

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



И.о. начальника УО администрации
муниципального образования Тихорецкий район
(должность лица, утверждающего документ)
М. П. Г. П. Власова
(подпись, расшифровка подписи)
« 13 » сентября 2023

**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 № 10 "Сказка" г. Тихорецка

Единица измерения

рубль

	Коды
Дата	13.09.2023
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 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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	592 534,03			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	344,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			26 028 502,14	26 294 597,67	26 074 597,67	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 028 502,14	26 294 597,67	26 074 597,67	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	23 123 229,14	23 717 197,67	23 497 197,67	
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	2 577 400,00	2 577 400,00	2 577 400,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		327 873,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	14 973,00	0,00	0,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1402	150	162	312 900,00	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	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего:	2000	x	x	26 621 068,87	26 294 597,67	26 074 597,67	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	17 011 247,50	16 970 243,02	16 970 243,02	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13 053 897,46	13 033 443,18	13 033 443,18	x

социальные пособия в денежной форме	2111	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	100,00	700,00	700,00	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	112	212	11 500,00			x
для выполнения отдельных полномочий	2131	112	213	3 473,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате							
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 942 277,03	3 936 099,84	3 936 099,84	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 942 277,03	3 936 099,84	3 936 099,84	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	335 950,00	408 900,00	408 900,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	333 380,00	404 280,00	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	2 570,00	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		9 273 871,38	8 915 454,65	8 695 454,65	
в том числе:	2610	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	7 720 224,52	7 475 454,65	7 255 454,65	
из них:	2640	x					
Услуги связи	2641	244	221	25 855,67	24 384,00	24 384,00	
Коммунальные услуги	2642	244	223	167 528,48	155 000,00	155 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	313 950,63	269 812,72	269 812,72	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	2 396 222,29	1 854 577,68	1 854 577,68	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228				

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	4 084 320,07	4 646 400,00	4 426 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		1 553 646,86	1 440 000,00	1 440 000,00	
Коммунальные услуги	2651	247	223	1 553 646,86	1 440 000,00	1 440 000,00	
3 Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
4 в том числе:							
5 налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-312,00			x
6							
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 закупки 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 субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817, N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули) *.

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 2023 г.	На 2024 г.	На 2025 г.	за пре-
					(текущий	(первый год	(второй год	делами
					финансовый	планового	планового	планового
год)	периода)	периода)	периода					
1	2	3	4	4 1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		9 273 871,38	8 915 454,65	8 695 454,65	
	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		451 598,05			
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		8 822 273,33	8 915 454,65	8 695 454,65	
	в том числе:		х					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1			5 987 738,31	6 338 054,65	6 118 054,65	
	за счет субсидии на иные цели (мероприятия по приведению учреждений в соответствии с требованиями пожарной безопасности)	26410.2		925000000 0000243	0,00			
1.4.1.	за счет субсидии на иные цели (мероприятия по приведению учреждений в соответствии с требованиями пожарной безопасности)	26410.3		925000000 0000244	312 900,00			
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		5 987 738,31	6 338 054,65	6 118 054,65	
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	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		х	х	х	х

	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		x	x	x	x
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		x	x	x	x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 521 635,02	2 577 400,00	2 577 400,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 521 635,02	2 577 400,00	2 577 400,00	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		9 273 871,38	8 915 454,65	8 695 454,65	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2022		451 598,05			
			2023		8 822 273,33			
			2024			8 915 454,65		
			2025				8 695 454,65	

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)

И.В.Эпп

СОГЛАСОВАНО

И.О начальника УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Г.П. Власова

(расшифровка подписи)

(подпись)

"13" сентября 2023 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

I. Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнение

Код видов расходов

131

I.1 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного(муниципального задания) (краевой бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 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 выполнение государственного (муниципального) задания		183,33	82 994,40	15 215 363,74	183,50	82 775,65	15 189 332,27	183,50	82 775,65	15 189 332,27
Итого	9000	x	x	15 215 363,74	x	x	15 189 332,27	x	x	15 189 332,27

I.2 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнение 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)		
		Среднегодовая численность в воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность в воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность в 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 выполнение государственного (муниципального) задания		183,33	43 134,60	7 907 865,40	183,50	46 473,38	8 527 865,40	183,50	45 274,47	8 307 865,40
Итого	9000	x	x	7 907 865,40	x	x	8 527 865,40	x	x	8 307 865,40

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

162

Наименование выплаты	Код строки	441			на 2025 год					
		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 № 169 от 10.03.2023 года "О распределении денежных средств"	0001		312 900,00	312 900,00		0,00	0,00			0,00
Итого	9000	x	x	312 900,00	x	x	0,00	x	x	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

