

Приложение 1,
к Порядку 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

УТВЕРЖДАЮ


Начальник УО администрации муниципального
образования Тихорецкий район
(подпись, удостоверяющая личность)
О.В. ШИНГЯПКИНА
(подпись, расставленная подписями)
« 23 » декабря 2022

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

Учреждение

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

Единица измерения

рубль

| | |
|------------|---------------------|
| Коды | |
| 01.01.2023 | Дата |
| 03300696 | по Сводному реестру |
| 925 | Глава по БК |
| 03321251 | по Сводному реестру |
| 2321010565 | ИНН |
| 236001001 | КПП |
| 383 | 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 2023 г. текущий финансовый год | на 2024г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵ | 0001 | x | x | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵ | 0001 | x | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 37 851 559,33 | 38 066 198,90 | 37 674 259,90 | |
| в том числе: | 1100 | 120 | 121 | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1110 | | | | | | |
| в том числе: | 1200 | 130 | | 37 851 559,33 | 38 066 198,90 | 37 674 259,90 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1210 | 130 | 131 | 33 356 596,83 | 33 571 236,40 | 33 179 297,40 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1211 | 130 | 131 | 4 494 962,50 | 4 494 962,50 | 4 494 962,50 | |
| в том числе: | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | | | |
| Добровольные пожертвования | 1403 | 150 | 155 | | 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 | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | | | | x |
| Расходы, всего: | 2000 | x | x | 37 851 559,33 | 38 066 198,90 | 37 674 259,90 | |
| в том числе: | 2100 | 110 | x | 26 389 686,25 | 25 822 908,82 | 25 822 907,82 | x |
| на выплаты персоналу, всего | | | | | | | |
| в том числе: | 2110 | 111 | 211 | 20 266 656,11 | 19 831 358,23 | 19 831 358,23 | x |
| оплата труда | | | | | | | |
| социальные пособия в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | x |
| компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу | 2121 | 112 | 267 | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, | | | | | | | | |
| для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате | | | | | | | | |
| труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 6 120 530,14 | 5 989 050,59 | 5 989 050,59 | 5 989 049,59 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 6 120 530,14 | 5 989 050,59 | 5 989 050,59 | 5 989 049,59 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 226 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных | | | | | | | | |
| социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 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 | 0,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | 490 904,00 | 490 904,00 | 490 904,00 | 490 904,00 | x |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 489 584,00 | 489 584,00 | 489 584,00 | 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 | 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 правительством | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | 10 970 969,08 | 11 752 386,08 | 11 752 386,08 | 11 360 448,08 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2610 | 119 | | 0,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 200 | 8 995 969,08 | 9 777 386,08 | 9 777 386,08 | 9 385 448,08 | |
| из них: | | | | | | | | |
| Услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 33 960,00 | 33 960,00 | 33 960,00 | 33 960,00 | |
| Коммунальные услуги | 2642 | 244 | 223 | 239 957,64 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | |

| | | | | | | |
|---|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | 244 | 225 | 328 559,06 | 328 559,06 | 328 559,06 |
| Прочие работы и услуги | 2644 | 244 | 226 | 1 133 831,20 | 1 133 788,84 | 1 133 788,84 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 2645 | 244 | 228 | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2646 | 244 | 310 | 692 191,18 | 692 191,18 | 692 191,18 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2647 | 244 | 340 | 6 567 470,00 | 7 348 887,00 | 6 956 949,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2650 | 247 | | 1 975 000,00 | 1 975 000,00 | 1 975 000,00 |
| Коммунальные услуги | 2651 | 247 | 223 | 1 975 000,00 | 1 975 000,00 | 1 975 000,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, ⁸ всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | X |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | 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 подвида 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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 указанным детализация.

#

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 (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели 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 (микрораймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

10 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 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).

