

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



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

Учреждение

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

Единица измерения

рубль

Коды	
Дата	23.01.2023
по Сводному реестру	033000696
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03321251
ИНН	2321010565
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

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 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	726064,08			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	2502,43			
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	38 580 125,84	38 066 198,90	37 674 259,90	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	26 389 686,25	25 822 908,82	25 822 907,82	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	20 266 656,11	19 831 358,23	19 831 358,23	x
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	x
компенсация (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	5 989 049,59	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 120 530,14	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	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	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	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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		11 699 535,59	11 752 386,08	11 360 448,08	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	119		0,00			
из них:							
Услуги связи	2640	244	200	9 455 694,88	9 777 386,08	9 385 448,08	
Коммунальные услуги	2641	244	221	34 564,94	33 960,00	33 960,00	
	2642	244	223	260 867,58	240 000,00	240 000,00	

Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	334 606,94	328 559,06	328 559,06
Прочие работы и услуги	2644	244	226	1 228 385,27	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	694 384,49	692 191,18	692 191,18
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	6 902 885,66	7 348 887,00	6 956 949,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		2 243 840,71	1 975 000,00	1 975 000,00
Коммунальные услуги	2651	247	223	2 243 840,71	1 975 000,00	1 975 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, 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 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 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 (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает поступления 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, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

10 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии 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. № 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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		11 699 535,59	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		652 748,34			
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		11 046 787,25	11 752 386,08	11 360 448,08	
1.4.	закон № 223-ФЗ ¹³							
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 556 185,50	7 257 423,58	6 865 485,58	
1.4.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 556 185,50	7 257 423,58	6 865 485,58	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.1.2	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	
1.4.2.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	925000000	0,00			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0000244				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴							

18

	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	x							
1.4.3.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x				x	x
1.4.4.	в том числе:	26441	x		x				x	x
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x		x				x	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x		4 490 601,75			4 494 962,50	4 494 962,50	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x		4 490 601,75			4 494 962,50	4 494 962,50	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26452	x							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x		11 699 535,59			11 752 386,08	11 360 448,08	
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510	2022		652 748,34					
	в том числе по году начала закупки:		2023		11 046 787,25					
			2024					11 752 386,08		
			2025						11 360 448,08	

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

Л.В. Корецкая

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н. Полухина

(расшифровка подписи)

И.В. Эпп

(расшифровка подписи)



СОГЛАСОВАНО

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

О.В. Шингапкина

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 23 " января 2023 г.

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 муниципальной организации

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 выполнение 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 выполнение 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

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	Код строки	на 2023 год				на 2024 год				на 2025 год					
			Среднегодовая	Стоимость	сумма	(руб)	Среднегодовая	Стоимость	сумма	(руб)	Среднегодовая	Стоимость	сумма	(руб)		
			численность	4	5	6	8	9	10	12	13	14				
расчет по доходам в том числе:		2														
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 580 от 30.06.2021 года "О распределении денежных средств"		0001		0,00	0,00				0,00							0,00
Итого		9000	x	x	0,00	x			0,00	x			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	Код строки	на 2023 год				на 2024 год				на 2025 год					
			Среднегодовая	Стоимость	сумма	(руб)	Среднегодовая	Стоимость	сумма	(руб)	Среднегодовая	Стоимость	сумма	(руб)		
			численность	4	5	6	8	9	10	12	13	14				
расчет по доходам в том числе:		2														
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							0,00

Исполнитель: Эпт И.В.

