

Приложение 1  
к Порядку к составления и утверждения плана 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



**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
по Сводному реестру	06.12.2023
Глава по БК	03300696
по Сводному реестру	925
ИНН	03321250
КПП	2360003233
по ОКЕИ	236001001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за преемственный период
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1210) <sup>5</sup>	0001	x	x	763 474,65				
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1211) <sup>5</sup>	0001	x	x	48,16				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			48 017 786,33	39 501 284,66	39 221 284,66		
в том числе:	1100	120	121					
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130		47 903 240,27	39 501 284,66	39 221 284,66		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	42 895 440,27	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:	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				
Бюджетного кодекса Российской Федерации	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1510	180	180					
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1520	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900	400						
доходы от операций с активами, всего	1980	x						
прочие поступления, всего								
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	46,06			x	
Расходы, всего:	2000	x	x	48 781 304,14	39 501 284,66	39 221 284,66		
в том числе:	2100	110	x	34 955 800,05	26 522 648,50	26 522 648,50	x	
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	26 847 749,50	20 368 316,82	20 368 316,82	x	
в том числе:	2111	111	266					
оплата труда								
социальные пособия в денежной форме								

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	8 108 050,55	6 151 231,68	6 151 231,68	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 108 050,55	6 151 231,68	6 151 231,68	X
на иные выплаты работникам	2142	119	226				X
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных							
социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,							
кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	701 847,00	738 708,00	738 708,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	701 847,00	737 908,00	737 908,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы							
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	800,00	800,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами							
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением							
бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	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					
Расхода на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		13 123 657,09	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	10 592 657,69	10 269 928,16	9 989 928,16	
из них:							
Услуги связи	2640	X					
Коммунальные услуги	2641	244	221	20 372,12	19 200,00	19 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2642	244	223	340 776,17	350 000,00	350 000,00	
	2643	244	225	505 156,44	494 703,68	494 703,68	

Прочие работы и услуги	2644	244	226	1 548 120,27	1 196 788,84	1 196 788,84	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	847 372,39	824 895,64	824 895,64	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	7 330 860,30	7 384 340,00	7 104 340,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	223	2 530 999,40	1 970 000,00	1 970 000,00	
Коммунальные услуги	2651	247	223	2 530 999,40	1 970 000,00	1 970 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189	-5,00			X
налог на добычу полезных ископаемых <sup>8</sup>	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						X
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	X					X
из них:							
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 по видам 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 по видам 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 (кредитов), а также расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показывать прочих поступлений включается поступлений в рамках

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

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов) размещения автомобильных учреждений денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показывать прочих выплат включается поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

10 В случаях, если учреждение предоставляются субсидии на иные цели, сущности на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе включенного 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), показывать строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 реперид код классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 реперидх могут указываться нули).

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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 пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x		13 123 657,09	12 239 928,16	11 959 928,16	
	в том числе:							
1.1	по контрактам(договорам), заключенными в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	x					
	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			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		12 558 739,65	12 239 928,16	11 959 928,16	
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 436 396,49	7 232 128,16	6 952 128,16	
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		7 436 396,49	7 232 128,16	6 952 128,16	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26420	x		114 500,00	0,00	0,00	
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	925000000 0000244	114 500,00			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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						
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					X	X
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	X					X	X
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X					X	X
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					5 007 800,00	5 007 800,00
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1	X					5 007 843,16	5 007 800,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	X					13 123 657,09	12 239 928,16
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022					564 917,44	11 959 928,16
			2023						
			2024					12 558 739,65	
			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 статистичности МКУ "МЦБ МО ТР"

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Г.П. Власова

(расшифровка подписи)

"06" декабря 2023 г.

С.А. Власюк

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н. Полухина

(расшифровка подписи)

И.В. Эпп

(расшифровка подписи)

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) (краевой бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	Сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	Сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально и 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	113 240,12	32 839 635,75	302,25	80 597,74	24 360 668,14	302,25	80 597,74	24 360 668,14
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>32 839 635,75</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24 360 668,14</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24 360 668,14</b>

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

Код видов доходов

131

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	Сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	Сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально и 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	34 675,19	10 055 804,52	302,25	33 524,62	10 132 816,52	302,25	32 598,23	9 852 816,52
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 055 804,52</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 132 816,52</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9 852 816,52</b>

Исполнитель: Эпм И.В.