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|---------|---|------------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | На 2023 г. (текущий финансовый год) | На 2024 г. (первый год планового периода) | На 2025 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | | | | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | | 10 970 969,08 | 11 752 386,08 | 11 360 448,08 | |
| | 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 | | | | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | 0,00 | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | 10 970 969,08 | 11 752 386,08 | 11 360 448,08 | |
| 1.4. | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 6 476 006,58 | 7 257 423,58 | 6 865 485,58 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 6 476 006,58 | 7 257 423,58 | 6 865 485,58 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 925000000 | 0,00 | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | 0000244 | | | | |

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 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024год (на первый год планового периода) | | | на 2025год (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 выполнения государственного (муниципального) задания | | 289,50 | 82 742,82 | 23 954 046,93 | 289,50 | 80 255,31 | 23 233 913,50 | 301,08 | 77 168,57 | 23 233 913,50 |
| Итого | 9000 | x | x | 23 954 046,93 | x | x | 23 233 913,50 | x | x | 23 233 913,50 |

#####

#####

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

| на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов | Код строки | на 2023 год (на текущий финансовый год) | | | на 2024год (на первый год планового периода) | | | на 2025год (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 выполнения государственного (муниципального) задания | | 289,50 | 32 478,58 | 9 402 549,90 | 289,50 | 35 707,51 | 10 337 322,90 | 289,50 | 34 353,66 | 9 945 383,90 |
| Итого | 9000 | x | x | 9 402 549,90 | x | x | 10 337 322,90 | x | x | 9 945 383,90 |

#####

#####

9 945 383,90

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

| дни функционирования | до 3-х лет | | ГКП до 3-х лет | | от 3-х до 7-ми лет | | | 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 | Кол-во детей | Размер род. платы | Кол-во детей | Размер род. платы | Сумма (руб.) | на 50 % | на 100 % | Сумма (руб.) | | | | кол-во | Сумма (руб.) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | 47 | 92 | 756 700,00 | | 238 | 101 | 4 206 650,00 | 43 | 50,50 | 5 | 4 963 350,00 | 285 | 898 992,50 | 3 595 970,00 | |
| | | | 756 700 | | 238 | | 4 206 650 | 43 | | 5 | 4 963 350,00 | 285 | 898 992,50 | 3 595 970,00 | |

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 | | | 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 | Кол-во детей | Размер род. платы | Кол-во детей | Размер род. платы | Сумма (руб.) | на 50 % | на 100 % | Сумма (руб.) | | | | кол-во | Сумма (руб.) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | 47 | 92 | 756 700,00 | | 238 | 101 | 4 206 650,00 | 43 | 50,50 | 5 | 4 963 350,00 | 285 | 898 992,50 | 3 595 970,00 | |
| | | | 756 700 | | 238 | | 4 206 650 | 43 | | 5 | 4 963 350,00 | 285 | 898 992,50 | 3 595 970,00 | |

1.2.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2025 год

| дни функционирования | до 3-х лет | | ГКП до 3-х лет | | от 3-х до 7-ми лет | | | 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 | Кол-во детей | Размер род. платы | Кол-во детей | Размер род. платы | Сумма (руб.) | на 50 % | на 100 % | Сумма (руб.) | | | | кол-во | Сумма (руб.) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | 47 | 92 | 756 700,00 | | 238 | 101 | 4 206 650,00 | 43 | 50,50 | 5 | 4 963 350,00 | 285 | 898 992,50 | 3 595 970,00 | |
| | | | 756 700 | | 238 | | 4 206 650 | 43 | | 5 | 4 963 350,00 | 285 | 898 992,50 | 3 595 970,00 | |

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
Код видов расходов 111

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 | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Административно управленческий персонал | 3 | 34 836,18 | 28 867,00 | 0,00 | 5 969,18 | 1 254 102,36 |
| 2 | Педагогический персонал | 37,58 | 27 859,17 | 9 256,17 | 3 608,61 | 14 994,39 | 12 563 372,52 |
| 3 | Учебно-вспомогательный персонал | 18,4 | 16 242,00 | 6 527,08 | 2 624,66 | 7 090,26 | 3 586 233,58 |
| 4 | Обслуживающий персонал | 3,15 | 16 242,00 | 5 659,79 | 3 291,51 | 7 290,70 | 613 947,66 |
| на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов | | | x | x | x | x | 18 017 656,11 |

