

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

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Учреждение

Единица измерения

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

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

рубль

УТВЕРЖАЮ
Исполняющий обязанности начальника УО
администрации муниципального образования
Тихорецкий район
М.П. (подпись и печать)
И.П. Власова
« 24 » ноября 2023

Коды	Дата
	24.11.2023
по Сводному реестру	03300696
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03321250
ИНН	2360003233
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

Район 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за предыдущие периоды
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	763 474,65				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x	x	48,16				
Доходы, всего:	0002	x	x					
в том числе:	1000			47 377 450,67	39 501 284,66	39 221 284,66		
доходы от собственности, всего	1100	120	121					
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		47 262 904,61	39 501 284,66	39 221 284,66		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	42 255 104,61	34 493 484,66	34 213 484,66		
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	5 007 800,00	5 007 800,00	5 007 800,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		114 500,00	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	0,00				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1402	150	162	114 500,00				
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	400						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего:	1981	510	510	46,06				x
в том числе:	2000	x	x	48 140 968,48	39 501 284,66	39 221 284,66		
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	34 362 888,45	26 522 648,50	26 522 648,50		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	26 392 364,25	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	7 970 524,20	6 151 231,68	6 151 231,68	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 970 524,20	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	656 189,00	738 708,00	738 708,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	656 189,00	737 908,00	737 908,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы							
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	800,00	800,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением							
бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическими лицами	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					
государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		13 121 891,03	12 239 928,16	11 959 928,16	
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	10 590 891,63	10 269 928,16	9 989 928,16	
из них:							
Услуги связи	2641	x	221	20 326,06	19 200,00	19 200,00	
Коммунальные услуги	2642	244	223	340 776,17	350 000,00	350 000,00	
Работа, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	503 436,44	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		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 ⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-5,00			X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы видов 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 подвидов 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

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

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), размещения аннулированных учреждений и денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

10 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Включенного кодекса Российской Федерации и целей 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), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17) раздела коды классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разделах могут указываться нули).

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.	На 2024 г.	На 2025 г.	за пре- длагаемый период	за пре- длагаемый период
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X		13 121 891,03	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				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X		12 556 973,59	12 239 928,16	11 959 928,16		
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		7 434 630,43	7 232 128,16	6 952 128,16		
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		7 434 630,43	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					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	0000244	114 500,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X						

1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	X							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			X	X	X	X	
1.4.4.1	в том числе:	26441	X							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X			X	X	X	X	
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	X			X	X	X	X	
1.4.5.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	X			5 007 843,16	5 007 800,00	5 007 800,00	5 007 800,00	
1.4.5.2	в том числе:	26451.1	X			5 007 843,16	5 007 800,00	5 007 800,00	5 007 800,00	
1.4.5.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26452	X							
2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	X			13 121 891,03	12 239 928,16	11 959 928,16		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26510				564 917,44				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510				12 556 973,59	12 239 928,16			
	в том числе по году начала закупки:									
			2022							
			2023							
			2024							
			2025							

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЩБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЩБ МО ТР"

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

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

" 24 " ноября 2023 г.

Г.П. Власова

С.А. Власов

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н. Полунина

(расшифровка подписи)

И.В. Эпп

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) 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) (красной бюджет)

Наименование выплат	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость 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	111 195,44	32 246 678,09	302,25	80 597,74	24 360 668,14	302,25	80 597,74	24 360 668,14
Итого	9000	x	x	32 246 678,09	x	x	24 360 668,14	x	x	24 360 668,14

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

Код видов доходов

131

Наименование выплат	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально 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	34 511,82	10 008 426,52	302,25	33 524,62	10 132 816,52	302,25	32 598,23	9 852 816,52
Итого	9000	x	x	10 008 426,52	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

102										
Наименование выплат	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 169 от 10.03.2023 года "О распределении денежных средств"				114 500,00						
Итого	9000	X	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 2023 год		на 2024 год			
1	2	Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 580 от 30.06.2021 "О распределении денежных средств "	0001		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 субсидии, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (муниципальный бюджет)

Код видов доходов

152

Наименование выплат	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)	Среднегодовая	Стоимость	сумма	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 субсидии, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (муниципальный бюджет)

Код видов доходов

162

Наименование выплат	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 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: Эп И.В.

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

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

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

Дни функционирования	до 3-х лет			ГКП до 3-х лет			от 3-х до 7-ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% хозяйственно-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.)	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %									
																		Сумма (руб.)	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

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

Копионитель

Пискова Н.С.

