

УТВЕРЖДАЮ



Начальник УО администрации муниципального  
образования Тихорецкий район  
\_\_\_\_\_ (подпись, расшифровка подписи)  
О.В. Шинтяпкина  
« 24 » марта 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 деский сад № 3 "Ласточка" г. Тихорецка

Единица измерения

рубли

	Коды
Дата	24.03.2023
по Сводному реестру	03300696
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03391314
ИНН	2321010533
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. 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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1210) <sup>5</sup>	0001	х	х	349 689,13			
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1211) <sup>5</sup>	0001	х	х	1 379,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			25 330 860,20	25 272 849,10	25 102 849,10	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		25 290 860,20	25 272 849,10	25 102 849,10	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	22 541 260,20	22 523 249,10	22 353 249,10	
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	2 749 600,00	2 749 600,00	2 749 600,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401.1	150	162	40 000,00			
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		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
средства от сдачи вторсырья		440	440	0,00			
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	25 681 739,33	25 272 849,10	25 102 849,10	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	х	17 670 363,27	17 182 352,17	17 182 352,17	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13 571 169,95	13 196 353,43	13 196 353,43	х

Прочие работы и услуги	2644	244	226	1 139 100,27	1 047 503,84	1 047 503,84	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	567 340,85	526 749,93	526 749,93	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	3 995 782,98	4 377 180,00	4 207 180,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	200	1 576 421,16	1 420 000,00	1 420 000,00	
Коммунальные услуги	2651	247	223	1 576 421,16	1 420 000,00	1 420 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189	-189,00			X
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						X
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	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 подвиды доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов 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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов 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

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

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

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель 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), показателю строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряда 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 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x		7 770 444,06	7 849 564,93	7 679 564,93	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	x					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x		336 163,37			
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	x		7 434 280,69	7 849 564,93	7 679 564,93	
1.4.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 669 347,79	5 099 964,93	4 929 964,93	
	в том числе:							
1.4.1.	государственного (муниципального) задания	26411	x		4 669 347,79	5 099 964,93	4 929 964,93	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		40 000,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	925000000	40 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	0000244				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x	x	x	x

1.4.4.1	в том числе:	26441	x		x	x	x	x
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
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		2 724 932,90	2 749 600,00	2 749 600,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		2 724 932,90	2 749 600,00	2 749 600,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.5.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году	26500	x		7 770 444,06	7 849 564,93	7 679 564,93	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>							
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		336 163,37			
			2023		7 434 280,69			
			2024			7 849 564,93		
			2025				7 679 564,93	

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



*(Handwritten signature in blue ink)*

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

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 24" марта 2023 г.

*(Handwritten signature in blue ink)*

к Плану финансово- хозяйственной

дошкольного образовательного  
учреждения комбинированного вида  
деский сад № 3 "Ласточка" г.Тихорецка

**Расчеты (обоснования) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения**

**1. Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного(муниципального задания) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

**Код видов расходов**

**131**

**1.1 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 текущий финансовый год)			на 2024год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитан	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		175,08	91 940,62	16 096 963,20	175,08	89 153,26	15 608 952,10	175,08	89 153,26	15 608 952,10
<b>Итого</b>	9000	x	x	<b>16 096 963,20</b>	x	x	<b>15 608 952,10</b>	x	x	<b>15 608 952,10</b>

**1.2 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 2024год (на первый год планового периода)			на 2025год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитан	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		175,08	36 807,73	6 444 297,00	175,08	39 492,21	6 914 297,00	175,08	38 521,23	6 744 297,00
<b>Итого</b>	9000	x	x	<b>6 444 297,00</b>	x	x	<b>6 914 297,00</b>	x	x	<b>6 744 297,00</b>

2. Расчет (обоснование) по доходам по субсидии, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (муниципального бюджета)

Код вида доходов

162

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год		на 2025 год	
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость б муниципа льной услуги, рублей	сумма (руб)	сумма (руб)	Среднегод оая численнос ть воспитанн иков	Стоимость Муниципально и услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	10	12	13	14
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 № 169 от 10.03.2023 года " О распределении денежных средств"				40 000,00				0,00
<b>Итого</b>	9000	x	x	40 000,00	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**