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 | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Административно управленческий персонал | 3 | 34 836,18 | 28 867,00 | 0,00 | 5 969,18 | 1 254 102,36 |
| 2 | Педагогический персонал | 37,58 | 26 632,68 | 9 256,17 | 3 608,61 | 13 767,90 | 12 010 274,64 |
| 3 | Учебно-вспомогательный персонал | 18,4 | 16 242,00 | 6 527,08 | 2 624,66 | 7 090,26 | 3 586 233,58 |
| 4 | Обслуживающий персонал | 3,15 | 16 242,00 | 5 659,79 | 3 291,51 | 7 290,70 | 613 947,66 |
| Итого | | | x | x | x | x | 17 464 558,23 |

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 | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Административно управленческий персонал | 3 | 34 836,18 | 28 867,00 | 0,00 | 5 969,18 | 1 254 102,36 |
| 2 | Педагогический персонал | 37,58 | 26 632,68 | 9 256,17 | 3 608,61 | 13 767,90 | 12 010 274,64 |
| 3 | Учебно-вспомогательный персонал | 18,4 | 16 242,00 | 6 527,08 | 2 624,66 | 7 090,26 | 3 586 233,58 |
| 4 | Обслуживающий персонал | 3,15 | 16 242,00 | 5 659,79 | 3 291,51 | 7 290,70 | 613 947,66 |
| Итого | | | x | x | x | x | 17 464 558,23 |

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 | | |
| 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Обслуживающий персонал | 11,5 | 16 242,00 | 5 805,04 | 3 832,58 | 6 604,38 | 2 249 000,00 | |
| | Итого | 11,5 | x | x | x | x | 2 249 000,00 | |

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 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 | | |
| 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Обслуживающий персонал | 11,5 | 16 242,00 | 5 805,04 | 3 832,58 | 6 604,38 | 2 366 800,00 | |
| | Итого | 11,5 | x | x | x | x | 2 366 800,00 | |

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 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 | | |
| 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Обслуживающий персонал | 11,5 | 16 242,00 | 5 805,04 | 3 832,58 | 6 604,38 | 2 366 800,00 | |
| | Итого | 11,5 | x | x | x | x | 2 366 800,00 | |

Исполнитель: Энн И.В

0

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

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 2023 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | | |
|---|---|------------|--|---|-------------------|--------------------------|--|---|-------------------|---------------------------|--|---|-------------------|----------------------------|
| | | | размер выплаты (пособия) на 1 человека | численность работников, получающих пособия, чел | Количество выплат | сумма, руб (гр.4 x гр.6) | размер выплаты (пособия) на 1 человека | численность работников, получающих пособия, чел | Количество выплат | сумма, руб (гр.8 x гр.10) | размер выплаты (пособия) на 1 человека | численность работников, получающих пособия, чел | Количество выплат | сумма, руб (гр.12 x гр.14) |
| 1 | 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 | 4 | 12 | 2 400,00 | 50,00 | 4 | 12 | 2 400,00 | 50,00 | 4 | 12 | 2 400,00 |
| | Итого | 9000 | x | x | x | 2 400,00 | x | x | x | 2 400,00 | x | 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 2023 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2024 год (на первый год планового периода) | | | | на 2025 год (на второй год планового периода) | | | |
|---|---|------------|--|---|-------------------|--------------------------|--|---|-------------------|---------------------------|--|---|-------------------|----------------------------|
| | | | размер выплаты (пособия) на 1 человека | численность работников, получающих пособия, чел | Количество выплат | сумма, руб (гр.4 x гр.6) | размер выплаты (пособия) на 1 человека | численность работников, получающих пособия, чел | Количество выплат | сумма, руб (гр.8 x гр.10) | размер выплаты (пособия) на 1 человека | численность работников, получающих пособия, чел | Количество выплат | сумма, руб (гр.12 x гр.14) |
| 1 | 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 | 100,00 | 50,00 | 1 | 12 | 100,00 | 50,00 | 1 | 12 | 100,00 |
| | Итого | 9000 | x | x | x | 100,00 | x | x | x | 100,00 | x | x | x | 100,00 |

