

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

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
(подпись, расшифровка подписи)
О.В. Шинтыпкина
« 29 » сентября 2022



Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида детский сад № 18 "Радуга" г. Тихорецка

Единица измерения

рубль

Коды
29.09.2022
03300696
925
03321251
2321010565
236001001
383

Дата
по Сводному реестру
Глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	861007,78				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	5854,83				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	33 796 752,73	31 432 754,15	31 331 456,08		
Доходы, всего:	1000							
в том числе:	1100	120	121					
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130		33 372 637,74	31 432 754,15	31 331 456,08		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	29 147 437,74	27 207 554,15	27 106 256,08		
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	4 225 200,00	4 225 200,00	4 225 200,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		308 500,00	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					
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1402	150	162	308 500,00				
Добровольные пожертвования	1403	150	155	4 200,00	0,00	0,00		
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
Возмещение недостачи продуктов питания на складе	1521	440	442	329,60				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	111 085,39			x	
Расходы, всего:	2000	x	x	34 663 254,34	31 432 754,15	31 331 456,08		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	22 859 627,22	21 334 770,57	21 334 770,57	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	17 555 063,38	16 383 898,55	16 383 898,55	x	
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266					

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	861007,78			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	5854,83			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			33 796 752,73	30 943 170,15	31 331 456,08	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		33 372 637,74	30 943 170,15	31 331 456,08	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	29 147 437,74	26 717 970,15	27 106 256,08	
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	4 225 200,00	4 225 200,00	4 225 200,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		308 500,00	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				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1402	150	162	308 500,00			
Добровольные пожертвования	1403	150	155	4 200,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
Возмещение недостачи продуктов питания на складе <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1521	440	442	329,60			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	111 085,39			x
Расходы, всего:	2000	x	x	34 663 254,34	30 943 170,15	31 331 456,08	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	22 859 627,22	21 334 770,57	21 334 770,57	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	17 555 063,38	16 383 898,55	16 383 898,55	x
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266				

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу)	2120	112	266	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2121	112	267				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	5 301 563,84	4 947 872,02	4 947 872,01	x
на иные выплаты работникам	2141	119	213	5 301 563,84	4 947 872,02	4 947 872,01	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2142	119	226				x
в том числе:	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	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	490 904,00	1 320,00	490 904,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	489 584,00	0,00	489 584,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	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 организациями и физическими лицами	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					
международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		11 312 723,12	9 607 079,58	9 505 781,51	x
в том числе:				0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	119					
из них:	2640	244	200	9 238 250,64	7 655 267,98	7 553 969,91	
Услуги связи	2640	x					
Коммунальные услуги	2641	244	221	35 299,17	34 000,00	34 000,00	
	2642	244	223	259 181,31	246 182,72	246 182,72	

Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	338 942,06	317 343,19	317 343,19
Прочие работы и услуги	2644	244	226	1 440 259,46	1 078 620,39	1 078 620,39
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	981 055,30	893 363,61	893 363,61
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	6 183 513,34	5 085 758,07	4 984 460,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650*	247		2 074 472,48	1 951 811,60	1 951 811,60
Коммунальные услуги	2651	247	223	2 074 472,48	1 951 811,60	1 951 811,60
Выплаты, уменьшающие доход, ⁸ всего	3000	100		-361,00		x
в том числе:						
налог на прибыль, ⁸	3010	180	189	-361,00		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 подвита 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 подвита 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 показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная

#

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 (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) 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 включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

10 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия 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 входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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	x					x
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x					x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x					x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 122 187,19				4 225 200,00	4 225 200,00
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 122 187,19				4 225 200,00	4 225 200,00
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	11 312 723,12				9 607 079,58	9 505 781,51
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2021	758 441,75					
			2022	10 554 281,37					
			2023					9 607 079,58	
			2024						9 505 781,51

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.В. Шингякина

(подпись)

"29" сентября 2022 г.