162

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость б Муниципал льной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегод оая численнос ть 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: предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 580 от 30.06.2021 " О распределении денежных средств "	0001			0,00		0,00			0,00	
<b>Итого</b>	9000	x	x	0,00	x	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**

162

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Среднегодовая численность	Стоимост ь б	сумма (руб)	Стоимость муниципальной	сумма (руб)	Среднегод оая	Стоимость муниципальной	сумма (руб)	
1	2	4	5	6	9	10	12	13	14	
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 "	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	



**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			Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)		
	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы		на 50 %	на 100 %	сумма (руб.)					кол-во	сумма (руб.)
175	34	93	553 350,00		140	100	2 450 000,00	3 003 350,00	29	50,00	-	-	174	2 749 600,00	549 920,00	2 199 680,00

**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			Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)		
	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы		на 50 %	на 100 %	сумма (руб.)					кол-во	сумма (руб.)
175	34	93	553 350,00		140	100	2 450 000,00	3 003 350,00	29	50,00	-	-	174	2 749 600,00	549 920,00	2 199 680,00

**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			Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)		
	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы		на 50 %	на 100 %	сумма (руб.)					кол-во	сумма (руб.)
175	34	93	553 350,00		140	100	2 450 000,00	3 003 350,00	29	50,00	-	-	174	2 749 600,00	549 920,00	2 199 680,00

Исполнитель

Глискова Н.С.

Расчеты (обновления) 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 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)	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	29 136,68	9 853,95	3 637,73	15 645,01	8 370 386,43
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,15	16 242,00	6 493,91	2 844,40	6 903,69	2 368 084,04
4	Обслуживающий персонал	2,95	16 242,00	5 645,44	3 846,78	6 749,78	574 966,76
Итого			41,04	x	x	x	12 106 169,95

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)	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	27 831,98	9 853,95	3 637,73	14 340,30	7 995 569,91
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,15	16 242,00	6 493,91	2 844,40	6 903,69	2 368 084,04
4	Обслуживающий персонал	2,95	16 242,00	5 645,44	3 846,78	6 749,78	574 966,76
Итого			41,04	x	x	x	11 731 353,43

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)	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	27 831,98	9 853,95	3 637,73	14 340,30	7 995 569,91
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,15	16 242,00	6 493,91	2 844,40	6 903,69	2 368 084,04
4	Обслуживающий персонал	2,95	16 242,00	5 645,44	3 846,78	6 749,78	574 966,76
Итого			41,04	x	x	x	11 731 353,43

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

**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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	4	5	6	7	8	9
		7	16 242,00	5 750,05	2 195,57	8 296,38	1 465 000,00
	<b>Итого</b>	7	x	x	x	x	1 465 000,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	4	5	6	7	8	9
		7	16 242,00	5 750,05	2 195,57	8 296,38	1 465 000,00
	<b>Итого</b>	7	x	x	x	x	1 465 000,00

**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	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	4	5	6	7	8	9
		7	16 242,00	5 750,05	2 195,57	8 296,38	1 465 000,00
	<b>Итого</b>	7	x	x	x	x	1 465 000,00

Исполнитель: Элп И.В

1.2.1 Обновление (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 (обновления) персоналу по уходу за ребенком  
Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (расовой 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
			50,00	1	12	600,00	50,00	1	12	600,00	50,00	1	12	600,00			
	<b>Итого</b>	<b>9000</b>	x	x		600,00	x	x		600,00	x	x		600,00			

1.2.1.2 Расчеты (обновления) персоналу по уходу за ребенком

112

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

Код видов расходов

№	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
			50,00	1	12	100,00	50,00	1	12	100,00	50,00	1	12	100,00			
	<b>Итого</b>	<b>9000</b>	x	x		100,00	x	x		100,00	x	x		100,00			

Исполнитель:

Эпт 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 2023год				на 2024год				на 2025 год			
			средний размер выплаты	численност ь получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средн ий разме р выпла ты	численн ость получате лей выплаты , чел	средн ее колич ество выпла т в год,	сумма	средн ий разме р выпла ты	численн ость получате лей выплаты , 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				0,00
<b>Итого</b>	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 (красной строкой)

№ 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		3	4	5	6	7	8	9
3.1.1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	2 663 357,39	2 580 897,76	2 580 897,76
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	12 106 169,95	11 731 353,43	11 731 353,43	2 663 357,39	2 580 897,76	2 580 897,76
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	375 291,27	363 671,96	363 671,96
	в том числе:							
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	12 106 169,95	11 731 353,43	11 731 353,43	351 078,93	340 209,25	340 209,25
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	12 106 169,95	11 731 353,43	11 731 353,43	24 212,34	23 462,71	23 462,71
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	12 106 169,95	11 731 353,43	11 731 353,43	617 414,67	598 299,03	598 299,03
3.2.Р4	Итого	9000	x	x	x	3 656 063,32	3 542 868,74	3 542 868,74

Исполнитель: Эпш И.В.

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

Код вида расходов 119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)	на 2023 год (текущий)	на 2024 год (на первый)	на 2025 год (на второй)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	322 300,00	322 300,00	322 300,00
Код видов расходов	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	1 465 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00	322 300,00	322 300,00	322 300,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	45 415,00	45 415,00	45 415,00
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	1 465 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00	42 485,00	42 485,00	42 485,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	1 465 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	1 465 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00	74 715,00	74 715,00	74 715,00
Итого		9000	x	x	x	442 430,00	442 430,00	442 430,00

Исполнитель: Элп И.В.

1.2.1 Расчет (обоснование) расходов на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов на 2023г-  
Код видов расходов

244

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

1.2.1.1 Расчет расходов на мероприятия по улучшению антитеррористической защищенности муниципальных образований/учреждений

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1	Приобретение комплекта оборудования для устройства стационарной кнопки тревожной сигнализации	40000	1	40 000,00	0,00		0,00		0,00	
2							0,00		0,00	
	ИТОГО			40 000,00			0,00		0,00	

1.2.2 Расчет объема расходов на увеличение стоимости прочих оборотных средств (материалов)

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения - субсидии на иные цели (муниципальный бюджет) КОСГУ 228

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1	расходы, на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений(приобретение стабилизатора напряжения РЕСАНТА для автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией)	2880	1	0,00	0,00		0,00		0,00	

1.2.3 Расчет объема расходов на увеличение стоимости прочих оборотных средств (материалов)

244

Код видов расходов

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

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуг, 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))	1300	4	0,00	0,00		0,00		0,00	



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

Код видов расходов

851

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

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей  
2023 год (на текущий финансовый год)

на

№	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	30 227,27	2,2	680,00
2	Земельный налог	13 202 200,00	1,5	239 852,00
	Итого:		x	240 532,00

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

на

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	30 227,27	2,2	680,00
2	Земельный налог	13 202 200,00	1,5	239 852,00
	Итого:		x	240 532,00

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

на

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	30 227,27	2,2	680,00
2	Земельный налог	13 202 200,00	1,5	239 852,00
	Итого:		x	240 532,00

Исполнитель: Эпп И.В.

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

Код видов расходов

853

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

**3.1.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 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)			400,00
2	Оплата штрафа			0,00
	Итого:		x	400,00

**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)			400,00
	Итого:		x	400,00

**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)			400,00
	Итого:		x	400,00

Исполнитель: Эпп И.В.