152

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 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 № от 12.09.2021 года "О распределении денежных средств"	0001		0,00	14 973,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	14 973,00	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 2023 год

дни функционирования	до 3-х лет			ГКП до 3-х лет			от 3-х до 7-ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% 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	28	84	411 600,00				156	104	2 839 200,00	3 250 800,00	72	52,00	1		184	2 577 400,00	515 480,00	2 061 920,00

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

дни функционирования	до 3-х лет			ГКП до 3-х лет			от 3-х до 7-ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% 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	28	84	411 600,00				156	104	2 839 200,00	3 250 800,00	72	52,00	1		184	2 577 400,00	515 480,00	2 061 920,00

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			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	Кол-во детей	Размер 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	28	84	411 600,00				156	104	2 839 200,00	3 250 800,00	72	52,00	1		184	2 577 400,00	515 480,00	2 061 920,00

Исполнитель

Пискова НС

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 2023 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	23,8	27 412,13	9 279,84	3 868,01	14 264,28	7 828 905,70
3	Учебно-вспомогательный персонал	11,98	16 242,00	6 515,80	2 562,83	7 163,37	2 334 949,92
4	Обслуживающий персонал	2,25	16 242,00	5 650,56	4 595,57	5 995,87	438 534,00
Итого		40,03	x	x	x	x	11 441 397,46

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по 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	23,8	27 340,52	9 279,84	3 868,01	14 192,67	7 808 451,42
3	Учебно-вспомогательный персонал	11,98	16 242,00	6 515,80	2 562,83	7 163,37	2 334 949,92
4	Обслуживающий персонал	2,25	16 242,00	5 650,56	4 595,57	5 995,87	438 534,00
Итого		40,03	x	x	x	x	11 420 943,18

**1.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на второй год
планового периода)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 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	23,8	27 340,52	9 279,84	3 868,01	14 192,67	7 808 451,42
3	Учебно-вспомогательный персонал	11,98	16 242,00	6 515,80	2 562,83	7 163,37	2 334 949,92
4	Обслуживающий персонал	2,25	16 242,00	5 650,56	4 595,57	5 995,87	438 534,00
Итого		40,03	x	x	x	x	11 420 943,18

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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	8,25	18 231,90	5 736,21	3 477,84	9 017,85	1 612 500,00
Итого		8,25	x	x	x	x	1 612 500,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	8,25	16 242,00	5 736,21	3 477,84	7 027,95	1 612 500,00
Итого		8,25	x	x	x	x	1 612 500,00

1.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 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	16 242,00	5 736,21	3 477,84	7 027,95	1 612 500,00
Итого		8,25	x	x	x	x	1 612 500,00

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 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(краевой бюджет)

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)
1	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	х	х		100,00	х	х		100,00	х	х		100,00

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 (краевой бюджет)

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	0,00	1	12	0,00	50,00	1	12	600,00	50,00	1	12	600,00
	Итого	9000	х	х		0,00	х	х		600,00	х	х		600,00

Исполнитель:

Эпп И.В.

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

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2023 год				на 2024 год				на 2025 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 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	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	2 517 107,44	2 512 607,50	2 512 607,50
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	11 441 397,46	11 420 943,18	11 420 943,18	2 517 107,44	2 512 607,50	2 512 607,50
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	354 683,32	354 049,24	354 049,24
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	11 441 397,46	11 420 943,18	11 420 943,18	331 800,53	331 207,35	331 207,35
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	11 441 397,46	11 420 943,18	11 420 943,18	22 882,79	22 841,89	22 841,89
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	11 441 397,46	11 420 943,18	11 420 943,18	583 511,27	582 468,10	582 468,10
Итого		9000	x	x	x	3 455 302,03	3 449 124,84	3 449 124,84

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	354 750,00	354 750,00	354 750,00
1.2	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	1 612 500,00	1 612 500,00	1 612 500,00	354 750,00	354 750,00	354 750,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	49 987,50	49 987,50	49 987,50
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	1 612 500,00	1 612 500,00	1 612 500,00	46 762,50	46 762,50	46 762,50
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	1 612 500,00	1 612 500,00	1 612 500,00	3 225,00	3 225,00	3 225,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	1 612 500,00	1 612 500,00	1 612 500,00	82 237,50	82 237,50	82 237,50
	Итого	9000	x	x	x	486 975,00	486 975,00	486 975,00

Исполнитель: Эпп И.В.