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

Дни функционирования	до 3-х лет		ГКП до 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет			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.)	кол-во	сумма (руб.)				на 50 %	на 100 %
175	47	92	756 700,00		238	101	4 206 650,00	43	50,50	5	898 992,50	3 595 970,00		
			756 700		238		4 206 650	43		5	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.)	кол-во	сумма (руб.)				на 50 %	на 100 %
175	47	92	756 700,00		238	101	4 206 650,00	43	50,50	5	898 992,50	3 595 970,00		
			756 700		238		4 206 650	43		5	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.)	кол-во	сумма (руб.)				на 50 %	на 100 %
175	47	92	756 700,00		238	101	4 206 650,00	43	50,50	5	898 992,50	3 595 970,00		
			756 700		238		4 206 650	43		5	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

№ 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	27 859,17	9 256,17	3 608,61	14 994,39	12 563 372,52
2	Педагогический персонал	37,58	16 242,00	6 527,08	2 624,66	7 090,26	3 586 233,58
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,4	16 242,00	5 659,79	3 291,51	7 290,70	613 947,66
4	Обслуживающий персонал	3,15	16 242,00	x	x	x	18 017 656,11
Итого		62,13	x	x	x	x	на

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

№ 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	26 632,68	9 256,17	3 608,61	13 767,90	12 010 274,64
2	Педагогический персонал	37,58	16 242,00	6 527,08	2 624,66	7 090,26	3 586 233,58
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,4	16 242,00	5 659,79	3 291,51	7 290,70	613 947,66
4	Обслуживающий персонал	3,15	16 242,00	x	x	x	17 464 558,23
Итого		62,13	x	x	x	x	на

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

№ 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	26 632,68	9 256,17	3 608,61	13 767,90	12 010 274,64
2	Педагогический персонал	37,58	16 242,00	6 527,08	2 624,66	7 090,26	3 586 233,58
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,4	16 242,00	5 659,79	3 291,51	7 290,70	613 947,66
4	Обслуживающий персонал	3,15	16 242,00	x	x	x	17 464 558,23
Итого		62,13	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 2023 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	Обслуживающий персонал	11,5	16 242,00	5 805,04	3 832,58	6 604,38	9	2 249 000,00
	Итого	11,5	x	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		
1	Обслуживающий персонал	11,5	16 242,00	5 805,04	3 832,58	6 604,38	9	2 366 800,00
	Итого	11,5	x	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		
1	Обслуживающий персонал	11,5	16 242,00	5 805,04	3 832,58	6 604,38	9	2 366 800,00
	Итого	11,5	x	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 вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" на 2023-год и на плановый период 2024 и 2025-годов

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

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			размер выплаты (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		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 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		100,00	x	x		100,00	x	x		100,00

Исполнитель: Элп И.В

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

Код вида расходов

119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Код видов страхования, всего	Страховые взносы на обязательное пенсионное	0100	x	x	x	3 963 884,35	3 842 202,81	3 842 202,81	
3.1 И	в том числе:								
1.1.	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:

Эпп И.В

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

Код вида расходов

119

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

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

Исполнитель: Эпп И.В

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

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства 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 размер выпла ты	численн ость получате лей выплаты , чел	средне е колич ество выпла т в год, ед	сумма	средн ий разме р выпла ты	численн ость получате лей выплаты , чел	средне е колич ество выпла т в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	0200	на период трудоустрой ства работника (при сокращении)	0,00			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

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

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)				2024 (на первый год планового периода)				2025 (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Сумма, руб. (тр. 3×тр. 4×тр.5)	Количество платежей в год	Сумма, руб. за единицу, руб.	Количество номеров	Сумма, руб. (тр. 3×тр. 4×тр.5)	Количество платежей в год	Сумма, руб. за единицу, руб.	Количество номеров	Сумма, руб. (тр. 3×тр. 4×тр.5)	Количество платежей в год	Сумма, руб. за единицу, руб.
1	Услуги связи	1	6 600,00	12	550,00	1	6 600,00	12	550,00	1	6 600,00	12	550,00
1	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	604,94	1	604,94	1	0,00	1	0,00	1	2 280,00	12	2 280,00
2	Услуги интернета	1	2 280,00	12	2 280,00	1	2 280,00	12	2 280,00	1	2 280,00	12	2 280,00
	Итого:	3	34 564,94	24	34 564,94	3	33 960,00	24	33 960,00	3	33 960,00	24	33 960,00