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
III

2023 год (на текущий финансовый год)							на
№ 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)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	3	36 544,98	24 675,00	0,00	11 869,98	1 315 619,39
2	Педагогический персонал	37,53	41 062,91	9 258,62	3 625,25	28 179,04	18 493 090,98
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
Итого			63,93	x	x	x	24 369 464,25

1.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы основан на данных:

1.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством (на первый год планового периода)							на 2024 год
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	3	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
Итого		63,93	x	x	x	x	18 310 316,82

Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу							Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	3	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
Итого		63,93	x	x	x	x	18 310 316,82

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

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)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	4	5	6	7	8	9	
	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)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	4	5	6	7	8	9	
	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 х гр.5 х 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
	Обслуживающий персонал	10,5	16 242,00	5 808,85	3 059,56	7 373,59	2 058 000,00
	Итого	10,5	х	х	х	х	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) персоналу по уходу за ребенком
Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (красной 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 (пособий) 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
1				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) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			размер выплаты (пособий) 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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:

Эпн И.В

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

Код вида расходов

119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Код	Страховые взносы на обязательное пенсионное	0100	x	x	x	5 361 282,14	4 028 269,70	4 028 269,70
3.1	Видов страхования, всего	0110	24 369 464,25	18310316,82	18310316,82	5 361 282,14	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	24 369 464,25	18310316,82	18310316,82	5 361 282,14	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	755 453,39	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	24 369 464,25	18 310 316,82	18 310 316,82	706 714,46	530 999,19	530 999,19
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	24 369 464,25	18 310 316,82	18 310 316,82	48 738,93	36 620,63	36 620,63
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	24 369 464,25	18 310 316,82	18 310 316,82	1 242 842,68	933 826,16	933 826,16
Итого		9000	x	x	x	7 359 578,20	5 529 715,68	5 529 715,68

Исполнитель: Эпп И.В

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

Код вида расходов

119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса			
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	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		
3.1 Н										
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

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

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателе й	на 2023год				на 2024 год				на 2025 год			
			средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средн ий разме р выпла ты	численн ость получате лей выплаты , чел	средне е колич ество выпла т в год, ед	сумма	средн ий разме р выпла ты	численн ость получате лей выплаты , чел	средне е колич ество выпла т в год, ед	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 трудоустро йства работника (при сокращении)	0,00			0,00								
Итого	9000	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

3. Обоснование(расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов, сборов и иных платежей

851

Код видов расходов
Источники финансирования - 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, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	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	189 414,00
		Итого:		x	656 189,00

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

2024 год (на первый год планового периода)

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	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:		x	737 908,00

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

2025 год (на второй год планового периода)

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	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:		x	737 908,00

Исполнитель:

Эпн И.В

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

Источник финансового обеспечения -субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

1.2.3.1. Расчет расходов на мероприятия по улучшению антитеррористической защищенности муниципальных образований учреждений

Наименование выплаты	Код стро ки	КОСГУ	на 2021 год		на 2022год		на 2023 год	
			Цена услуги, руб.	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	

Исполнитель: Эпш И.В.

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

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

Код видов расходов

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

244

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)				2024 (на первый год планового периода)				2025 (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	2023		Сумма, руб(гр. 3×тр. 4×тр. 5)	Количество номеров	2024		Сумма, руб(гр. 3×тр. 4×тр. 5)	Количество номеров	2025		Сумма, руб(гр. 3×тр. 4×тр. 5)
			платежей в год	Стоимость за руб.			платежей в год	Стоимость за единицу, руб.			платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	
1	Услуги связи	1	12	600,00	7 246,06	1	12	21,00	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

№ п/п	Наименование показателя	2023 (текущий финансовый год)				2024 (на первый год планового периода)				2025 (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	2023		Сумма, руб(гр. 3×тр. 4)	Размер потребления ресурсов	2024		Сумма, руб(гр. 6×тр. 7)	Размер потребления ресурсов	2025		Сумма, руб(гр. 9×тр. 10)
			Тариф (с учетом НДС), руб.	Стоимость за руб.			Тариф (с учетом НДС), руб.	Стоимость за единицу, руб.			Тариф (с учетом НДС), руб.	Стоимость за единицу, руб.	
	Водоснабжение	3 240,00	56,25	159 346,97	3 240,00	56,25	182 250,00	3 240,00	182 250,00	3 240,00	56,25	182 250,00	3 240,00
	Водоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)			23 679,20			0,00		0,00			0,00	
	Канализация	3240,000	51,93	157 750,00	###	51,93	167 750,00	3240,000	167 750,00	3240,000	51,93	167 750,00	3240,000
	Канализация (неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00		0,00			0,00	
Итого:		x	x	340 776,17	x	x	350 000,00	x	350 000,00	x	x	350 000,00	x

