

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  
(должность лица, утверждающего документ)  
О.В. Шинтяпкина  
(подпись, расшифровка подписи)  
« 30 » декабря 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 деский сад № 3 "Ласточка" г. Тихорецка

Единица измерения

рубли

	Коды
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	03300696
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03391314
ИНН	2321010533
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) <sup>5</sup>	0001	х	х	549 398,05				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) <sup>5</sup>	0001	х	х	1 103,78				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000			24 753 014,74	21 387 418,67	21 337 309,25		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 596 865,35	21 387 418,67	21 337 309,25		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	22 006 126,10	18 619 706,17	18 569 596,75		
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	2 590 739,25	2 767 712,50	2 767 712,50		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		153 060,00	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	53 360,00	0,00	0,00		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401.1	150	162	99 700,00				
добровольные пожертвования	1402	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		3 089,39	0,00	0,00		
в том числе:								
средства от сдачи вторсырья		440	440	945,00				
возмещение недостачи проданных продуктов питания на складе		440	442	2 144,39				
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510					
расходы, всего:	2000	х	х	25 303 327,57	21 387 418,67	21 337 309,25		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110	х	16 398 991,48	14 421 029,87	14 421 029,87	х	
в том числе:								



Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	359 110,09	312 050,28	312 050,28	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	1 382 321,90	991 030,39	991 030,39	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	511 978,92	551 627,60	551 627,60	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	4 769 818,57	3 476 912,50	3 426 803,08	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	200	1 459 586,51	1 237 094,40	1 237 094,40	
Коммунальные услуги	2651	247	223	1 459 586,51	1 237 094,40	1 237 094,40	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100					Х
В том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189	-189,00			Х
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						Х
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						Х
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	Х					Х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					Х

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указываются 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, подвиды доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы, виды 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, подвиды 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, виды 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 500003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа

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(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

8 Показатель отражается со знаком «минус».

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

10 В случаях, если учреждением 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 закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг <sup>11</sup>	26000	4	4.1	8 663 862,08	6 725 456,80	6 675 347,38	
	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					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х		408 495,50			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х		8 255 366,58	6 725 456,80	6 675 347,38	
1.4	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		5 560 923,76	3 957 744,30	3 907 634,88	
1.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		5 560 923,76	3 957 744,30	3 907 634,88	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	х					
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		99 700,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	925000000	99 700,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х	0000244				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	x		x	x	x	x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 594 742,82	2 767 712,50	2 767 712,50	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 594 742,82	2 767 712,50	2 767 712,50	
	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					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	x		8 663 862,08	6 725 456,80	6 675 347,38	
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>							
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		408 495,50			
			2022		8 255 366,58			
			2023			6 725 456,80		
			2024				6 675 347,38	

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



А.А. Узких

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н.Полухина

(расшифровка подписи)

И.В.Эпп

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.В. Шинтяпкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2022 г.

**Расчеты (обоснования) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения**  
**1. Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**  
**Код видов расходов 131**

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Средне- одовая числен- ность воспитан	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодова я численность воспитаннико в	Стоимость муниципаль ной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		175,00	88 704,90	15 523 356,82	186,08	72 846,00	13 555 183,73	186,08	72 846,00	13 555 183,73
<b>Итого</b>	9000	x	x	15 523 356,82	x	x	13 555 183,73	x	x	13 555 183,73

**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 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Средне- одовая численн ость воспитан	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодова я численность воспитаннико	Стоимость муниципаль ной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		175,00	37 730,11	6 482 769,28	186,08	26 948,21	5 064 522,92	186,08	26 948,21	5 014 522,44
<b>Итого</b>	9000	x	x	6 482 769,28	x	x	5 064 522,92	x	x	5 014 522,44

**2.Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (краевой бюджет)**

Код вида доходов

152

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год			на 2023 год		на 2024 год	
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость б муниципала льной услуги, рублей	сумма (руб)	Среднегод оая численност ь воспитанн иков	Стоимость Муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	
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 № 246 от 24.03.2021 года " О распределении денежных средств"	1	4	5	6	10	12	13	14
		x	x	0,00	0,00	x	x	0,00
<b>Итого</b>	9000	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00



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

152

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год			на 2023 год				
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость б муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегод ова численност ь воспитанн иков	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	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 № 288 от 08.04.2022 " О распределении денежных средств "	0001			53 360,00		0,00			0,00
<b>Итого</b>	9000	x	x	<b>53 360,00</b>	x	<b>0,00</b>	x	x	<b>0,00</b>

