

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) _____

О.В.Шинтяпкина

(подпись, расшифровка подписи) _____

17 октября 2022

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида детский сад № 10 "Сказка" г. Тихорецка

Единица измерения

рубли

	Коды
Дата	17.10.2022
по Сводному реестру	03309320
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03309320
ИНН	2321011664
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			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	х	х	575 119,94			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	х	х	41,56			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			#ССЫЛКА!	21 013 232,41	21 317 512,40	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23 759 979,99	21 013 232,41	21 317 512,40	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	21 546 492,49	18 799 744,91	19 104 024,90	
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	2 213 487,50	2 213 487,50	2 213 487,50	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		#ССЫЛКА!	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	#ССЫЛКА!	0,00	0,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1402	150	162	#ССЫЛКА!	0,00	0,00	
Добровольные пожертвования	1403	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				х
Расходы, всего:	2000	х	х	24 434 841,49	21 013 232,41	21 317 512,40	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	х	15 824 969,25	13 855 314,36	13 855 314,36	х

в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	12 153 432,61	10 640 640,83	10 640 640,83	x
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267	0,00	0,00	0,00	
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	3 670 336,64	3 213 473,53	3 213 473,53	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 670 336,64	3 213 473,54	3 213 473,54	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	408 900,00	4 620,00	408 900,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	404 280,00	0,00	404 280,00	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	4 620,00	4 620,00	4 620,00	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 бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациями и физическими лицами	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					
государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		8 200 972,24	7 153 298,04	7 053 298,04	
в том числе:	2610	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	6 762 837,83	5 699 417,82	5 599 417,82	
из них:	2640	x					
Услуги связи	2641	244	221	26 896,34	24 384,00	24 384,00	
Коммунальные услуги	2642	244	223	158 910,34	134 531,32	134 531,32	

Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	394 407,62	325 411,23	325 411,23	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	2 380 675,93	1 789 168,31	1 789 168,31	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228				
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	442 929,39	477 435,46	477 435,46	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	3 359 018,21	2 948 487,50	2 848 487,50	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		1 438 134,41	1 453 880,22	1 453 880,22	
Коммунальные услуги	2651	247	223	1 438 134,41	1 453 880,22	1 453 880,22	
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 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 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(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель 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. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг*

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2022 г.	На 2023 г.	На 2024 г.	за пре-
					(текущий	(первый год	(второй год	делами
					финансовый	планового	планового	планового
	год)	периода)	периода)	периода	8			
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		8 200 972,24	7 153 298,04	7 053 298,04	
	в том числе:							
1.1	по контрактам(договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		573 820,34			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		7 627 151,90	7 153 298,04	7 053 298,04	
	в том числе:		х					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1			5 444 594,53	4 939 810,54	4 839 810,54	
	за счет субсидии на иные цели на реализацию мероприятий по улучшению антитеррористической защищенности образовательных учреждений(приобретение оборудования: комплект оборудования системы экстренного оповещения	26410.2		925000000000243	99 700,00			
1.4.1.	за счет субсидии на иные цели	26410.3		925000000000244				
1.4.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		5 444 594,53	4 939 810,54	4 839 810,54	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					

1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x	x	x
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		x	x	x
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		x	x	x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 082 857,37	2 213 487,50	2 213 487,50
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 082 857,37	2 213 487,50	2 213 487,50
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		8 200 972,24	7 153 298,04	7 053 298,04
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2021		573 820,34		
			2022		7 627 151,90		
			2023			7 153 298,04	
			2024				7 053 298,04

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



И.И.Синцова

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)

Е.Ю.Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н.Полухина

(расшифровка подписи)

Г.Н. Маслакова

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(подписание должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.В. Шинтяпкина

(расшифровка подписи)



17 октября 2022 г.