Исполнитель: Элп И.В

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

Код вида расходов

119

Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (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 | 3 963 884,35 | 3 842 202,81 | 3 842 202,81 | |
| 3.1 | И видов страхование, всего | | | | | | | | |
| 1.1. | в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 % | 0110 | 18 017 656,11 | 17 464 558,23 | 17 464 558,23 | 3 963 884,35 | 3 842 202,81 | 3 842 202,81 | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего | 0200 | x | x | x | 558 547,34 | 541 401,31 | 541 401,31 | |
| 2.1. | в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 % | 0210 | 18 017 656,11 | 17 464 558,23 | 17 464 558,23 | 522 512,03 | 506 472,19 | 506 472,19 | |
| 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 0220 | 18 017 656,11 | 17 464 558,23 | 17 464 558,23 | 36 035,31 | 34 929,12 | 34 929,12 | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | 0300 | 18 017 656,11 | 17 464 558,23 | 17 464 558,23 | 918 900,45 | 890 692,47 | 890 692,47 | |
| 4 | Медицинский осмотр | | | | | | | | |
| | Итого | 9000 | x | x | x | 5 441 332,14 | 5 274 296,59 | 5 274 296,59 | |

Исполнитель: Эпш И.В

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

Код вида расходов

119

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов | | | | Сумма взноса | | |
|--------------------|--|------------|--|--|--|--------------------------------------|--|---|--|
| | | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024год (на первый год планового периода) | на 2025год (на второй год планового периода) | на 2023 год (текущий финансовый год) | на 2024год (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 | 494 780,00 | 520 696,00 | 520 696,00 | |
| 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 | 2 249 000,00 | 2 366 800,00 | 2 366 800,00 | 494 780,00 | 520 696,00 | 520 696,00 | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего | 0200 | x | x | x | 69 719,00 | 73 370,80 | 73 370,80 | |
| 2.1. | в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 % | 0210 | 2 249 000,00 | 2 366 800,00 | 2 366 800,00 | 65 221,00 | 68 637,20 | 68 637,20 | |
| 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 0220 | 2 249 000,00 | 2 366 800,00 | 2 366 800,00 | 4 498,00 | 4 733,60 | 4 733,60 | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования , всего (по ставке 5,1 %) | 0300 | 2 249 000,00 | 2 366 800,00 | 2 366 800,00 | 114 699,00 | 120 687,20 | 120 686,20 | |
| 4 | Медицинский осмотр | | | | | | | | |
| | Итого | 9000 | x | x | x | 679 198,00 | 714 754,00 | 714 753,00 | |

3.1 И

Исполнитель: Эпш И.В

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

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

| Наименование выплаты | Код строки | Категория получателей обязательст ва Российской Федерации | на 2023год | | | | на 2024год | | | | 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 | 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 трудоустрой ства 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

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
2023 год (на текущий финансовый год)

на

| № платно | 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: | | х | 489 584,00 |

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

на

| № 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 | 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: | | х | 489 584,00 |

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

на

| № 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 | 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: | | х | 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 2023год (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 2024 год (первый год планового периода) на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

| № 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 2025год (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 |

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

244

Код видов рас:

Источник 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) | | | | | | |
|-------|---|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | Количество платежей | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5) | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5) | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5) | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Услуги связи | 1 | 550,00 | 6 600,00 | 1 | 12 | 550,00 | 6 600,00 | 1 | 12 | 550,00 | 6 600,00 | 1 | 12 | 550,00 | 6 600,00 |
| 1 | Услуги связи (неисполненные обязательства прош. | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Услуги интернета | 1 | 2 280,00 | 27 360,00 | 1 | 12 | 2 280,00 | 27 360,00 | 1 | 12 | 2 280,00 | 27 360,00 | 1 | 12 | 2 280,00 | 27 360,00 |
| | Итого: | Х | Х | 33 960,00 | Х | Х | Х | 33 960,00 | Х | Х | Х | 33 960,00 | Х | Х | Х | 33 960,00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