**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**

**162**

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год	
		Среднегодовая численность	Стоимость б	сумма (руб)	Стоимость муниципальной	сумма (руб)	Среднегод овая	Стоимость муниципальной	сумма (руб)
расчет по доходам в том числе: 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 " О распределении денежных средств "	2	4	5	6	9	10	12	13	14
	0001		5 200,00	0,00		0,00			0,00
<b>Итого</b>	9000	x	x	0,00	x	0,00	x	x	0,00

**2.4 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**

**162**

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год	
		Среднегодовая численность	Стоимость б	сумма (руб)	Стоимость муниципальной	сумма (руб)	Среднегод овая	Стоимость муниципальной	сумма (руб)
расчет по доходам в том числе: 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	2	4	5	6	9	10	12	13	14
	0001			99 700,00		0,00			0,00
<b>Итого</b>	9000	x	x	99 700,00	x	0,00	x	x	0,00



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

III

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

на 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			в том числе:				
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	2	33 030,53	28 211,50	0,00	4 819,03	792 732,72
2	Педагогический персонал	23,94	28 286,42	9 853,95	637,73	17 794,74	8 126 121,51
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,15	15 279,00	6 493,91	2 844,40	5 940,69	2 227 678,20
4	Обслуживающий персонал	2,95	15 279,00	5 645,44	3 846,78	5 786,78	540 876,53
Итого			41,04	x	x	x	11 687 408,96

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)
			в том числе:				
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	2	33 030,53	28 211,50	0,00	4 819,03	792 732,72
2	Педагогический персонал	23,94	23 712,28	9 853,95	637,73	13 220,60	6 812 063,05
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,15	13 890,00	6 493,91	2 844,40	4 551,69	2 025 162,00
4	Обслуживающий персонал	2,95	13 890,00	5 645,44	3 846,78	4 397,78	491 705,93
Итого			41,04	x	x	x	10 121 663,69

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)
			в том числе:				
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	2	33 030,53	28 211,50	0,00	4 819,03	792 732,72
2	Педагогический персонал	23,94	23 712,28	9 853,95	637,73	13 220,60	6 812 063,05
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,15	13 890,00	6 493,91	2 844,40	4 551,69	2 025 162,00
4	Обслуживающий персонал	2,95	13 890,00	5 645,44	3 846,78	4 397,78	491 705,93
Итого			41,04	x	x	x	10 121 663,69

1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством  
 Код видов расходов 111

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

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2		4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	7,5	15 279,00	5 750,05	6 687,25	2 841,70	927 564,08
Итого			7,5	x	x	x	927 564,08

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 одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2		4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	10	7 945,62	5 750,05	2 195,57	x	953 474,46
Итого			10	x	x	x	953 474,46

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 одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2		4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	10	7 945,62	5 750,05	2 195,57	x	953 474,46
Итого			10	x	x	x	953 474,46

Исполнитель: Эпш 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 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1.2.1.1 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

Источник финансирования обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания (красной строкой)

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2022год (на текущий финансовый год)						на 2023 год (на первый год планового периода)						на 2024 год (на второй год планового периода)					
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)						
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	0	0,00	50,00	1	12	600,00	50,00	1	12	600,00						
	<b>Итого</b>	9000	x	x		0,00	x	x		600,00	x	x		600,00						

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

Источник финансирования обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания (красной строкой)

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2022год (на текущий финансовый год)						на 2023 год (на первый год планового периода)						на 2024 год (на второй год планового периода)					
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)						
1		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	0,00	50,00	1	12	600,00	50,00	1	12	600,00						
	<b>Итого</b>	9000	x	x		0,00	x	x		600,00	x	x		600,00						

Исполнитель:

Эпш И.В.