Л.В. Корецкая

(расшифровка подписи)

А.М. Жереблова

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н. Полухина

(расшифровка подписи)

Н.С. Пискова

(расшифровка подписи)

Приложение № 1

к Плану финансово- хозяйственной деятельности дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида детский сад № 18 "Радуга" г. Тихорецка

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 2022 год и на плановый период 2023и 2024годов

Код видов расходов 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 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023год (на первый год планового периода)			на 2024год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		296,66	71 453,87	21 197 505,89	284,83	70 292,25	20 021 341,29	284,83	70 292,25	20 021 341,29
Итого	9000	x	x	21 197 505,89	x	x	20 021 341,29	x	x	20 021 341,29

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023год (на первый год планового периода)			на 2024год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		284,83	24 874,19	7 949 931,86	284,83	24 874,19	6 696 628,86	284,83	24 874,19	7 084 914,81
Итого	9000	x	x	7 949 931,86	x	x	6 696 628,86	x	x	7 084 914,81

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 расходов 162

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год								
		Среднегодовая численность	Стоимость муниципальной	сумма (руб)	Среднегодовая численность	Стоимость муниципальной	сумма (руб)	Среднегодовая численность	Стоимость муниципальной	сумма (руб)						
											4	5	6	8	9	10
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 № 288 от 08.04.2022 года " О распределении денежных средств"	0001		0,00	308 500,00			0,00									
Итого	9000	x	x	308 500,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00

2.2 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 расходов 162

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год									
		Среднегодовая численность	Стоимость муниципальной	сумма (руб)	Среднегодовая численность	Стоимость муниципальной	сумма (руб)	Среднегодовая численность	Стоимость муниципальной	сумма (руб)							
											4	5	6	8	9	10	12
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 года " О распределении денежных средств"	0001		0,00	0,00			0,00										
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	

Исполнитель: Элп И.В.

Возмещение недостаки продуктов питания на складе □□□□

1.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2022 год

группы	дни функционирования	до 3 -х лет		ГКП до 3 -х лет		от 3 -х до 7 -ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
		Кол - во детей	Размер платы	Кол - во детей	Размер платы	Кол - во детей	Размер платы		на 50 %	на 100 %	на 100 %			
группа полного дня	175	41	84	602 700,00		243	92	3 912 300,00	4 515 000,00	44	46,00	3	822 500,00	3 290 000,00
ГКП	175			112 700,00	14	46		112 700,00	112 700,00				22 540,00	90 160,00
ИТОГО				602 700		243		3 912 300	4 627 700,00	44		3	845 040,00	3 380 160,00

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

группы	дни функционирования	до 3 -х лет		ГКП до 3 -х лет		от 3 -х до 7 -ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
		Кол - во детей	Размер платы	Кол - во детей	Размер платы	Кол - во детей	Размер платы		на 50 %	на 100 %	на 100 %			
группа полного дня	175	41	84	602 700,00		243	92	3 912 300,00	4 515 000,00	44	46,00	3	822 500,00	3 290 000,00
ГКП	175			112 700,00	14	46		112 700,00	112 700,00				22 540,00	90 160,00
ИТОГО				602 700		243		3 912 300	4 627 700,00	44		3	845 040,00	3 380 160,00

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

группы	дни функционирования	до 3 -х лет		ГКП до 3 -х лет		от 3 -х до 7 -ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
		Кол - во детей	Размер платы	Кол - во детей	Размер платы	Кол - во детей	Размер платы		на 50 %	на 100 %	на 100 %			
группа полного дня	175	41	84	602 700,00		243	92	3 912 300,00	4 515 000,00	44	46,00	3	822 500,00	3 290 000,00
ГКП	175			112 700,00	14	46		112 700,00	112 700,00				22 540,00	90 160,00
ИТОГО				602 700		243		3 912 300	4 627 700,00	44		3	845 040,00	3 380 160,00

к Плану финансово-хозяйственной деятельности дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида детский сад № 18 "Радуга" г.Тихорецка

0

Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

111

Код видов расходов

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

2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	34 836,18	28 867,00	0,00	5 969,18	1 254 102,36
1	Административно управленческий персонал	3	23 226,47	9 256,17	608,61	13 361,69	10 738 990,19
2	Педагогический персонал	38,53	15 279,00	6 527,08	2 624,66	6 127,26	3 459 776,71
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,87	15 279,00	5 659,79	3 291,51	6 327,70	577 546,20
4	Обслуживающий персонал	3,15	x	x	x	x	16 030 415,46
Итого		63,55	x	x	x	x	на