(муниципальный)

244

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

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

бюджет)

247

Источники 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. (тр. 3×тр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (тр. 6×тр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (тр. 9×тр. 10)			
											Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (тр. 6×тр. 7)
	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	2 220,00	51,93	115 284,60	###	51,93	115 284,60	2 220,00	51,93	115 284,60			
	Канализация (неисполненные обязательства прошлых лет)			20 909,94									
	Компоненты на горячее водоснабжение												
	Компоненты на горячее водоснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)												
	Итого:	4 440,00	108,18	266 867,58	4 440,00	108,18	266 867,58	4 440,00	108,18	266 867,58			

6.2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

247

Источники 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. (тр. 3×тр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (тр. 6×тр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (тр. 9×тр. 10)			
											Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (тр. 6×тр. 7)
	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			
	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)	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			
	Теплоснабжение			0,00			0,00			0,00			
	Теплоснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)			251 124,42			0,00			0,00			
	Итого:	70 105,770	17 456,77	2 243 840,71	70 105,770	17 456,77	2 243 840,71	70 105,770	17 456,77	2 243 840,71			

Исполнитель: Эпп И.В

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

Источник финансового обеспечения –субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)		2023(текущий финансовый год)			2024(на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
2				0,00						0,00
	Итого:			0,00						0,00

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

Источник финансового обеспечения –субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)		2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025(на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	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	Дератизация 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	Поверка 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	Противоклещевая 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	6 047,88	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
	Итого:	x	x	309 606,94	x	x	303 559,06	x	x	303 559,06

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

Код видов расходов
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)				
		Цена услуги, руб.	Количество работ	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ	Стоимость работ(услуг) руб
1	Спил аварийных деревьев	1,00	25 000,00	1,00	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	25 000,00

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

Код видов расходов
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)				
		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)	5 274,07	1	5 274,07	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, теплоустановкам, 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	89 280,00	105,00	289,1428	0,00	105,00	289,1428	0,00
13	Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим) (неисполненные обязательства прошлых лет)	120,00	0	788 000,00	120,00	0	788 000,00	120,00	0	788 000,00
	Итого:			1 059 385,27			964 788,84			964 788,84

6.4.1 Расчет (обоснование) 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)				
		Источники финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		Стоимость работ(услуг) руб	Количество работ (услуг)	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
		Итого:	Итого:											
1	Дополнительное профессиональное образование педагогических работников		3	0,00		3	0,00		3		3	0,00		
2	Медицинский осмотр	5 000,00	32	160 000,00	5 000,00	32	160 000,00	5 000,00	32	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	1	9 000,00		
	Итого:			169 000,00			169 000,00					169 000,00		

6.5 Расчет (обоснование) 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)	
		Источники финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		Стоимость работ(услуг) руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Количество работ (услуг)
		Итого:	Итого:				
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, (остатки прошлого года)		2 193,31				
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)		289 698,68				289 698,68
	Итого:		291 891,99				289 698,68

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

№ п/п	Наименование расходов	Источники финансового обеспечения – 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)			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)	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	2 577 985,61	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	254 927,62	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:			2 832 913,23			3 281 417,00			2 889 479,00			

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

Источники финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Источники финансового обеспечения внебюджетные средства											
		2023(текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025(на второй 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)	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						
2	Утrug	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	41 860,38	85,74	3 589 109,25	41 940,40	85,74	3 595 970,00	41 940,40	85,74	3 595 970,00
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	-	80,05	6 863,18						
3	Молоко, 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
4	Посуда , кухонный инвентарь, разделочные доски (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	Подлоны 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 батареи	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
15	Канцтовары (остаток добровольных пожертвований)			2 300,00						
	Итого:			4 069 972,43			4 067 470,00			4 067 470,00

Л.В. Корецкая

А.М. Жербецова

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 519259607574593999952456277565694459464737450483

Владелец Корецкая Любовь Валерьевна

Действителен с 01.06.2023 по 31.05.2024