к Плану финансово-хозяйственной деятельности

дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 10 "Сказка" г. Тихорецк

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)

Код видов расходов

131

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год			на 2023год			на 2024 год		
		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)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		187,01	75 748,89	14 165 799,27	185,58	68 700,99	12 749 530,41	185,58	68 700,99	12 749 530,41
Итого	9000	х	х	14 165 799,27	х	х	12 749 530,41	х	х	12 749 530,41

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		187,01	33 979,44	7 380 693,22	185,58	34 240,68	6 050 214,49	185,58	34 240,68	6 354 494,49
Итого	9000	х	х	7 380 693,22	х	х	6 050 214,49	х	х	6 354 494,49

2 Расчет (обоснование) по доходам в виде субсидии б предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Российской Федерации (муниципальный бюджет)

Код видов доходов

150

Наименование выплаты	когу	на 2022 год			на 2023год			на 2024 год		
		Среднегод	Стоимость	сумма (руб)	Среднегод	Стоимость	сумма (руб)	Среднегод	Стоимость	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 147 от 01.03.2022 года "О распределении денежных средств", с изменениями	162			99 700,00		0,00	0,00			0,00
Итого		х	х	99 700,00	х	х	0,00	х	х	0,00

2.1 Расчет (обоснование) по доходам в виде субсидии б предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Российской Федерации (

Код видов доходов

162

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год			на 2023год			на 2024 год		
		Среднегод	Стоимость	сумма (руб)	Среднегод	Стоимость	сумма (руб)	Среднегод	Стоимость	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 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
Итого	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

2.2 Расчет (обоснование) по доходам в виде субсидии б предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Российской Федерации (краевой бюджет)

Код видов доходов

152

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год			на 2023год			на 2024 год		
		Среднегод	Стоимость	сумма (руб)	Среднегод	Стоимость	сумма (руб)	Среднегод	Стоимость	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 589 от 01.07.2020 года "О распределении денежных средств"			0,00	0,00			0,00			0,00
Итого	9000	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Исполнитель: Эпп И.В.

2.3 Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (муниципального бюджета)
Код видов доходов 150

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		Среднегодовая численность	Стоимость муниципальной услуги, рублей	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги,	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 29 от 18.01.2021года " О распределении денежных средств на 2021 год"(с изменениями от 12.08.2021 Приказ №)	0001			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

дни функционирования	до 3-х лет			ГКП до 3-х лет			от 3-х до 7-ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы				Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол-во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %					
											кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)				
175	23	77	309 925,00				143	95	2 377 375,00	2 687 300,00	53	47,50	2		166	2 213 487,50	442 697,50	1 770 790,00

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

дни функционирования	до 3-х лет			ГКП до 3-х лет			от 3-х до 7-ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы				Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол-во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %					
											кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)				
175	23	77	309 925,00				143	95	2 377 375,00	2 687 300,00	53	47,50	2		166	2 213 487,50	442 697,50	1 770 790,00

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

дни функционирования	до 3-х лет			ГКП до 3-х лет			от 3-х до 7-ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы				Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол-во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %					
											кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)				
175	23	77	309 925,00				143	95	2 377 375,00	2 687 300,00	53	47,50	2		166	2 213 487,50	442 697,50	1 770 790,00

Исполнитель:

Пяскова Н.С

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
дошкольного образовательного учреждения
комбинированного вида детский сад № 10 "Сказка"
г. Тихорецка

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
текущий финансовый год)

на 2022 год (на

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	2	34 958,66	27 391,50		7 567,16	839 007,84
2	Педагогический персонал	24,33	24 704,63	9 279,84	868,01	14 556,78	7 212 763,39
3	Учебно-вспомогательный персонал	11,98	15 279,00	6 515,80	2 562,83	6 200,37	2 196 509,04
4	Обслуживающий персонал	2,25	15 279,00	5 650,56	4 595,57	5 032,87	412 533,00
Итого		40,56	х	х	х	х	10 660 813,27

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	2	34 958,66	27 391,50		7 567,16	839 007,84
2	Педагогический персонал	24,33	21 843,32	9 279,84	868,01	11 695,47	6 309 190,25
3	Учебно-вспомогательный персонал	11,98	13 890,00	6 515,80	2 562,83	4 811,37	1 996 826,40
4	Обслуживающий персонал	2,25	13 890,00	5 650,56	4 595,57	3 643,87	375 030,00
Итого		40,56	х	х	х	х	9 520 054,49

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	2	34 958,66	27 391,50		7 567,16	839 007,84
2	Педагогический персонал	24,33	21 843,32	9 279,84	868,01	11 695,47	6 309 190,25
3	Учебно-вспомогательный персонал	11,98	13 890,00	6 515,80	2 562,83	4 811,37	1 996 826,40
4	Обслуживающий персонал	2,25	13 890,00	5 650,56	4 595,57	3 643,87	375 030,00
Итого		40,56	х	х	х	х	9 520 054,49

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 2022год (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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	8,25	15 076,96	5 736,21	4 664,80	4 675,95	1 492 619,34
Итого		8,25	x	x	x	x	1 492 619,34

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	14,25	13 890,00	5 736,21	3 477,84	4 675,95	1 120 586,34
Итого		14,25	x	x	x	x	1 120 586,34

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	14,25	13 890,00	5 736,21	3 477,84	4 675,95	1 120 586,34
Итого		14,25	x	x	x	x	1 120 586,34

Исполнитель: Эпп И.В.