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

№ п/п	Наименование показателя	2023 (текущий финансовый год)				2024 (на первый год планового периода)				2025 (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	2023		Сумма, руб(гр. 3×тр. 4)	Размер потребления ресурсов	2024		Сумма, руб(гр. 6×тр. 7)	Размер потребления ресурсов	2025		Сумма, руб(гр. 9×тр. 10)
			Тариф (с учетом НДС), руб.	Стоимость за руб.			Тариф (с учетом НДС), руб.	Стоимость за единицу, руб.			Тариф (с учетом НДС), руб.	Стоимость за единицу, руб.	
1	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)	79 070,00	10,37	1 020 000,00	41 922,26	79 070,00	10,37	820 000,00	0,00	79 070,00	10,37	820 000,00	0,00
3	Теплоснабжение	171,000	6 728,77	1 246 406,40	171,000	6 728,77	1 150 000,00	171,000	1 150 000,00	171,000	6 728,77	1 150 000,00	171,000
4	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)			222 670,74			0,00		0,00			0,00	
Итого:		x	x	2 530 999,40	x	x	1 970 000,00	x	1 970 000,00	x	x	1 970 000,00	x

Исполнитель: Эпм И В

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

244

Источники финансового обеспечения - субъекты на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	2007 (до 1 января 2008 года)	2008 (до 1 января 2009 года)
бюджетной	70,2	70,2

[illegible]

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

244

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

№	Наименование расходов	2024 (судний финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (усл.)	Стоимость работ(усл.) руб	Цена услуги, (усл.)	Количество работ(усл.)	Стоимость работ(усл.) руб	Цена услуги, (усл.)	Количество работ(усл.)	Стоимость работ(усл.) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Техническое обслуживание пожарных сигнализации	3 813,53	12	45 978,36	1 983,64	12	23 803,68	1 983,64	12	23 803,68
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации(неисполненные обязательства прошлых лет)	1 983,64	1	1 983,64		1	0,00		1	0,00
3	Дорожные и дорожные	1 750,00	8	14 000,00	1 750,00	8	14 000,00	1 750,00	8	14 000,00
4	ТО внебюджетными	2 050,00	12	16 600,00	2 050,00	12	24 600,00	2 050,00	12	24 600,00
4	ТО внебюджетными	2 050,00	1	2 050,00						
4	ТО внебюджетными (неисполненные обязательства прошлых лет)	4 500,00	12	50 000,00	4 500,00	12	54 000,00	4 500,00	12	54 000,00
5	ТО электроснабжения	2 200,00	12	26 400,00	2 200,00	12	26 400,00	2 200,00	12	26 400,00
6	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	0,00	1	0,00		1	0,00	0,00	1	0,00
7	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)	1 700,00	10	6 730,00	1 700,00	10	17 000,00	1 700,00	10	17 000,00
8	Техническое обслуживание и заправка отопительной	1 700,00	10	12 998,00	1 700,00	10	17 000,00	1 700,00	10	17 000,00
9	Помощь неоп	19 000,00	1	11 000,00	19 000,00	1	19 000,00	19 000,00	1	19 000,00
10	Профилактика испытаний электроснабжения	25 300,00	1	25 300,00	25 300,00	1	25 300,00	25 300,00	1	25 300,00
11	Горючие вещества неоплатные системы отопления	15 000,00	1	16 400,00	15 000,00	1	13 000,00	15 000,00	1	15 000,00
12	Ремонт, перевозка грузов	10 000,00	1	9 540,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
13	Противопожарная обработка территории	3 216,67	12	40 456,44	3 216,67	12	38 600,00	3 216,67	12	38 600,00
14	Вывоз твердых бытовых отходов	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
15	Вывоз твердых бытовых отходов(неисполненные обязательства прошлых лет)	2 000,00	6	14 000,00						
16	ТО стандартной линии трассовой сигнализации	2 000,00	6	14 000,00						
	Итого	х	х	293 456,44	х	х	284 703,68	х	х	284 703,68

№	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	Т.О. за эксплуатацию	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. организации	150 000,00	1,00	150 000,00	150 000,00	1,00	150 000,00	150 000,00	1,00	150 000,00
Итого				210 000,00			210 000,00			210 000,00