Код видов расходов

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

(муниципальный)

| № п/п | Наименование показателя | 2023 (текущий финансовый год) | | | | 2024(на первый год планового периода) | | | | 2025(на второй год планового периода) | | | |
|-------|---|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|---|---|
| | | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4) | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7) | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10) | | | |
| | | | | | | | | | | | Х | Х | Х |
| | Водоснабжение | 2 220,00 | 56,25 | 124 673,04 | 2 220,00 | 56,25 | 124 715,40 | 2 220,00 | 56,25 | 124 715,40 | | | |
| | Канализация | 2220,000 | 51,93 | 115 284,60 | ### | 51,93 | 115 284,60 | 2220,000 | 51,93 | 115 284,60 | | | |
| | Канализация (неисполненные обязательства прошлых лет) | | | | | | | | | | | | |
| | Компоненты на горячее водоснабжение | | | | | | | | | | | | |
| | Компоненты на горячее водоснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет) | | | | | | | | | | | | |
| | Итого: | Х | Х | 239 957,64 | Х | Х | 240 000,00 | Х | Х | 240 000,00 | | | |

6.2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

Код видов расходов

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

(муниципальный)

| № п/п | Наименование показателя | 2023 (текущий финансовый год) | | | | 2024(на первый год планового периода) | | | | 2025 (на второй год планового периода) | | | |
|-------|--|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|---|---|---|
| | | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4) | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7) | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10) | | | |
| | | | | | | | | | | | Х | Х | Х |
| | Электроэнергия | 69 920,00 | 10,37 | 725 000,00 | 69 920,00 | 10,37 | 725 000,00 | 69 920,00 | 10,37 | 725 000,00 | | | |
| 1 | Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет) | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 3 | Теплоснабжение | 185,770 | 6 728,77 | 1 250 000,00 | 185,770 | 6 728,77 | 1 250 000,00 | 185,770 | 6 728,77 | 1 250 000,00 | | | |
| 4 | Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет) | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | Итого: | Х | Х | 1 975 000,00 | Х | Х | 1 975 000,00 | Х | Х | 1 975 000,00 | | | |

Исполнитель:

Эпп И.В

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

| Источники финансирования – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (краевой бюджет) | | 2023(текущий финансовый год) | | 2024(на первый год планового периода) | | 2025 (на второй год планового периода) | |
|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------|--|----------------------------|
| № | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ(услуг) руб | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ(услуг) руб |
| 2 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | Итого: | | | 0,00 | | | 0,00 |

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

| Источники финансирования – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет) | | 2023 (текущий финансовый год) | | | | 2024 (на первый год планового периода) | | | | 2025(на второй год планового периода) | | | |
|---|--|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|--|----------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| № | Наименование расходов | 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) | Стоимость работ(услуг) руб |
| 1 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | 1 978,14 | 12 | 23 737,68 | 1 978,14 | 12 | 23 737,68 | 1 978,14 | 12 | 23 737,68 | | | |
| 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 | Дезинфекция и дезинсекция | 941,79 | 8 | 7 534,30 | 941,79 | 8 | 7 534,30 | 941,79 | 8 | 7 534,30 | | | |
| 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 | 2 200,00 | 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 (неисполненные обязательства прошлых лет) | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | | | |
| 7 | Техническое обслуживание и заправка огнетушителей | 2 500,00 | 2 | 5 000,00 | 2 500,00 | 2 | 5 000,00 | 2 500,00 | 2 | 5 000,00 | | | |
| 8 | Проверка весов | 17 000,00 | 1 | 17 000,00 | 17 000,00 | 1 | 17 000,00 | 17 000,00 | 1 | 17 000,00 | | | |
| 9 | Профилактика испытания электрооборудования | 25 000,00 | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 | 1 | 25 000,00 | | | |
| 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 | 5 000,00 | 3 | 15 000,00 | 5 000,00 | 3 | 15 000,00 | 5 000,00 | 3 | 15 000,00 | | | |
| 12 | Противоклешевая обработка территории | 6 000,00 | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 | 6 000,00 | | | |
| 12 | ТО системы видеонаблюдения | 1 850,00 | 12 | 22 200,00 | 1 850,00 | 12 | 22 200,00 | 1 850,00 | 12 | 22 200,00 | | | |
| 13 | Вывоз твердых бытовых отходов | 6 390,59 | 12 | 76 687,08 | 6 390,59 | 12 | 76 687,08 | 6 390,59 | 12 | 76 687,08 | | | |
| 14 | Вывоз твердых бытовых отходов(неисполненные обязательства прошлых лет) | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | | | |
| | Итого: | x | x | 303 559,06 | x | x | 303 559,06 | x | x | 303 559,06 | x | x | 303 559,06 |