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета  
 Код видов расходов  
 Источник финансового обеспечения –субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (красной бюджет)

244

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. за единицу, руб.	Количество платежей в год	Сумма, руб. за единицу, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. за единицу, руб.	
1	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	12	400,00	1	400,00	1	12	400,00	
2	Услуги интернета	1	12	1500,00	1	1500,00	1	12	1500,00	
1	Услуги интернета(неисполненные обязательства прошлых лет)	1	1	0,00	1	0,00	1	1	0,00	
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	
				22 800,00		22 800,00			22 800,00	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг  
 Код видов расходов  
 Источник финансового обеспечения –субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

244

№ 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	Водоснабжение	1 480,00	56,25	83 101,24	1 480,00	56,25	83 143,60	1 480,00	56,25	83 143,60
2	Водоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)			13 710,00			0,00			0,00
3	Канализация	1 480	51,93	76 856,40	1 480	51,93	76 856,40	1 480	51,93	76 856,40
4	Канализация(неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
Итого:		x	x	173 667,64	x	x	160 000,00	x	x	160 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

247

№ 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	74 300,00	10,37	770 000,00	74 300,00	10,37	770 000,00	74 300,00	10,37	770 000,00
2	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)	1 098,65	9,73	10 979,14	1 098,65	9,73	10 979,14	1 098,65	9,73	10 979,14
3	Теплоснабжение	205 000	3 171,69	650 000,00	205 000	3 171,69	650 000,00	205 000	3 171,69	650 000,00
4	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)	27 616	2 705,98	145 442,02	27 616	2 705,98	145 442,02	27 616	2 705,98	145 442,02
Итого:		x	x	1 576 421,16	x	x	1 420 000,00	x	x	1 420 000,00

Исполнитель: Элп И.В

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

244

№	Источники финансирования обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (красной строкой)	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)			
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	
1	Наименование расходов	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2											
Итого:											
			0,00					0,00			0,00

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

Код видов расходов

244

№	Источники финансирования обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (красной строкой)	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Наименование расходов	Цена услуга, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуга, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуга, руб.	Количество работ (услуг)
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1 505,93	12	18 071,16	1 505,93	12	18 071,16	1 505,93	12	18 071,16
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	Дератизация и дезинсекция	2037,5	8	16 000,00	2037,5	8	16 000,00	2037,5	8	16 000,00
4	Защитная дезинфекция групповых ячеек	0	1	0,00	0	1	0,00	0	1	0,00
5	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2200	12	26 400,00	2200	12	26 400,00	2200	12	26 400,00
6	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)	4500	1	0,00	4500	1	0,00	4500	1	0,00
7	Техническое обслуживание и замена оптических датчиков	2600	5	13 000,00	2600	5	13 000,00	2600	5	13 000,00
8	Замер сопротивления	18000	1	18 000,00	18000	1	18 000,00	18000	1	18 000,00
9	Гидравлические испытания систем отопления	20000	1	20 000,00	20000	1	20 000,00	20000	1	20 000,00
10	Вывоз мусора	6475	12	77 700,00	6475	12	77 700,00	6475	12	77 700,00
11	Вывоз мусора (неисполненные обязательства прошлых лет)	0	1	0,00	0	1	0,00	0	1	0,00
12	Испытание пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов	5000	3	15 000,00	5000	3	15 000,00	5000	3	15 000,00
13	Противопожесная обработка территории	8000	1	8 000,00	8000	1	8 000,00	8000	1	8 000,00
14	То системы видеонаблюдения	1680	12	20 160,00	1680	12	20 160,00	1680	12	20 160,00
15	ТО элеватороборудования	4500	12	54 000,00	4500	12	54 000,00	4500	12	54 000,00
16	Итого:	x	x	295 331,16	x	x	295 331,16	x	x	295 331,16

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения		высвобождаемые средства					
№	п/п	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
		Наименование расходов	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)
1	Обработка постельных принадлежностей в дезинфекционной камере						
	Итого:		0,00		0,00		0,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения		краевые средства						
№	п/п	Наименование расходов	2023(текущий финансовый год)		2024(на первый год планового периода)		2025(на второй год планового периода)	
			Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1	Заправка картриджа							
	Итого:		0	0,00	0	0,00	0	0,00