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

2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	34 836,18	28 867,00	0,00	5 969,18	1 254 102,36
1	Административно управленческий персонал	3	21 680,92	9 256,17	608,61	11 816,13	10 024 388,79
2	Педагогический персонал	38,53	13 890,00	6 527,08	2 624,66	4 738,26	3 145 251,55
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,87	13 890,00	5 659,79	3 291,51	4 938,70	525 042,00
4	Обслуживающий персонал	3,15	x	x	x	x	14 948 784,70
Итого		63,55	x	x	x	x	на

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

2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	34 836,18	28 867,00	0,00	5 969,18	1 254 102,36
1	Административно управленческий персонал	3	21 680,92	9 256,17	608,61	11 816,13	10 024 388,79
2	Педагогический персонал	38,53	13 890,00	6 527,08	2 624,66	4 738,26	3 145 251,55
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,87	x	x	x	x	14 948 784,70
Итого		63,55	x	x	x	x	на

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 2022 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	Обслуживающий персонал	10,5	12 100,38	5 805,04	2 042,96	4 252,38	1 524 647,92	
Итого		10,5	x	x	x	x	1 524 647,92	

1.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			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	Обслуживающий персонал	10,5	13 890,00	5 805,04	3 832,58	4 252,38	1 435 113,85	
Итого		10,5	x	x	x	x	1 435 113,85	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			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	Обслуживающий персонал	10,5	13 890,00	5 805,04	3 832,58	4 252,38	1 435 113,85	
Итого		10,5	x	x	x	x	1 435 113,85	

Исполнитель: Энн И.В.

0

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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 (краевой бюджет)

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	2	12	2 400,00	50,00	4	12	2 400,00	50,00	4	12	2 400,00
	Итого	9000	x	x		2 400,00	x	x		2 400,00	x	x		2 400,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	12	600,00	50,00	1	12	600,00	50,00	1	12	600,00
	Итого	9000	x	x		600,00	x	x		600,00	x	x		600,00

Исполнитель:

Эпп И.В

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

Код вида расходов 119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Код видов страхования, всего	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	3 526 691,40	3 288 732,63	3 288 732,63	
3.1	в том числе:								
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	16 030 415,46	14 948 784,70	14 948 784,70	3 526 691,40	3 288 732,63	3 288 732,63	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	496 942,93	463 412,33	463 412,33	
2.1.	в том числе:								
	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	16 030 415,46	14 948 784,70	14 948 784,70	464 882,10	433 514,76	433 514,76	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	16 030 415,46	14 948 784,70	14 948 784,70	32 060,83	29 897,57	29 897,57	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	16 030 415,46	14 948 784,70	14 948 784,70	817 551,19	762 388,01	762 388,02	
4	Медицинский осмотр								
	Итого	9000	x	x	x	4 841 185,52	4 514 532,98	4 514 532,98	

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	335 422,54	315 725,05	315 725,05	
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	1 524 647,92	1 435 113,85	1 435 113,85	335 422,54	315 725,05	315 725,05	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	47 198,73	44 488,53	44 488,53	
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	1 524 647,92	1 435 113,85	1 435 113,85	44 214,79	41 618,30	41 618,30	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	1 524 647,92	1 435 113,85	1 435 113,85	2 983,94	2 870,23	2 870,23	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	1 524 647,92	1 435 113,85	1 435 113,85	77 757,04	73 125,47	73 125,47	
	Итого	9000	x	x	x	460 378,32	433 339,04	433 339,04	

Исполнитель: Эпп И.В

1. Расчет объема расходов на выполнение мероприятий по приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности на территории муниципального образования Тихорецкий район

Код видов расходов

244

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

1.2.2.1 Расчет расходов на мероприятия по приведению учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (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	Расходы, на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений(модернизация автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией)	308500	1	308 500,00			0,00			0,00

1.2 Расчет объема расходов на выполнение мероприятий по приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности на территории муниципального образования

Код видов ра

244

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

1.2.2.1 Расчет расходов на мероприятия по приведению учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности

№	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на первый год планового периода)			2023 (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	Расходы, на реализацию мероприятий по улучшению антитеррористической защищенности образовательных учреждений (приобретение оборудования для наружного освещения (прожектор светодиодный))	1300	4	0,00			0,00			0,00