**2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 публичного обязательства Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	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
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	3 025 500,00	2,2	61 060,00
2	Земельный налог	16 026 666,66	1,5	272 320,00
	Итого:		х	333 380,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2024 год (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	3 025 500,00	2,2	66 800,00
2	Земельный налог	16 026 666,66	1,5	337 480,00
	Итого:		х	404 280,00

3.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2025 год (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	3 025 500,00	2,2	66 800,00
2	Земельный налог	16 026 666,66	1,5	337 480,00
	Итого:		х	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 2023 год (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)			20,00
2	Оплата госпошлины (плата за предоставление сведений)			2 550,00
	Итого:		x	2 570,00

3.1.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2024 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 2025 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.

1. Расчет объема расходов на увеличение стоимости основных средств

Код видов расходов

244

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

№	Наименование расходов	2023(текущий финансовый год)			2024(на первый год планового периода)			2025(на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	расходы, на реализацию мероприятий по улучшению антитеррористической защищенности образовательных учреждений(приобретение оборудования: комплект оборудования системы экстренного оповещения, приобретение комплекта оборудования для устройства стационарной кнопки тревожной сигнализации, обеспечение учреждения системой контроля и управления доступом, домофоном)	0	1	312 900,00			0,00			0,00
	Итого:	x	x	312 900,00	x	x	0,00	x	x	0,00

1.2 Расчет объема расходов на мероприятия по улучшению антитеррористической защищенности

Код видов расходов

244

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

1 Расчет расходов на выполнение мероприятий по улучшению антитеррористической защищенности

№	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	Расходы, на реализацию мероприятий по улучшению антитеррористической защищенности образовательных учреждений (приобретение оборудования для наружного освещения (прожектор светодиодный))	0	4	0,00			0,00			0,00
	Итого:	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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 (краевой бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)				2024 (на первый год планового периода)				2025 (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу,	Сумма, руб (гр. 3*гр. 4*гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу,	Сумма, руб (гр. 3*гр. 4*гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу,	Сумма, руб (гр. 3*гр. 4*гр. 5)
			в год	руб			в год	руб			в год	руб	
1	Услуги связи	1	12	1000,00	12 936,00	1	12	1000,00	12 000,00	1	12	1000,00	12 000,00
1	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	1		535,67	1	1			1	1		
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	25 855,67	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	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр. 3*гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр. 6*гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр. 9*гр. 10)
	Водоснабжение	1 435,00	56,25	80 395,72	1 435,00	56,25	80 480,44	1 435,00	56,25	80 480,44
	Водоснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)			12 613,20			0,00			0,00
	Канализация	1435	51,93	74 519,56	1435	51,93	74 519,56	1435	51,93	74 519,56
	Канализация (неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
	Итого:	x	x	167 528,48	x	x	155 000,00	x	x	155 000,00

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	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр. 3*гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр. 6*гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр. 9*гр. 10)
1	Электроэнергия	64 620,00	10,37	670 000,00	64 620,00	10,37	670 000,00	64 620,00	10,37	670 000,00
2	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)			8 764,06			0,00			0,00
3	Теплоснабжение	220,750	3 171,69	700 000,00	220,750	3 171,69	700 000,00	220,750	3 171,69	700 000,00
4	Теплоснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)	23,958	2 705,98	117 080,09	###	2 705,98	0,00	23,958	2 705,98	0,00
5	Газ			56 000,00			70 000,00			70 000,00
6	Газ (неисполненные обязательства прошлых лет)			1 802,71			0,00			0,00
	Итого:	x	x	1 553 646,86	x	x	1 440 000,00	x	x	1 440 000,00

Исполнитель: Эпп И.В

1 553 646,86

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)

№ платной	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на предыдущий 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	2 013,56	12	24 162,72	2 013,56	12	24 162,72	2 013,56	12	24 162,72
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
3	Дератизация и дезинсекция	625	8	5 000,00	625	8	5 000,00	625	8	5 000,00
4	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	4 400,00	12	52 800,00	4 400,00	12	52 800,00	4 400,00	12	52 800,00
5	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
6	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	500,00	6	3 000,00	500,00	6	3 000,00	500,00	6	3 000,00
7	Проверка весов	2 000,00	5	10 000,00	2 000,00	5	10 000,00	2 000,00	5	10 000,00
8	Замер сопротивления	18 000,00	1	17 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00
9	Гидравлические испытания системы отопления	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00
10	ТО газового оборудования	3 000,00	6	18 000,00	3 000,00	6	18 000,00	3 000,00	6	18 000,00
11	Противоклешевая обработка территории	8 250,00	1	8 250,00	8 250,00	1	8 250,00	8 250,00	1	8 250,00
12	ТО системы видеонаблюдения	3 550,00	12	42 600,00	3 550,00	12	42 600,00	3 550,00	12	42 600,00
13	ТО системы видеонаблюдения (неисполненные обязательства прошлых лет)	3 550,00	1	3 550,00						
14	Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной кнопки тревожной сигнализации	4000	6	24 000,00	0,00	12	0,00	0,00	12	0,00
15	Вывоз мусора	4581,27	12	55 000,00	4581,27	12	55 000,00	4581,27	12	55 000,00
16	Вывоз мусора(неисполненные обязательства прошлых лет)		6	4 787,91	0	1	0,00	0	1	0,00
17	Проверка пожарных гидрантов, кранов, пожарных рукавов, перемотка рукавов	5000	3	0,00	5000	3	15 000,00	5000	3	15 000,00
	Итого	x	x	286 150,63	x	x	269 812,72	x	x	269 812,72