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 получателе й публичного обязательст ва Российской Федерации	на 2022год				на 2023год				на 2024 год			
			средний размер выплаты	численност ь получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средн ий разме р выпла ты	численн ость получате лей выплат , чел	средн ее колич ество выпла т в год,	сумма	средн ий разме р выпла ты	численн ость получате лей выплат , чел	средн ее колич ество выпла т в год,	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 трудоустро йства работника (при сокращении )	0,00			0,00				0,00				
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

**1.3 Расчеты (обновления) 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 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023год (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	x	x	x	2 571 229,97	2 226 766,01	2 226 766,01
3.1.Н	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	11 687 408,96	10121663,69	10121663,69	2 571 229,97	2 226 766,01	2 226 766,01
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	362 309,68	313 771,57	313 771,57
2.1.	в том числе:							
	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	11 687 408,96	10 121 663,69	10 121 663,69	338 934,86	293 528,25	293 528,25
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	11 687 408,96	10 121 663,69	10 121 663,69	23 374,82	20 243,33	20 243,33
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	11 687 408,96	10 121 663,69	10 121 663,69	572 099,93	516 204,85	516 204,85
3.2.Р	Итого	9000	x	x	x	3 505 639,57	3 056 742,44	3 056 742,44

Исполнитель:

Эшп 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)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)	на 2022 год (текущий)	на 2023 год (на первый)	на 2024 год (на второй)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	204 064,10	209 764,38	209 764,38
Код видов расходов	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	927 564,08	953 474,46	953 474,46	204 064,10	209 764,38	209 764,38
			22,0 %					
3.1.F								
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	28 754,49	29 557,71	29 557,71
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	927 564,08	953 474,46	953 474,46	26 899,36	27 650,76	27 650,76
			2,9 %					
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	927 564,08	953 474,46	953 474,46	1 855,13	1 906,95	1 906,95
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	927 564,08	953 474,46	953 474,46	45 560,30	48 627,19	48 627,19
			5,1 %					
	Итого	9000	x	x	x	278 378,88	287 949,28	287 949,28

Исполнитель:

Эшп И.В.





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

853

Код видов расходов  
Источники финансирования - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

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

№	п/п	Наименование расходов		2	3	4	5
1				Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			0,00
2				Оплата штрафа			0,00
			Итого:			x	0,00

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		2	3	4	5
1				Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			400,00
			Итого:			x	400,00

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

№	п/п	Наименование расходов		2	3	4	5
1				Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			400,00
			Итого:			x	400,00

Исполнитель: Эпн И.В.

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета**  
**6. Обоснование (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2022(текущий финансовый год)		2023 (на первый год планового периода)		2024 (на второй год планового периода)	
		Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.
1	Услуги связи(неисполненные обязательства прошлых лет)	1	591,67	1	591,67	1	591,67
2	Услуги связи(исполненные обязательства прошлых лет)	1		1		1	
1	Услуги связи(исполненные обязательства прошлых лет)	1	1500,00	12	1500,00	1	1500,00
2	Услуги связи(исполненные обязательства прошлых лет)	1		1		1	
Итого:		x	x	x	x	x	x
			23 492,70		25 100,00		25 100,00

**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.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.
1	Водоснабжение	1 450,00	50,65	1 450,00	50,65	1 450,00	50,65
2	Водоснабжение(исполненные обязательства прошлых лет)						
3	Канализация	1450	40,39	1450	40,39	1450	40,39
4	Канализация(неисполненные обязательства прошлых лет)						
Итого:		x	x	x	x	x	x
			157 553,39		131 641,63		131 641,63

**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.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.
1	Электроэнергия	56 950,49	10,05	56 950,49	10,05	56 950,49	10,05
2	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)						
3	Теплоснабжение	1 098,65	9,73	1 098,65	9,73	1 098,65	9,73
4	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)	208,375	3 190,13	208,375	3 190,13	208,375	3 190,13
Итого:		x	x	x	x	x	x
			1 459 586,51		1 237 094,40		1 237 094,40

Исполнитель:

Эпм И.В

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

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)			
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Заправка картриджа										
		Итого:		0,00		0,00				0,00	