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

244

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

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1	Оказание охранных услуг	8 274,07	12	99 331,20	8 274,07	12	99 288,84	8 274,07	12	99 288,84
	Оказание охранных услуг (неисполнение обязательств прошлых лет)	8 274,07	1	8 274,07	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
2	Проведение профессиональной тулгнческой подготовки	1 000,00	25	16 941,79	1 000,00	25	25 000,00	1 000,00	25	25 000,00
3	Противопожарный контроль	1 500,00	20	19 981,46	1 500,00	20	30 000,00	1 500,00	20	30 000,00
4	Медицинский осмотр	2 500,00	18	45 000,00	2 500,00	18	45 000,00	2 500,00	18	45 000,00
5	Обработка групп от Ковид	0,00	12	0,00	0,00	12	0,00	0,00	12	0,00
6	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплоустановкам, противопожарному управлению, по охране труда, по экологии, другим мероприятиям, оказание первой помощи пострадавшим	1 800,00	10	18 000,00	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	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификаты СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по дополнительному обслуживанию 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	Вакцинация		9	0,00		9	0,00		9	0,00
10	Оказание охранных услуг (пропускной и пропускной режим) (неисполнение обязательств прошлых лет)	120,00	0	1 051 200,00	120,00	0	788 000,00	120,00	0	788 000,00
11	Оказание охранных услуг (пропускной и пропускной режим) (неисполнение обязательств прошлых лет)	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

Код видов расходов

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

244

Источник финансового обеспечения –субсидии на финансовое обеспечение 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 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	Персональное обслуживание			0,00						
2	Медицинский осмотр	5 000,00	32	175 000,00	5 000,00	32	160 000,00	5 000,00	32	160 000,00
3	Обучение (повышение квалификации)	15 600,00	1	8 600,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00
4	Противопожарный контроль	6 011,75	1	6 011,75						
5	ИТО средства защиты информации NIPNet Client			195 511,75			167 000,00			167 000,00
Итого				195 511,75			167 000,00			167 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
		Сумма, руб		Сумма, руб		Сумма, руб	
1	Приобретение МФУ для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	3		4		5	
2	Игры, игрушки, дидактические материалы и оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	55 000,00					
3	Игры, игрушки, дидактические материалы и оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	57,70		331 435,64		331 435,64	
4	Мультифункциональное оборудование (интерактивный кабинет) для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	565,50					
5	Уличное игровое оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	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

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)	
		Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)
1	Продукты питания	3	4	5	6	7	8
2	Продукты питания	15 176,28	85,66	2 788 424,61	15 176,28	85,66	3 080 000,00
3	Продукты питания (бюджетные обязательства прошлых лет)	0,00	0,00	175 057,53	0,00	0,00	0,00
4	приобретение расходомера	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Источники электроснабжения	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Итого:			2 963 482,14		3 080 000,00		2 800 000,00

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

Источники финансового обеспечения –высвобождаемые средства

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
		Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)
1	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	3	4	5	6	7	8
2	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	7,00	2 500,00	280 965,00	7,00	2 500,00	475 960,00
3	Бюджетные обязательства прошлых лет	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
4	Стулочки, стульчики и другая мебель (кабинетная)	1,00	50 000,00	46 000,00	1,00	50 000,00	46 000,00
5	Продукты питания	1,00	36 000,00	36 000,00	1,00	36 000,00	36 000,00
Итого:			430 465,00		493 460,00		493 460,00

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

244

Источники финансового обеспечения выделенные 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	Продукты питания	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания (неограниченные обязательства, прошлых лет)	46 769,59	85,66	4 006 240,00	46 769,09	85,66	4 006 240,00	46 769,09	85,66	4 006 240,00
2	Молодое, инвентарь, для средств (ссылочно [Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях"])	0,00	85,66		0,00	85,66		0,00	85,66	
3	Смешанный (ссылочно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			138 600,00			138 600,00			138 600,00
4	Специальные материалы	63,00	140,00	73 004,00	145,00	1 100,00	159 500,00	145,00	1 100,00	159 500,00
5	Прочие (ссылочно СанПин 2.4.1.3049-13 под(ПУУ)			98 995,00						
	Итого			50 496,00			4 304 340,00			4 304 340,00



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

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.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 290930343710282493392205396682444359568355846731

Владелец Власюк Светлана Анатольевна

Действителен с 05.09.2023 по 04.09.2024