11	Оказание охраняемых услуг (пропорционально внутреннеобъектной схеме)	0,00	0	89 280,00	0	0,00	0
	Итого:			1 392 852,27		1 029 788,84	

Код видов расходов

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

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

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
		Цена усл-н, руб	Количество работ(услуг)	Цена усл-н, руб.	Количество работ(услуг)	Цена усл-н, руб.	Количество работ(услуг)
1	Профессиональный контроль	5 000,00	32	5 000,00	32	5 000,00	32
2	Медицинский осмотр	15 600,00	1	7 000,00	1	7 000,00	1
3	Обучение (повышение квалификации)	6 011,75	1	6 011,75	1	6 011,75	1
4	Программное обеспечение	6 011,75	1	6 011,75	1	6 011,75	1
5	ИТО средства защиты информации NIPNet Client						
	Итого:			197 000,00		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 (бюджетной ассигновки)

№ 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	Присвоение МФУ для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		55 000,00				
2	Игра, игровое, дидактическое оборудование и оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		0,00		331 435,64		331 435,64
3	Игра, игровое, дидактическое оборудование и оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		621,20				
4	Учебное игровое оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		246 786,19				
5	Итого		302 407,39		331 435,64		331 435,64

6.5.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

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	85,66	2 666 692,71	6	85,66	3 080 000,00	9	85,66	2 800 000,00
2	Продукты питания (неиспользованные обязательства прошлых лет)	15 176,28	0,00	175 057,53	15 176,28	0,00	0,00	15 176,28	0,00	0,00
3	приобретение расходного материала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Источники электропитания		0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	Итого			2 841 750,24			3 080 000,00			2 800 000,00

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

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	Детская мебель (согласно Сапфин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			280 965,00			475 960,00			475 960,00
2	Воспитательские парковочные	7,00	2 500,00	17 500,00	7,00	2 500,00	17 500,00	7,00	2 500,00	17 500,00
3	Станция управления и защиты насоса (автоматизация)			46 000,00						
4	Протирочное резиновое покрытие	1,00	50 000,00	50 000,00						
5	Стиральная машина	1,00	36 000,00	36 000,00						
	Итого			430 465,00			493 460,00			493 460,00

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

244

№	Наименование расходов	2023 (сущий 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			9		
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	46 769,59	85,66	4 006 283,16	46 769,09	85,66	4 006 240,00	46 769,09	85,66	4 006 240,00
3	Моющие, чистящие, дез. средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных и обслуживающих учреждений")	0,00	85,66		0,00	85,66		0,00	85,66	
4	Служебный (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных и обслуживающих учреждений")			138 600,00			138 600,00			138 600,00
5	Строительные материалы	68,00								
	Итого:			4 144 883,16	145,00	1 100,00	159 500,00	145,00	1 100,00	159 500,00
				4 144 883,16			4 304 340,00			4 304 340,00

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



С.А. Власов
 А.М. Жеребкова
 Е.Ю. Яковенко
 Т.Н. Палуткина
 И.В. Эпп

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 290930343710282493392205396682444359568355846731

Владелец Власюк Светлана Анатольевна

Действителен с 05.09.2023 по 04.09.2024