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

Код видов расходов

851

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

**3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2022 год (на текущий финансовый год)**

на

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	9 385 318,18	2,2	206 800,00
2	Земельный налог	12 902 900,00	1,5	282 784,00
	Итого:		x	489 584,00

**3.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2023год (на первый год планового периода)**

на

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	9 385 318,18	2,2	0,00
2	Земельный налог	12 902 900,00	1,5	0,00
	Итого:		x	0,00

**3.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2024год (на второй год планового периода)**

на

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
2	Земельный налог	12 902 900,00	1,5	282 784,00
	Итого:		x	489 584,00

Исполнитель:

Эпп И.В

3. 1 Обоснование(расчеты) плановых показателей в части уплаты иных платежей

Код видов расходов

853

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

3.1.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 2022год (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	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			1 320,00
	Итого:		x	1 320,00

3.1.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 2023 год (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	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			1 320,00
	Итого:		x	1 320,00

3.1.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 2024год (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	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			1 320,00
	Итого:		x	1 320,00

Возмещение недостачи продуктов питания на складе

Исполнитель: Эпп 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 рас: **244**

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

№ п/п	Наименование расходов	2022(текущий финансовый год)				2023(на первый год планового периода)				2024(на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5) руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5) руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5) руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	Услуги связи	1	12	583,33	7 755,34	1	12	583,33	7 000,00	1	12	583,33	7 000,00
1	Услуги связи (неисполненные обязательства прошл	1	1	0,00	543,83	1	1	0,00	0,00	1	1	0,00	0,00
2	Услуги интернета	1	12	2 280,00	27 000,00	1	12	2 280,00	27 000,00	1	12	2 280,00	27 000,00
	Итого:	x	x	x	35 299,17	x	x	x	34 000,00	x	x	x	34 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов **244**

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

бюджет)

(муниципальный)

№ п/п	Наименование показателя	2022 (текущий финансовый год)				2023(на первый год планового периода)				2024 (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)
	Водоснабжение	2 700,00	50,65	136 755,00	2 700,00	50,65	136 755,00	136 755,00	2 700,00	50,65	136 755,00	136 755,00	
	Канализация	2700,000	40,39	109 427,72	2700,000	40,39	109 427,72	109 427,72	2700,000	40,39	109 427,72	109 427,72	
	Вс прошлых лет)	262,47	38,10	12 998,59	262,47	38,10	10 000,00	10 000,00	262,47	38,10	10 000,00	10 000,00	
	Итого:	x	x	259 181,31	x	x	246 182,72	246 182,72	x	x	246 182,72	246 182,72	

6.2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов **247**

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

бюджет)

(муниципальный)

№ п/п	Наименование показателя	2022 (текущий финансовый год)				2023(на первый год планового периода)				2024 (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)
	Электроэнергия	68 476,19	10,05	688 185,68	68 476,19	10,05	688 185,68	688 185,68	68 476,19	10,05	688 185,68	688 185,68	
1	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)	2 576,20	9,73	27 599,52	2 576,20	9,73	0,00	0,00	2 576,20	9,73	0,00	0,00	
3	Теплоснабжение	396,105	3 190,13	1 177 385,92	396,105	3 190,13	1 263 625,92	1 263 625,92	396,105	3 190,13	1 263 625,92	1 263 625,92	
4	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)	53,669	2 705,98	181 301,36	53,669	2 705,98	0,00	0,00	53,669	2 705,98	0,00	0,00	
	Итого:	x	x	2 074 472,48	x	x	1 951 811,60	1 951 811,60	x	x	1 951 811,60	1 951 811,60	

Исполнитель: **Эпп И.В**

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244

№	п/п	Наименование расходов	2022(текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (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
	2										
		Итого:			0,00			0,00			0,00