1.2.1 Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1.2.1.1 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1	численность работников, получающих	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	12	600,00	50,00	1	12	600,00	50,00	1	12	600,00
	Итого	9000	х	х		600,00	х	х		600,00	х	х		600,00

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1	численность работников, получающих	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	12	600,00	50,00	1	12	600,00	50,00	1	12	600,00
	Итого	9000	х	х		600,00	х	х		600,00	х	х		600,00

Исполнитель: Эпш И.В.

1.2.3 Расчет объема расходов на увеличение стоимости основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения - субсидии на иные цели (муниципальный бюджет) коды 310

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		Цена, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость, руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	расходы, на реализацию мероприятий по улучшению антитеррористической защищенности образовательных учреждений(приобретение оборудования: комплект оборудования системы экстренного оповещения	99700	1	99 700,00			0,00			0,00

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

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства в Российской Федерации	на 2022год				на 2023год				на 2024 год			
			средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	0200	на период трудоустройства работника (при сокращении)	0,00			0,00								
Итого	9000	х	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

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

Код вида расходов

119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Код видов	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	х	х	х	2 345 378,92	2 094 411,99	2 094 411,99
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	10 660 813,27	9 520 054,49	9 520 054,49	2 345 378,92	2 094 411,99	2 094 411,99
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	х	х	х	330 485,21	295 121,69	295 121,69
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	10 660 813,27	9 520 054,49	9 520 054,49	309 163,58	276 081,58	276 081,58
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	10 660 813,27	9 520 054,49	9 520 054,49	21 321,63	19 040,11	19 040,11
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	10 660 813,27	9 520 054,49	9 520 054,49	543 701,48	485 522,78	485 522,78
Итого		9000	х	х	х	3 219 565,61	2 875 056,46	2 875 056,46

Исполнитель: Эпп И.В.

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

Код вида расходов

119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	х	х	х	328 376,25	246 528,99	246 528,99
1.2	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	1 492 619,34	1 120 586,34	1 120 586,34	328 376,25	246 528,99	246 528,99
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	х	х	х	46 271,20	34 738,18	34 738,18
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	1 492 619,34	1 120 586,34	1 120 586,34	43 285,96	32 497,00	32 497,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	1 492 619,34	1 120 586,34	1 120 586,34	2 985,24	2 241,17	2 241,17
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	1 492 619,34	1 120 586,34	1 120 586,34	76 123,58	57 149,90	57 149,90
Итого		9000	х	х	х	450 771,03	338 417,07	338 417,07

Исполнитель:

Эпп И.В.

**2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

2.1. Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

1.2.2.1 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (компенсация на питание в группах семейного воспитания)

Код видов расходов

321

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей обязательства Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека в день	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека в день	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека в день	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Компенсация на питание детей в группах семейного пребывания	0001	Дети до 3 лет	73,30	0	248	0,00	73,30	0	248	0,00	73,30	0	248	0,00
Компенсация на питание детей в группах семейного пребывания	0001	Дети от 3 до 7 лет	87,80	0	248	0,00	87,80	0	248	0,00	87,80	0	248	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00

Исполнитель: Эпп И.В.

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

Код видов расходов

851

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

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

на

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	3 025 500,00	2,2	66 800,00
2	Земельный налог	16 026 666,66	1,5	337 480,00
	Итого:		x	404 280,00

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

на

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	3 025 500,00	2,2	0,00
2	Земельный налог	16 026 666,66	1,5	0,00
	Итого:		x	0,00

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

на

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	3 025 500,00	2,2	66 800,00
2	Земельный налог	16 026 666,66	1,5	337 480,00
	Итого:		x	404 280,00

Аттестация рабочих мест,

Исполнитель: Эпп И.В.