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

Источник финансового обеспечения - *внебюджетные средства*

| № | Наименование расходов | 2023 (текущий финансовый год) | | 2024 (на первый год планового периода) | | 2025 (на второй год планового периода) | | | |
|--------|-------------------------|-------------------------------|------------------|--|-------------------|--|----------------------------|-------------------|------------------|
| | | Цена услуги, руб. | Количество работ | Стоимость работ(услуг) руб | Цена услуги, руб. | Количество работ | Стоимость работ(услуг) руб | Цена услуги, руб. | Количество работ |
| 1 | Спил аварийных деревьев | 1,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 1,00 | 25 000,00 | 1,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Итого: | | | | 25 000,00 | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 |

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
 Код видов расходов 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 | 5 277,60 | 12 | 63 331,20 | 5 274,07 | 12 | 63 288,84 | 5 274,07 | 12 | 63 288,84 |
| 2 | Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет) | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 3 | Проведение профессиональной гигиенической подготовки | 1 000,00 | 11 | 11 000,00 | 1 000,00 | 11 | 11 000,00 | 1 000,00 | 11 | 11 000,00 |
| 4 | Производственный контроль, риски | 27 000,00 | 1 | 27 000,00 | 27 000,00 | 1 | 27 000,00 | 27 000,00 | 1 | 27 000,00 |
| 5 | Медицинский осмотр | 3 000,00 | 10 | 30 000,00 | 3 000,00 | 10 | 30 000,00 | 3 000,00 | 10 | 30 000,00 |
| 6 | Услуги по проведению вакцинации | 2 500,00 | 6 | 15 000,00 | 2 500,00 | 6 | 15 000,00 | 2 500,00 | 6 | 15 000,00 |
| 7 | Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплотехникам, контрактного управляющего, по охране труда, по экологии | 6 000,00 | 3 | 18 000,00 | 6 000,00 | 3 | 18 000,00 | 6 000,00 | 3 | 18 000,00 |
| 8 | Аттестация рабочих мест | 1 000,00 | 8 | 8 000,00 | 1 000,00 | 8 | 8 000,00 | 1 000,00 | 8 | 8 000,00 |
| 9 | Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ | 4 500,00 | 1 | 4 500,00 | 4 500,00 | 1 | 4 500,00 | 4 500,00 | 1 | 4 500,00 |
| 10 | Внеплановое обследование работников пищеблока | | 5 | 0,00 | | 5 | 0,00 | | 5 | 0,00 |
| 11 | Изготовление пожарной декларации | | 1 | 0,00 | | 1 | 0,00 | | 1 | 0,00 |
| 12 | Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим) (неисполненные обязательства прошлых лет) | 105,00 | 289,1428 | 0,00 | 105,00 | 289,1428 | 0,00 | 105,00 | 289,1428 | 0,00 |
| 13 | Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим) | 120,00 | 0 | 788 000,00 | 120,00 | 0 | 788 000,00 | 120,00 | 0 | 788 000,00 |
| Итого: | | | | 964 831,20 | | 964 831,20 | | 964 831,20 | | 964 831,20 |

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

Код видов расходов

| № п/п | 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 | Дополнительное профессиональное образование педагогических работников | | 3 | 0,00 | | 3 | 0,00 | | 3 | 0,00 |
| 2 | Медицинский осмотр | 5 000,00 | 32 | 160 000,00 | 5 000,00 | 32 | 160 000,00 | 5 000,00 | 32 | 160 000,00 |
| 3 | Программное обеспечение | 9 000,00 | 1 | 9 000,00 | 9 000,00 | 1 | 9 000,00 | 9 000,00 | 1 | 9 000,00 |
| | Итого: | | | 169 000,00 | | | 169 000,00 | | | 169 000,00 |

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

Код видов расходов

| № 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 | Сумма, руб | Сумма, руб | Сумма, руб |
| 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) | | | | | | |
| 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) | | | | | | |
| 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) | | | | | | |
| 4 | Уличное 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) | | | | | | |
| | Итого: | | | 289 698,68 | 289 698,68 | 289 698,68 | 289 698,68 |