6.3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244

№	п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024(на второй год планового периода)		
			Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1		Техническое обслуживание пожарной сигнализации	2 057,27	12	24 687,19	2 057,27	12	24 687,19	2 057,27	12	24 687,19
2		Техническое обслуживание электрооборудования	4500	12	54 000,00	4500	12	54 000,00	4500	12	54 000,00
2		Техническое обслуживание электрооборудования (неисполненные обязательства прошлых лет)	0	1	0,00	0	1	0,00	0	1	0,00
3		Дератизация и дезинсекция	1 562,50	8	12 500,00	1 562,50	8	12 500,00	1 562,50	8	12 500,00
4		Дезинфекция в очаге COVID-19	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
5		Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2 288,00	12	27 456,00	2 288,00	12	27 456,00	2 288,00	12	27 456,00
6		Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	2 200,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
7		Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	2 000,00	2	6 310,00	2 000,00	2	4 000,00	2 000,00	2	4 000,00
8		Проверка весов	2 500,00	5	11 500,00	2 500,00	5	11 500,00	2 500,00	5	11 500,00
9		Профилактика испытания электрооборудования	27 000,00	1	27 000,00	27 000,00	1	27 000,00	27 000,00	1	27 000,00
10		Гидравлические испытания системы отопления	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00
11		Проверка пожарных гидрантов, кранов, перемотка пожарных рукавов , испытания пожарных лестниц, ТО вентиляции	10 000,00	1	11 500,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
12		Противопожарная обработка территории	10 000,00	2	6 750,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00
12		ТО системы видеонаблюдения	1 850,00	12	20 350,00	1 850,00	12	22 200,00	1 850,00	12	22 200,00
13		Вывоз твердых бытовых отходов	6 583,33	12	79 000,00	6 583,33	12	79 000,00	6 583,33	12	79 000,00
14		Вывоз твердых бытовых отходов(неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	6 488,87	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
		Итого:	x	x	314 742,06	x	x	317 343,19	x	x	317 343,19

6.3.2 Расчет (обнование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244

Источник финансирования - внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)		2023 (на первый год планового периода)		2024 (на второй год планового периода)	
		Цена услуги, руб.	Количество работ	Цена услуги, руб.	Количество работ	Цена услуги, руб.	Количество работ
1	Ремонт домофона	0,00	1,00	0,00			
2	Проведение работ по спилу аварийных деревьев с привлечением специализированной организации			20 000,00			
3	Монтаж дополнительных розеточных линий для подключения оборудования			4 200,00			
	Итого:			24 200,00		0,00	0,00

6.4 Расчет (обнование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)		2023 (на первый год планового периода)		2024 (на второй год планового периода)	
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)
1	Оказание охранных услуг	5 485,03	12	5 485,03	12	5 485,03	12
2	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	0,00	1	0,00	1
3	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	1 000,00	15	1 000,00	15	1 000,00	15
4	Производственный контроль, риски	17 900,00	1	17 900,00	1	17 900,00	1
5	Медицинский осмотр	3 500,00	11	3 500,00	11	3 500,00	11
6	Услуги по проведению вакцинации	2 500,00	18	2 500,00	18	2 500,00	18
7	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплоустановкам, контрактного управляющего, по охране труда, по экологии	2 750,00	4	2 750,00	4	2 750,00	4
8	Аттестация рабочих мест	1 000,00	10	1 000,00	10	1 000,00	10
9	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	3 000,00	1	4 500,00	1	4 500,00	1
10	Изготовление пожарной декларации	4 500,00	1	4 500,00	5	0,00	5
11	ПО конструктор сайтов Е-ПаблИш		1	5 200,00	1	0,00	1
12	Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим) (неисполненные обязательства прошлых лет)	105,00	289,1428	105,00	289,1428	105,00	289,143
13	Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим) Итого:	120,00	5833	120,00	5833	120,00	5833
				1 271 264,46		909 620,39	909 620,39

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)		2022 (текущий финансовый год)				2023 (на первый год планового периода)				2024 (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	Цена услуги, руб.	Количество работ(услуг) руб	Стоимость работ(услуг) руб
п/п	Наименование расходов												
1	Дополнительное профессиональное образование педагогических работников	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00
2	Медицинский осмотр	3 500,00	45	160 000,00	3 500,00	45	160 000,00	2 800,00	45	160 000,00	45	160 000,00	160 000,00
3	Программное обеспечение	9 000,00	1	8 995,00	9 000,00	1	9 000,00	9 000,00	1	9 000,00	1	9 000,00	9 000,00
	Итого:			168 995,00			169 000,00			169 000,00			169 000,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)		2022 (текущий финансовый год)		2023 (на первый год планового периода)		2024 (на второй год планового периода)	
		Сумма, руб	Количество	Сумма, руб	Количество	Сумма, руб	Количество
№ п/п	Наименование расходов						
1	Детская игровая мебель для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	26 216,30					
2	Игровое оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
3	Развивающие игры и игрушки, игровые наборы для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	150 550,00					
3	Методическая литература для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года,	54 829,00					
4	учиное оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	0,00					
	Итого:	231 595,30					