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения - краевые средства

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на предыдущий 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	Заправка картриджей	2 000,00	13	26 000,00						
	Итого	x	x	26 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения -внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на предыдущий 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	Обработка постельных принадлежностей	1 800,00	1	1 800,00						
	Итого	x	x	1 800,00	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	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	Стоимость работ(услуг) руб
1	Оказание охранных услуг	4 555,20	12	54 662,40	4 548,14	12	54 577,68	4 548,14	54 577,68
	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	0	1 923 840,00	120,00	0	1 576 000,00	120,00	1 576 000,00
	Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим) (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	578,285	178 560,00	0,00	578,285	0,00	0,00	0,00
3	Аттестация рабочих мест, услуга по оценке профессиональных рисков	11 500,00	1	15 200,00	11 500,00	1	11 500,00	11 500,00	11 500,00
4	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	5 000,00	3	0,00	5 000,00	3	15 000,00	5 000,00	15 000,00
5	Производственный контроль, риски	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6	Медицинский осмотр	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	35 000,00
7	Услуги по проведению вакцинации	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00
8	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплоустановкам, контрактного управляющего, по охране труда, по экологической безопасности, противодействие коррупции	6 000,00	3	18 000,00	6 000,00	3	18 000,00	6 000,00	18 000,00
9	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификаты 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	4 500,00
10	Оплата лицензий на использование ПО	9 000,00	1	9 000,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00
	Итого			2 263 310,54			1 734 577,68		1 734 577,68

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	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	Стоимость работ(услуг) руб
1	Медицинский осмотр	5 000,00	23	115 000,00	5 000,00	23	115 000,00	5 000,00	115 000,00
2	Обучение (повышение квалификации)		1	6 900,00		1	0,00		0,00
3	Программное обеспечение	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4	ПО обновление средств защиты информации ViPNet Client	6 011,75	1	6 011,75					
	Итого			132 911,75			120 000,00		120 000,00

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	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	10 462,68	86,02	1 746 328,78	10 462,68	86,02	2 420 000,00	10 462,68	86,02	2 200 000,00
	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	85,98	37 558,59	0,00	85,98	0,00	0,00	85,98	0,00
2	Стабилизатор напряжения для "Стрелы-мониторинг"	0,00	0	6 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	Вакцина			0,00			0,00			0,00
	Итого			1 789 887,37			2 420 000,00			2 200 000,00

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	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	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	0	134 432,50	1,00	0	174 280,25	1,00	0	174 280,25
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	3 814,88	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			138 247,38			174 280,25			174 280,25

6.5.2 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр 2хгр 3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр 2хгр 3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр 2хгр 3)
1	Духовой шкаф	1	25 000,00	25 000,00	1	80 000,00	80 000,00	1	80 000,00	80 000,00
2	Холодильник	4	25 500,00	102 000,00	4	30 000,00	120 000,00	4	30 000,00	120 000,00
3	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ)	30	4 300,00	74 200,00	35	4 300,00	151 000,00	35	4 300,00	151 000,00
4	Электрическая печь	1	80 000,00	80 000,00						
	Итого			281 200,00			351 000,00			351 000,00

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	23 019,70	86,02	1 980 155,02	23 970,24	86,02	2 061 920,00	23 970,24	86,02	2 061 920,00
	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	950,91	86,02	81 797,68						
2	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях"			148 000,00			148 000,00			148 000,00
3	Приобретение посуды			20 000,00						
4	Хозяйственный инвентарь (веники, швабры) (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях"			16 480,00			16 480,00			16 480,00
5	Приобретение светильников			30 000,00						
6	Мягкий инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским садам")			18 000,00						
	Итого			2 294 432,70			2 226 400,00			2 226 400,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения  И.И. Синцова
 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  И.В.Эпп