#####

#####

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

**Код видов доходов**

162

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

**Код видов доходов**

162

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

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

**Код видов доходов**

162

Наименование выплат	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год						
		Среднегодовая 4	Стоимость 5	сумма (руб) 6	Среднегодовая 8	Стоимость 9	сумма 10	Среднегодовая 12	Стоимость 13	сумма (руб) 14				
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 609 от 12.07.2021 "О распределении денежных средств "	0001		0,00	0,00										
<b>Итого</b>	9000	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00		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% налогооблаженно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	Кол-во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)						
175	47	91	748 475,00		245	114	4 887 750,00	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% налогооблаженно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	Кол-во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)						
175	47	91	748 475,00		245	114	4 887 750,00	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% налогооблаженно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	Кол-во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)						
175	47	91	748 475,00		245	114	4 887 750,00	5 636 225,00	53	57,00	5	-	292	5 007 800,00	1 001 560,00	4 006 240,00

Исполнитель Пискава Н.С.

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

1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством  
Код видов расходов 111

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 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	1 315 619,39
2	Педагогический персонал	37,53	42 074,07	9 258,62	3 625,25	29 190,20	18 948 476,23
3	Учебно-вспомогательный персонал	19,9	16 242,00	6 539,93	2 611,84	7 090,24	3 878 589,84
4	Обслуживающий персонал	3,5	16 242,00	5 656,71	4 435,96	6 149,33	682 164,04
<b>Итого</b>			<b>63,93</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24 824 849,50</b>

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	1 315 619,39
2	Педагогический персонал	37,53	27 608,90	9 258,62	3 625,25	14 725,02	12 433 943,55
3	Учебно-вспомогательный персонал	19,9	16 242,00	6 539,93	2 611,84	7 090,24	3 878 589,84
4	Обслуживающий персонал	3,5	16 242,00	5 656,71	4 435,96	6 149,33	682 164,04
<b>Итого</b>			<b>63,93</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18 310 316,82</b>

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

№ 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	1 315 619,39
2	Педагогический персонал	37,53	27 608,90	9 258,62	3 625,25	14 725,02	12 433 943,55
3	Учебно-вспомогательный персонал	19,9	16 242,00	6 539,93	2 611,84	7 090,24	3 878 589,84
4	Обслуживающий персонал	3,5	16 242,00	5 656,71	4 435,96	6 149,33	682 164,04
<b>Итого</b>			<b>63,93</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18 310 316,82</b>

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

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5 x 12)
			в том числе:				
			всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2		4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	10,5	16 242,00	5 808,85	3 059,56	7 373,59	2 022 900,00
	Итого	10,5	x	x	x	x	2 022 900,00

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)
			в том числе:				
			всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2		4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	10,5	16 242,00	5 808,85	3 059,56	7 373,59	2 058 000,00
	Итого	10,5	x	x	x	x	2 058 000,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5 x 12)
			в том числе:				
			всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2		4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	10,5	16 242,00	5 808,85	3 059,56	7 373,59	2 058 000,00
	Итого	10,5	x	x	x	x	2 058 000,00

Исполнитель: Энн И.В.

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

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

112

Источник финансового обеспечения -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)					
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)						
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001		5	12	0,00	50,00	5	12	3 000,00	50,00	5	12	3 000,00						
	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		3 000,00	x	x		3 000,00						

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персонала по уходу за ребенком

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)						на 2024 год (на первый год планового периода)						на 2025 год (на второй год планового периода)					
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)						
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	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: Элп И В

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

Код вида расходов

119

**Источник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (гражданской 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
3.1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	5 461 466,89	4 028 269,70	4 028 269,70
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	24 824 849,50	18310316,82	18310316,82	5 461 466,89	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	769 570,33	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	24 824 849,50	18 310 316,82	18 310 316,82	719 920,64	530 999,19	530 999,19
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	24 824 849,50	18 310 316,82	18 310 316,82	49 649,70	36 620,63	36 620,63
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	24 824 849,50	18 310 316,82	18 310 316,82	1 266 067,32	933 826,16	933 826,16
Итого			x	x	x	7 497 104,55	5 529 715,68	5 529 715,68

Исполнитель: Эпн 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	445 038,00	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	2 022 900,00	2 058 000,00	2 058 000,00	445 038,00	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	62 709,89	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	2 022 900,00	2 058 000,00	2 058 000,00	58 664,09	59 682,00	59 682,00	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	2 022 900,00	2 058 000,00	2 058 000,00	4 045,80	4 116,00	4 116,00	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	2 022 900,00	2 058 000,00	2 058 000,00	103 198,11	104 958,00	104 958,00	
Итого		9000	x	x	x	610 946,00	621 516,00	621 516,00	

Исполнитель: Эпш И.В

3.1 Б

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

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателя	на 2023 год				на 2024 год				на 2025 год			
			средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	0200	на период трудоустройства (при сокращении)	0,00			0,00				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(расчет) 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	23 984 045,45	2,2	466 775,00
2	2	Земельный налог	17 599 000,00	1,5	235 072,00
		Итого:			701 847,00