3.1 Обоснование(расчеты) плановых показателей в части уплаты иных платежей

Код видов расходов

853

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

3.1.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 2022год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			4 620,00
2	Оплата штрафа			0,00
	Итого:		x	4 620,00

3.1.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2023 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)			4 620,00
	Итого:		x	4 620,00

3.1.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			4 620,00
	Итого:		x	4 620,00

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

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)					
		Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)		
			в год	в год			в год			в год			
1	Услуги связи	1	12	1000,00	13 580,92	1	12	1000,00	12 000,00	1	12	1000,00	12 000,00
1	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	1		931,42	1	1		0,00	1	1		0,00
2	Услуги интернета	1	12	1032,00	12 384,00	1	12	1032,00	12 384,00	1	12	1032,00	12 384,00
	Итого:	x	x	x	26 896,34	x	x	x	24 384,00	x	x	x	24 384,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

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

(муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	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)
	Водоснабжение	1 480,00	50,65	88 754,11	1 480,00	50,65	74 754,11	1 480,00	50,65	74 754,11
	Водоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)	105,36	47,78	10 379,02	105,36	47,78	0,00	105,36	47,78	0,00
	Канализация	1480	40,39	59 777,20	1480	40,39	59 777,20	1480	40,39	59 777,20
	Канализация(неисполненные обязательства прошлых лет)	132,1293	38,10	0,00	132,1293	38,10	0,00	132,1293	38,10	0,00
	Итого:	x	x	158 910,34	x	x	134 531,31	x	x	134 531,31

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

247

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

(муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)
1	Электроэнергия	68 815,18	10,05	691 592,54	68 815,18	10,05	691 592,54	68 815,18	10,05	691 592,54
2	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)	1 541,01	9,73	21 438,62	1541,01	9,73	0,00	1 541,01	9,73	0,00
3	Теплоснабжение	220,144	3 190,13	588 287,68	220,144	3 190,13	702 287,68	220,144	3 190,13	702 287,68
4	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)	23,958	2 705,98	84 993,58	23,958	2 705,98	0,00	23,958	2 705,98	0,00
5	Газ			45 000,00			60 000,00			60 000,00
6	Газ (неисполненные обязательства прошлых лет)			6 821,99			0,00			0,00
	Итого:	x	x	1 438 134,41	x	x	1 453 880,22	x	x	1 453 880,22

Исполнитель: Эпп И.В

1 438 134,41

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 (муниципальный бюджет)

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	2 094,10	12	25 129,23	2 094,10	12	25 129,23	2 094,10	12	25 129,23
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
3	Дератизация и дезинсекция	437,5	8	3 500,00	437,5	8	3 500,00	437,5	8	3 500,00
4	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	4 576,00	12	54 912,00	4 576,00	12	54 912,00	4 576,00	12	54 912,00
5	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	4 400,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
6	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	500,00	7	3 500,00	500,00	7	3 500,00	500,00	7	3 500,00
7	Проверка весов	2 200,00	5	11 000,00	2 200,00	5	11 000,00	2 200,00	5	11 000,00
8	Замер сопротивления	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
9	Гидравлические испытания системы отопления	17 000,00	1	17 000,00	17 000,00	1	17 000,00	17 000,00	1	17 000,00
10	ТО газового оборудования	3 500,00	5	21 000,00	3 500,00	5	21 000,00	3 500,00	5	21 000,00
11	Противоклещевая обработка территории	7 650,00	1	7 650,00	7 650,00	1	7 650,00	7 650,00	1	7 650,00
11	ТО системы видеонаблюдения	3 560,00	12	42 720,00	3 560,00	12	42 720,00	3 560,00	12	42 720,00
11	ТО электрооборудования	4 500,00	12	54 000,00	4 500,00	12	54 000,00	4 500,00	12	54 000,00
12	Вывоз мусора	5416,666	12	65 000,00	5416,666	12	65 000,00	5416,666	12	65 000,00
13	Вывоз мусора (неисполненные обязательства прошлых лет)	0	1	4 596,39	0	1	0,00	0	1	0,00
14	Проверка пожарных гидрантов, кранов, пожарных рукавов, перемотка рукавов	10000	1	10 000,00	10000	1	10 000,00	10000	1	10 000,00
	Итого:	x	x	334 407,62	x	x	325 411,23	x	x	325 411,23

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Спил деревьев с привлечением специализированных организаций	60 000,00	1	60 000,00						
	Итого:	x	x	60 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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)