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 (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)		2023 (на первый год планового периода)		2024 (на второй год планового периода)		Сумма, руб(гр.2хгр.3)		
		количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания	15 162,12	85,74	2 087 610,64	15 162,12	85,74	1 401 298,07	15 162,12	85,74	1 300 000,00
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	1 735,31	86,44	325 839,27	1 735,31	86,44	0,00	1 735,31	86,44	0,00
3	Приобретение прибора пожарной сигнализации "гранит-8"			0,00			0,00			0,00
	Итого:			2 413 449,91			1 401 298,07			1 300 000,00

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	2022(текущий финансовый год)		2023 (на первый год планового периода)		2024(на второй год планового периода)		Сумма, руб(гр.2хгр.3)		
		количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДООУ)			195 720,00			340 000,00			340 000,00
2	Утюг	1,00	4 000,00	4 000,00	1,00	4 000,00	4 000,00	1,00	4 000,00	4 000,00
3	Холодильник	1,00	40 740,00	40 740,00	1,00	40 740,00	40 740,00	1,00	40 740,00	40 740,00
4	Сплит система	1,00	19 500,00	19 500,00	1,00	35 000,00	35 000,00	1,00	35 000,00	35 000,00
5	Овощерезка	1,00	87 000,00	87 000,00	1,00	87 000,00	87 000,00	1,00	87 000,00	87 000,00
6	Бак для мусора	2,00	12 000,00	24 000,00	2,00	12 000,00	24 000,00	2,00	12 000,00	24 000,00
7	Пылесос	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00
8	Ковры	3,00	20 000,00	60 000,00			540 740,00			540 740,00
	Итого:			440 960,00			540 740,00			540 740,00

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

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)		2024 (на второй год планового периода)		Сумма, руб.(гр.2хтр.3)
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хтр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	
1	Продукты питания	38 156,10	85,74	3 271 504,19	39 423,37	85,74	39 423,37	85,74	3 380 160,00
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет) Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	1 318,36	85,74	113 036,24					
3	Посуда, кухонный инвентарь, разделочные доски (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ)	10,00	3 000,00	30 000,00	10,00	4 500,00	10,00	4 500,00	45 000,00
4	Посуда детская (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ)	478,00	100,00	47 800,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	30 000,00
5	Мягкий инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским садам")			4 484,00					79 500,00
6	Светильники (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	10,00	1 300,00	13 000,00	10,00	1 300,00	10,00	1 300,00	13 000,00
7	Лампочки электрические (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	75,00	200,00	15 000,00	75,00	200,00	75,00	200,00	15 000,00
8	Хоз инвентарь (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	5,00	3 056,00	15 280,00	1,00	13 000,00	1,00	13 000,00	13 000,00
9	Приобретение сантехники	7,00	7 000,00	49 000,00	7,00	4 500,00	7,00	4 500,00	35 000,00
10	Приобретение материалов и зап.частей для ремонта инженерно-коммуникационных сетей	7,00	2 885,71	20 200,00					
11	Бумага для оргтехники(остаток средств 2021г. от сдачи вторсырья)			1 443,00					
12	Приобретение дверей на замену	40 000,00	1,00	40 000,00					
13	Экраны защитные для батарей	3 571,43	7,00	25 000,00					
14	Зап части для ремонта мясорубки	10 000,00	1,00	10 000,00					
15	Зап части для ремонта насоса противопожарного водопровода			35 016,00					
16	Зап части для ремонта домофона			5 500,00					
	Итого:			3 770 663,43					3 684 460,00

Л.В.Корецкая

А.М.Жеребцова

Е.Ю.Яковенко

Т.Н.Полухина

Н.С. Пискова

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575822

Владелец Корецкая Любовь Валерьевна

Действителен с 06.05.2022 по 06.05.2023