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	23 984 045,45	2,2	528 000,00
2	2	Земельный налог	17 599 000,00	1,5	209 908,00
		Итого:			737 908,00

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

№	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	23 984 045,45	2,2	528 000,00
2	2	Земельный налог	17 600 000,00	1,5	209 908,00
		Итого:			737 908,00

Исполнитель: ЭпИ 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 образовательных учреждений

Наименование выплаты	Код стро ки	КОСГУ	на 2021 год			на 2022год			на 2023 год		
			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
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 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:				0,00
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)				0,00
№	Наименование расходов	2	3	4	5
п/п		база, руб.	Ставка налога, %	3×гр. 4/100)	
Итого:					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:				800,00
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)				800,00
№	Наименование расходов	2	3	4	5
п/п		база, руб.	Ставка налога, %	3×гр. 4/100)	
Итого:					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:				800,00
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)				800,00
№	Наименование расходов	2	3	4	5
п/п		база, руб.	Ставка налога, %	3×гр. 4/100)	
Итого:					800,00

Исполнитель: Эпм И.В.

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

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)	2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)					
			Количество платежей в год	Стоимость за руб	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.		
1	Услуги связи	1	12	600,00	1	12	600,00	1	12	600,00
2	Услуги интернета	1	12	1 000,00	1	12	1 000,00	1	12	1 000,00
	Итого:	x	x	1 600,00	x	x	1 600,00	x	x	1 600,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг  
 Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование показателя	2023 (текущий финансовый год)	2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)		
			Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Размер потребления ресурсов
	Водоснабжение	3 240,00	56,25	3 240,00	56,25	3 240,00	56,25
	Водоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)						
	Канализация	3240,000	51,93	3240,000	51,93	3240,000	51,93
	Канализация(неисполненные обязательства прошлых лет)						
	Итого:	x	x	x	x	x	x

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг  
 Код видов расходов

247

№ п/п	Наименование показателя	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3-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	1 020 000,00	79 070,00	10,37	820 000,00	79 070,00	10,37	820 000,00
3	Теплоснабжение	171,000	6 728,77	1 246 406,40	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	2 530 999,40	x	x	1 970 000,00	x	x	1 970 000,00

Исполнитель:

Эп 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 деятельности)

№	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого		0,00				0,00			0,00

6.3.1 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 деятельности)

№	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		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	3 831,53	12	45 978,36	1 983,64	12	23 803,68	1 983,64	12	23 803,68	0,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации(неисполненные обязательства прошлых лет)	1 983,64	1	1 983,64		1	0,00		1	0,00	
3	Деятельность и лицензия	1 750,00	8	14 000,00	1 750,00	8	14 000,00	1 750,00	8	14 000,00	
4	ТО видеонаблюдения	2 050,00	12	16 600,00	2 050,00	12	24 600,00	2 050,00	12	24 600,00	
4	ТО видеонаблюдения (неисполненные обязательства прошлых лет)	2 050,00	1	2 050,00		1			1		
5	ТО электроснабжения	4 500,00	12	50 000,00	4 500,00	12	54 000,00	4 500,00	12	54 000,00	
6	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2 200,00	12	26 400,00	2 200,00	12	26 400,00	2 200,00	12	26 400,00	
7	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	
8	Техническое обслуживание и запарки огнетушителей	1 700,00	10	6 730,00	1 700,00	10	17 000,00	1 700,00	10	17 000,00	
9	Поверка весов	1 700,00	10	12 998,00	1 700,00	10	17 000,00	1 700,00	10	17 000,00	
10	Предиагностика испытаний электрооборудования	19 000,00	1	11 000,00	19 000,00	1	19 000,00	19 000,00	1	19 000,00	
11	Подарядные испытания системы опирания	25 300,00	1	25 300,00	25 300,00	1	25 300,00	25 300,00	1	25 300,00	
12	Проверка пожарных лестниц, ступенчатого марша пожарных	15 000,00	1	16 400,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	
13	Противопожеская обработка территории	10 000,00	1	9 540,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	
14	Выполнение работ по содержанию территории	3 216,67	12	42 176,44	3 216,67	12	38 600,00	3 216,67	12	38 600,00	
15	Выполнение работ по содержанию территории	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	
16	ТО стационарного ящика временной сигнализации	2 000,00	6	14 000,00							0,00
		Итого		295 156,44			284 703,68				284 703,68

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

244

№	n/p	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		Г.О. Электрооборудования	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
2		Прочие работы по стимулу внедрения дерева с привлечением специализированной организации	5 000,00	12,00	60 000,00	5 000,00	12,00	60 000,00	5 000,00	12,00	60 000,00						
		Итого:	150 000,00	1,00	150 000,00	150 000,00	1,00	150 000,00	150 000,00	1,00	150 000,00						
		Итого:	150 000,00	1,00	210 000,00	150 000,00	1,00	210 000,00	150 000,00	1,00	210 000,00						