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.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.		
1	Оказание охранных услуг	2 277,60	12	27 331,20	2 274,07	12	27 288,84	2 274,07	12	27 288,84			
2	Оказание охранных услуг (неисполнение обязательства прошлых лет)	2 274,07	1	2 274,07	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00			
3	Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим)	120,00	0	788 000,00	120,00	0	788 000,00	120,00	0	788 000,00			
4	Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим)(неисполнение обязательства прошлых лет)	0,00	0	89 280,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00			
5	Услуги по проведению вакцинации		20	0,00		20	0,00		20	0,00			
6	Аттестация рабочих мест	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00			
7	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	18 715,00	1	18 715,00	18 715,00	1	18 715,00	18 715,00	1	18 715,00			
8	Производственный контроль	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00			
9	Медицинский осмотр	2 700,00	10	27 000,00	2 700,00	10	27 000,00	2 700,00	10	27 000,00			
10	Внештатное обследование работников пищеблока	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00			
11	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ «КриптоПро CSP», услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00			
12	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплоустановкам, контрактного управляющего, по охране труда, по экологии	6 000,00	3	18 000,00	6 000,00	3	18 000,00	6 000,00	3	18 000,00			
13	Простая ( неисключительная ) лицензия на использование программного обеспечения		1	0,00		1	0,00		1	0,00			
14	Лицензия на использование программного обеспечения Microsoft		1	0,00		1	0,00		1	0,00			
	Итого:			1 012 100,27			920 503,84			920 503,84			

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 (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.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1			4	5	6	7	8	9	10	11
2	Медицинский осмотр	5 000,00	24	120 000,00	5 000,00	24	120 000,00	5 000,00	24	120 000,00
3	Обучение ФГОС (неисполненные обязательства прошлых лет)		0	0,00		0	0,00		0	0,00
	Программное обеспечение		1	7 000,00		1	7 000,00		1	7 000,00
Итого:				127 000,00			127 000,00			127 000,00

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

244

Источники финансового обеспечения - внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2023(текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (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	5	6	7	8	9	10	11
2			4							
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	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	3	84,65	1 338 791,94	6	84,65	1 970 000,00	9	84,65	1 800 000,00
	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)		85,69	48 621,04		85,69			85,69	
2	Приобретение отнгушителей			1 587 412,98			1 970 000,00			1 800 000,00
Итого:				1 826 204,92			3 940 000,00			3 600 000,00

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	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
		количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб
1	Металлический киотейнер	3	0,00	6	0,00	9	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

№ 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	Угличное 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)									
2	Приобретение игр. 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) (исполненные обязательства прошлых лет)	1,00		184 329,93	1,00		184 329,93	1,00		184 329,93
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)	0,00		590,92	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, (остатки прошлых лет)	1,00		0,00	1,00		0,00	1,00		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	1,00		0,00	1,00		0,00
	Итого:			184 920,85			184 329,93			184 329,93

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

№ 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	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дяд(ДЮУ))	5,00	30 000,00	150 000,00	5,00	30 000,00	150 000,00	5,00	30 000,00	150 000,00
2	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
3	Пылесос	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00
4	Щкафы, тумбы для хозяйственного инвентаря	5,00	10 884,00	54 420,00	5,00	10 884,00	54 420,00	5,00	10 884,00	54 420,00
5	Щкафы для прачечной	9,00	10 000,00	90 000,00	9,00	10 000,00	90 000,00	9,00	10 000,00	90 000,00
	Итого:			342 420,00			342 420,00			342 420,00

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	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	25 694,19	84,65	2 175 012,90	25 985,59	84,65	2 199 680,00	25 985,59	84,65	2 199 680,00
	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	305,46	84,65	25 857,10	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")			75 000,00			75 000,00			75 000,00
3	Лампы светодиодные (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	50	250	12 500,00	50	250	12 500,00	50	250	12 500,00
4	Посуда, кухонный инвентарь ( согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ)			30 000,00			30 000,00			30 000,00
5	Мягкий инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.04.2014г "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием детских садам")		2 500,00	70 000,00	40	2 500,00	70 000,00	40	2 500,00	70 000,00
6	Зап. части ,провод для оснащения домофона			20 000,00			20 000,00			20 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>2 408 370,00</b>			<b>2 407 180,00</b>			<b>2 407 180,00</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 24796901158842737022784036765956054387186855872

Владелец Узких Анна Александровна

Действителен с 15.05.2023 по 14.05.2024