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2022 (на первый год планового периода)			2023 (на второй год планового периода)	
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Стоимость работ(услуг) руб
1	Оказание охранных услуг	4 730,07	12	56 760,79	4 730,07	12	56 760,79	4 730,07	56 760,79
	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	4 548,14	0,00	1	0,00	0,00	0,00
2	Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим)	120,00	12614,984	1 923 840,00	120,00	12614,984	1 513 907,52	120,00	1 513 907,52
	Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим) (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	578,285	166 320,00	0,00	578,285	0,00	0,00	0,00
3	Аттестация рабочих мест, услуга по оценке профессиональных рисков	1 000,00	4	4 000,00	1 000,00	4	4 000,00	1 000,00	4 000,00
4	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	1 000,00	4	4 000,00	1 000,00	4	4 000,00	1 000,00	4 000,00
5	Производственный контроль, риски	39 500,00	1	39 500,00	39 500,00	1	39 500,00	39 500,00	39 500,00
6	Медицинский осмотр	3 500,00	6	28 000,00	3 500,00	6	21 000,00	3 500,00	21 000,00
7	Услуги по проведению вакцинации	2 500,00	8	4 500,00	2 500,00	8	19 500,00	2 500,00	19 500,00
8	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплоустановкам, контрактного управляющего, по охране труда, по экологической безопасности	2 000,00	5	10 000,00	2 000,00	5	10 000,00	2 000,00	10 000,00
9	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	3 500,00	1	3 500,00	3 500,00	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00
10	Внеплановое обследование работников пищеблока	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00
	Итого:			2 244 968,93			1 672 168,31		1 672 168,31

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

244

Код видов расходов

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

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023(на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)	
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Стоимость работ(услуг) руб
1	Медицинский осмотр	3 500,00	32	112 000,00	3 500,00	32	112 000,00	3 500,00	112 000,00
2	Обучение ФГОС	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00
2	Защита информации при передаче персональных данных	22 372,00	1	22 372,00					
3	Программное обеспечение	5 000,00	1	1 335,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Итого:			135 707,00			117 000,00		117 000,00

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

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		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	10 462,68	86,02	1 277 269,66	10 462,68	86,02	1 000 000,00	10 462,68	86,02	900 000,00
	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	85,98	138 719,49	0,00	85,98	0,00	0,00	85,98	0,00
2	Приобретение прибора приемно-контрольного	8 000,00	0	8 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	Вакцина			0,00			0,00			0,00
	Итого:			1 423 989,15			1 000 000,00			900 000,00

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 (краевой бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2022(текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (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	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)	1,00	124729,39	124 729,39	1,00	212435,46	212 435,46	1,00	212435,46	212 435,46
2	Уличное оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, (неисполненные обязательства прошлых лет)	1,00	0	0,00	1,00	0	0,00	1,00	0	0,00
3	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)	1,00		0,00	1,00		0,00	1,00		0,00
4	Игры, игрушки для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	1,00			1,00			1,00		
	Итого:			124 729,39			212 435,46			212 435,46

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на предыдущий год планового периода)			2024 (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	Овощерезка	1	115 000,00	115 000,00	1	90 000,00	90 000,00	1	90 000,00	90 000,00
2	Пылесос	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
3	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ)			30 000,00			165 000,00			165 000,00
4	Рециркулятор			1 000,00						
5	Ковровое покрытие			50 000,00						
6	Водонагреватель	1	12 500,00	12 500,00						
	Итого:			218 500,00			265 000,00			265 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2022(текущий финансовый год)			2023(на предыдущий год планового периода)			2024 (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	19 067,19	86,02	1 640 159,87	20 585,79	86,02	1 770 790,00	20 585,79	86,02	1 770 790,00
	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	1 519,08	86,02	130 671,69	-					
2	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях"			127 080,00			127 080,00			127 080,00
3	Мягкий инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским садам")			3 250,00			35 750,00			35 750,00
4	Хозяйственный инвентарь (веники, швабры) (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях"			14 867,50			14 867,50			14 867,50
5	Жесткий диск для системы видеонаблюдения на замену			19 000,00						
	Итого:			1 935 029,06			1 948 487,50			1 948 487,50

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

И.И. Сницова

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

А.М. Жеребцова

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

Е.Ю.Яковенко

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

Т.Н. Полухина

Исполнитель

Г.Н. Маслакова