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

244

**Источники финансирования обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания (крупнобюджетный бюджет)**

№	n/p	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 охраняемых услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	8 277,60	12	99 311,20	8 274,07	12	99 288,84	8 274,07	12	99 288,84
2		Проведение профессиональной гигиенической подготовки	1 000,00	1	8 274,07	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
3		Проведение профессионального контроля	1 500,00	25	16 941,75	1 000,00	25	25 000,00	1 000,00	25	25 000,00
4		Медицинский осмотр	2 500,00	20	19 981,46	2 500,00	20	30 000,00	1 500,00	20	30 000,00
5		Обработка групп от COVID	0,00	18	45 000,00	0,00	18	45 000,00	2 500,00	18	45 000,00
6		Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, производственной, контрактного управления, по охране труда, по экологии, против коррупции, оказание первой помощи пострадавшим	1 800,00	10	18 600,00	1 800,00	10	18 000,00	1 800,00	10	18 000,00
7		Аттестация рабочих мест	1 700,00	12	0,00	1 700,00	12	20 000,00	1 700,00	12	20 000,00
8		Неисполнительные права на использование программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификат СКЗИ "КриптоПро СЭП" услуги по обеспечению обслуживания для программы для ЭВМ	4 500,00	1	4 000,00	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00
9		Вакуумизация		9	0,00		9	0,00		9	0,00
10		Оказание охраняемых услуг (пропусковой внутрисоборудовательный режим)	120,00	0	1 051 200,00	120,00	0	788 000,00	120,00	0	788 000,00
11		Оказание охраняемых услуг (пропусковой внутрисоборудовательный режим)	0,00	0	89 280,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		Итого:			1 352 608,52			1 029 788,84			1 029 788,84

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

244

**Источники финансирования обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания (крупнейший бюджет)**

№	n/p	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		Патентное исследование			0,00						
2		Медицинский осмотр	5 000,00	32	174 000,00	5 000,00	32	160 000,00	5 000,00	32	160 000,00
3		Обучение (повышение квалификации)	15 600,00	1	6 800,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00
4		Программное обеспечение	6 011,75	1	6 011,75						
5		ПО обеспечения защиты информации NРVet-Client			195 511,75			167 000,00			
		Итого:			195 511,75			167 000,00			167 000,00

6.5 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов  
Код видов расходов 244

Источник 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	Приобретение МОУ для реализации образовательного процесса (согласно приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	55 000,00					
2	ИГру, игрушки, дидактические материалы и оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказу Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	57,70		331 435,64		331 435,64	
3	ИГру, игрушки, дидактические материалы и оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказу Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	563,50					
4	реализация образовательного процесса (согласно приказу Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
5	Улучшение 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					
	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

Источник финансового обеспечения - Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальной ассигновки)

№ п/п	Наименование расходов	2023(текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
		количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб
1	Продукты питания	3	4	6	7	9	10
2	Продукты питания (неиспользованные обязательства прошлых лет)	15 176,28	83,66	15 176,28	83,66	15 176,28	83,66
3	приобретение расходомера	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Источники завершенности	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Итого		2 953 482,14		3 080 000,00		2 800 000,00

6.5.2 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов  
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2023(текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
		количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб
1	Детская мебель (согласно СводПлн 2.4.1 3049-13 для ДОУ)	3	4	6	7	9	10
2	Внебюджетные расходы						
3	Смешанная усадка и защита напольных покрытий	7,00	2 500,00	7,00	2 500,00	7,00	2 500,00
4	Противопожарная сигнализация	1,00	50 000,00				
5	Слэп сатсма	1,00	36 000,00				
	Итого		430 460,00		493 460,00		493 460,00



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

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	Продукты питания	3			6			9		
2	Машине, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №88 от 28.02.2014г. Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях)	0,00	85,66	4 006 240,16	0,00	85,66	4 006 240,00	0,00	85,66	4 006 240,00
3	Светильники (согласно Приказа УО №88 от 28.02.2014г. Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях)			138 600,00			138 600,00			138 600,00
4	Строительные материалы	63,00	1 100,00	73 004,00	145,00	1 100,00	159 500,00	145,00	1 100,00	159 500,00
5	Пасога (согласно СылПам 2.4.1.3049-13 дмв(ОУ))			98 995,00						
	Итого			50 498,00			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 статистической МКУ "МЦБ МО ТР"  
 Исполнитель



С.А. Власов  
 А.М.Жердецова  
 Е.Ю.Яковенко  
 Т.И.Полухина  
 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