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

244

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1 505,93	12	18 071,16	616,19	12	7 394,28	616,19	12	7 394,28
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (неисполненные обязательства прошлых лет)	592,49	1	0,00	592,49	1	0,00	592,49	1	0,00
3	Девятизаня и дезинсекция	2037,5	8	15 685,25	2037,5	8	16 000,00	2037,5	8	16 000,00
4	Ремонт канализационная трубопроводов	41585	1	41 585,00	0	1	0,00	0	1	0,00
5	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2200	12	26 400,00	2288	12	27 456,00	2288	12	27 456,00
6	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (исполненные обязательства прошлых лет)	2200	1	2 200,00	2200	1	0,00	2200	1	0,00
7	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	4000	2	8 400,00	4000	2	8 400,00	4000	2	8 400,00
8	Поверка весов	2600	5	8 841,00	2600	5	13 000,00	2600	5	13 000,00
9	Замер сопротивления	18000	1	18 000,00	18000	1	18 000,00	18000	1	18 000,00
10	Гидравлические испытания системы отопления	24000	1	12 686,34	24000	1	24 000,00	24000	1	24 000,00
11	Вывоз мусора	7583,33	12	77 861,43	7583,33	12	91 000,00	7583,33	12	91 000,00
12	Вывоз мусора (неисполненные обязательства прошлых лет)	0	1	4 535,91	0	1	0,00	0	1	0,00
13	Испытание пожарных кранов, пересчета пожарных ручавов, пожарных лестниц	22128	1	28 128,00	10000	1	10 000,00	10000	1	10 000,00
14	Противоожсщенная обработка территории	6000	1	6 000,00	6000	1	6 000,00	6000	1	6 000,00
15	То системы видеонаблюдения	1680	12	20 160,00	1750	12	21 000,00	1750	12	21 000,00
16	ТО электрооборудования	4500	12	54 000,00	4500	12	54 000,00	4500	12	54 000,00
Итого:		x	x	342 554,09	x	x	296 250,28	x	x	296 250,28

Код видов расходов

244

№	Источник финансового обеспечения	внебюджетные средства				2022(текущий финансовый год)				2023(на первый год планового периода)				2024(на второй год планового периода)			
		Наименование расходов	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1		Обработка постельных принадлежностей в дезинфекционной камере	10800	1	10 800,00	10800	1	10 800,00	10800	1	10 800,00						
2		Заправка картриджа	378	2	756,00												
		Итого:			11 556,00			10 800,00			10 800,00						

Код видов расходов

244

№	Источник финансового обеспечения	краевые средства				2022(текущий финансовый год)				2023(на первый год планового периода)				2024(на второй год планового периода)			
		Наименование расходов	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1		Заправка картриджа	5000	1	5 000,00	5000	1	5 000,00	5000	1	5 000,00						
		Итого:			5 000,00			5 000,00			5 000,00						

Код видов расходов

244

№	Источник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)	2022(текущий финансовый год)				2023(на первый год планового периода)				2024(на второй год планового периода)			
		Наименование расходов	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1		Оказание охранных услуг	2 274,07	12	27 288,84	2 365,03	12	28 380,39	2 365,03	12	28 380,39		
2		Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	2 274,07	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00		
3		Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим)	120,00	0	1 051 200,00	120,00	5833,33	700 000,00	120,00	5833,33	700 000,00		
4		Оказание охранных услуг (пропускной внутривъездный режим)(неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	0	83 160,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
5		Услуги по проведению вакцинации	1 750,00	20	0,00	1 750,00	20	35 000,00	1 750,00	20	35 000,00		
6		Аттестация рабочих мест	8 000,00	1	8 000,00	8 000,00	1	8 000,00	8 000,00	1	8 000,00		
7		Проведение профессиональной гигиенической подготовки и оценки профессиональных рисков	18 700,00	1	14 572,61	12 100,00	1	12 100,00	12 100,00	1	12 100,00		
8		Противодатственный контроль	20 700,00	1	19 486,38	20 700,00	1	20 700,00	20 700,00	1	20 700,00		
9		Медицинский осмотр	3 500,00	10	24 700,00	3 500,00	10	36 000,00	3 500,00	10	36 000,00		
10		Ремонтные декларации пожарной безопасности	4 500,00	1	4 500,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00		
11		Неисполнительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00		
12		Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, тепло-станцииам, контрактного управляющего, по охране труда, по экологии	16 900,00	1	16 900,00	16 900,00	1	16 900,00	16 900,00	1	16 900,00		
13		Простая (неисполнительная) лицензия на использование программного обеспечения	5 200,00	1	5 200,00	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00		
14		Лицензия на использование программного обеспечения Microsoft	700,00	1	0,00	5 000,00	1	2 000,00	5 000,00	1	2 000,00		
		Итого:			1 260 281,90			866 580,39			866 580,39		

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

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (красной строкой)