**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 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Продукты питания | 15 162,12 | 85,74 | 2 500 000,00 | 15 162,12 | 85,74 | 3 281 417,00 | 15 162,12 | 85,74 | 2 889 479,00 |
| 2 | Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет) | 1 735,31 | 86,44 | 0,00 | 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: | | | 2 500 000,00 | | | 3 281 417,00 | | | 2 889 479,00 |

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

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

| № п/п | Наименование расходов | 2023(текущий финансовый год) | | | 2024 (на первый год планового периода) | | | 2025(на второй год планового периода) | | |
|----------|--|------------------------------|------------------------|-----------------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб(гр.2хгр.3) | количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб(гр.2хгр.3) | количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб(гр.2хгр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ) | | | 150 000,00 | | | 150 000,00 | | | 150 000,00 |
| 2 | Утюг | 2,00 | 6 000,00 | 12 000,00 | 2,00 | 6 000,00 | 12 000,00 | 2,00 | 6 000,00 | 12 000,00 |
| 3 | Холодильник | 1,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 1,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 1,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 4 | Сплит система | 1,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 1,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 1,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 5 | Ковры | 3,00 | 19 497,50 | 58 492,50 | 3,00 | 19 497,50 | 58 492,50 | 3,00 | 19 497,50 | 58 492,50 |
| 6 | Бак для мусора | 1,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 1,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 1,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 7 | Пылесос | 1,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 8 | Весы на склад, кухню | 2,00 | 13 500,00 | 27 000,00 | 2,00 | 13 500,00 | 27 000,00 | 2,00 | 13 500,00 | 27 000,00 |
| 9 | Шкафы для хоз инвентаря | 14,00 | 3 000,00 | 42 000,00 | 14,00 | 3 000,00 | 42 000,00 | 14,00 | 3 000,00 | 42 000,00 |
| 10 | Рециркулятор | 1,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 1,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 1,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | Итого: | | | 402 492,50 | | | 402 492,50 | | | 402 492,50 |

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 | 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 | 41 940,40 | 85,74 | 3 595 970,00 | 41 940,40 | 85,74 | 3 595 970,00 | 41 940,40 | 85,74 | 3 595 970,00 |
| | Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет) | 0,00 | 85,74 | | | | | | | |
| 2 | Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях") | | | 70 000,00 | | | 70 000,00 | | | 70 000,00 |
| 3 | Посуда, кухонный инвентарь, разделочные доски (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ) | | | 20 000,00 | | | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 4 | Посуда детская (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ) | 100,00 | 400,00 | 40 000,00 | 100,00 | 400,00 | 40 000,00 | 100,00 | 400,00 | 40 000,00 |
| 5 | Мягкий инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским садам") | | | 90 000,00 | | | 90 000,00 | | | 90 000,00 |
| 6 | Светильники (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях") | 40,00 | 1 000,00 | 40 000,00 | 40,00 | 1 000,00 | 40 000,00 | 40,00 | 1 000,00 | 40 000,00 |
| 7 | Лампочки электрические (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях") | 70,00 | 150,00 | 10 500,00 | 70,00 | 150,00 | 10 500,00 | 70,00 | 150,00 | 10 500,00 |
| 8 | Хоз инвентарь (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях") | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 9 | Унитазы детские | 5,00 | 8 800,00 | 44 000,00 | 5,00 | 8 800,00 | 44 000,00 | 5,00 | 8 800,00 | 44 000,00 |
| 10 | Поддоны в группу | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 11 | Рукав пожарный | 1,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 1,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 1,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 12 | Экран на батарее | 20,00 | 1 000,00 | 20 000,00 | 20,00 | 1 000,00 | 20 000,00 | 20,00 | 1 000,00 | 20 000,00 |
| 13 | Приобретение материалов для ремонта инженерно-коммунальных сетей | 2,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | 2,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | 2,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
| 14 | Приобретение дверей на замену | 3,00 | 23 000,00 | 69 000,00 | 3,00 | 23 000,00 | 69 000,00 | 3,00 | 23 000,00 | 69 000,00 |
| | Итого: | | | 4 067 470,00 | | | 4 067 470,00 | | | 4 067 470,00 |

Л.В.Корецкая

А.М.Жеребцова

Е.Ю.Яковенко

Т.Н.Полухина

И.В.Эпп



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