№ п/п	Наименование расходов	2022(текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Машинский ремонт	3 500,00	34	115 380,00	3 500,00	34	120 000,00	3 500,00	34	120 000,00
2	Обучение ФГОС	4 974,24	0	0,00	4 974,24	0	0,00	4 974,24	0	0,00
2	Защита информации при передаче персональных данных	0,00	1	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3	Программное обеспечение	8 500,00	1	6 660,00	8 500,00	1	4 450,00	8 500,00	1	4 450,00
	Итого:			122 040,00			124 450,00			124 450,00

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

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения - внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2022(текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (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			3	4	5	6	7	8	9	10
1			3	4	5	6	7	8	9	10
1										
	Итого:			0,00			0,00			0,00

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

244

Источники 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	3	84,65	253,95	6	84,65	507,90	9	84,65	761,85
1	Продукты питания (неисполнение обязательств прошлых лет)	11 813,34	85,69	1 010 547,16	11 813,34	85,69	1 010 000,00	11 813,34	85,69	1 010 000,00
2	Приобретение стабилизатора напряжения			5 000,00						
3	Приобретение жесткого диска для системы видеонаблюдения			8 950,00						
4	Приобретение р-уб для системы отопления			198 000,00			1 050 000,00			999 890,58
	Итого:			2 364 271,15			1 050 000,00			999 890,58

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

244

Источники 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	Металлический ключейкер	2	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9	0,00	0,00
	Итого:			0,00			0,00			0,00



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

Источники 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	Учтенное оборудование для реализации обязательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	3	110 716,54	110 716,54	1,00	221 627,60	221 627,60	1,00	221 627,60	221 627,60
2	Приобретение картриджей для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	0,00		3 190,38	0,00		0,00	0,00		0,00
3	Спортивное 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	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3	Приобретение АРМ, ноутбука для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года)	1,00	45 000,00	45 000,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3	Учебно-методическая литература 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	22 372,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Итого:			181 278,92			221 627,60			221 627,60

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

Источники финансового обеспечения – выделенные средства

№ 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	Детская мебель (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	3,00	30 000,00	90 000,00	3,00	6 000,00	18 000,00	3,00	6 000,00	18 000,00
2	Холодильная камера	1,00	70 000,00	70 000,00	1,00	70 000,00	70 000,00	1,00	70 000,00	70 000,00
3	Информационные стенды	3,00	6 000,00	18 000,00	3,00	6 000,00	18 000,00	3,00	6 000,00	18 000,00
4	Гладильная доска	2,00	2 500,00	5 000,00	2,00	2 500,00	5 000,00	2,00	2 500,00	5 000,00
5	Резирующийся коврик, облучатель бактерицидный	3,00	16 000,00	48 000,00	3,00	16 000,00	48 000,00	3,00	16 000,00	48 000,00
6	Шкафы, тумбы для хозяйственного инвентаря	0,00	0,00	0,00	9,00	8 000,00	72 000,00	9,00	8 000,00	72 000,00
7	Шкафы для прачечной	0,00	0,00	0,00	9,00	11 000,00	99 000,00	9,00	11 000,00	99 000,00
	Итого:			231 000,00			330 000,00			330 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на 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	25 322,35	84,65	2 143 536,82	26 156,76	84,65	2 214 170,00	26 156,76	84,65	2 214 170,00
	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,01	84,65	0,60	0,00	84,65		0,00	84,65	
2	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			60 000,00			60 000,00			60 000,00
3	Лампы светодиодные (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	45	300	13 500,00	45	900	40 500,00	45	900	40 500,00
4	Посуда, кухонный инвентарь ( согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			15 000,00			15 000,00			15 000,00
5	Тены на электрические плиты	3,00	5 253,33	15 760,00	3,00	5 333,33	16 000,00	3,00	5 333,33	16 000,00
6	Двери входные		0	0,00	2	27500	55 000,00	2	27500	55 000,00
7	Спецодежда для сотрудников (согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г")		0,00	0,00	9	2 915,83	26 242,50	9	2 915,83	26 242,50
8	Зап.части для ремонта стиральных машин	3	9000	27 000,00						
9	Инженерное оборудование и материалы для ремонта инженерных коммуникационных сетей, счетчик			77 390,00						
	<b>Итого</b>			<b>2 352 187,42</b>			<b>2 426 912,50</b>			<b>2 426 912,50</b>

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

А.А. Узких

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



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575904

Владелец Оракулова Анна Александровна

Действителен с 21.04.2022 по 21.04.2023