

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2026 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	521 577,93				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			40 707 637,29	40 390 943,54	40 140 943,54		
в том числе:	1100	120	121					
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130		36 884 637,29	40 390 943,54	40 140 943,54		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	33 086 262,29	36 592 568,54	36 342 568,54		
приносящей доход деятельности	1211	130	131	3 798 375,00	3 798 375,00	3 798 375,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам	1310	140	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 823 000,00	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	3 783 000,00	0,00	0,00		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1402	150	162	40 000,00				
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						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510					x
Расходы, всего:	2000	x	x	41 229 215,22	40 390 943,54	40 140 943,54		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	30 862 193,86	29 771 700,11	29 771 700,11		x
в том числе:								

оплата труда	2110	111	211	23 902 102,20	22 865 130,65	22 865 130,65	x
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	100,00	1 300,00	1 300,00	x
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 959 991,66	6 905 269,46	6 905 269,46	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 959 991,66	6 905 269,46	6 905 269,46	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	315 808,00	315 808,00	315 808,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	306 008,00	306 008,00	306 008,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	9 800,00	9 800,00	9 800,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациями и физическими лицами	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					
государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		10 051 213,36	10 303 435,43	10 053 435,43	
в том числе:	2610	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	8 601 148,15	8 783 435,43	8 533 435,43	
из них:	2640	x					
Услуги связи	2641	244	221	23 320,00	21 600,00	21 600,00	
Коммунальные услуги	2642	244	223	213 119,24	200 000,00	200 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	560 148,64	360 663,28	360 663,28	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	1 276 058,02	1 177 788,84	1 177 788,84	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	526 903,68	503 208,31	503 208,31	

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	6 001 598,57	6 520 175,00	6 270 175,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		1 450 065,21	1 520 000,00	1 520 000,00
Коммунальные услуги						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2651	247	223	1 450 065,21	1 520 000,00	1 520 000,00
в том числе:	3000	100				x
налог на прибыль ⁸	3010	180	189			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает 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 денежными средствами на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

10 В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
					5	6	7	8
					10 051 213,36	10 303 435,43	10 053 435,43	
1	2	3	4	4.1				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x					
	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 уче-	26300	x		631 641,19			
1.3.	том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³							
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		9 419 572,17	10 303 435,43	10 053 435,43	
1.4.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 694 767,55	6 505 060,43	6 255 060,43	
1.4.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 694 767,55	6 505 060,43	6 255 060,43	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
	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	
1.4.2.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	925000000 0000244	40 000,00			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	x					

к Плану финансово- хозяйственной деятельности
дошкольного образовательного учреждения
комбинированного вида детский сад № 8
"Аленушка" 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 выполнения государственного(муниципального задания) на 2023 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код видов расходов

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (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 воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14			
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		239,34	105 086,22	25 151 336,17	230,67	118 384,02	27 307 642,42	230,67	118 384,02	27 307 642,42			
Итого	9000	x	x	25 151 336,17	x	x	27 307 642,42	x	x	27 307 642,42			

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 2023год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (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 воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14			
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		239,34	33 153,36	7 934 926,12	230,67	40 251,99	9 284 926,12	230,67	39 168,19	9 034 926,12			
Итого	9000	x	x	7 934 926,12	x	x	9 284 926,12	x	x	9 034 926,12			

Исполнитель: Элп И.В.

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

152										
Код видов доходов		на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
Наименование выплаты	Код строки	(на текущий финансовый год)		сумма	(на первый год планового периода)		сумма	(на второй год планового периода)		сумма
		Среднегодовая	Стоимость		Среднегодовая	Стоимость		Среднегодовая	Стоимость	
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 14 от 16.01.2023 года "О распределении денежных средств "				3 783 000,00						
Итого	9000	x	x	3 783 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

статья 78.1 Бюджетного кодекса

2.1 Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (муниципальный бюджет)

Код видов доходов										
Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма
		4	5	6	8	9	10	12	13	14
1	2									
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 169 от 10.03.2023 года "О распределении денежных средств"				40 000,00						
Итого	9000	x	x	40 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

1.2 Расчет (обновление) поступления от обучающихся в 2022 год																					
дни функционирования	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 -х до 7 -ми лет			Сумма средств(руб.)				Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на оказание бытового обслуживания детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 -х до 7 -ми лет			Сумма средств(руб.)				Освобожденные от родительской платы							
	Кол-во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	на 50 %	на 100 %				сумма (руб.)
175	25	85	371 875,00				165	99	2 858 625,00					44	49,50	16	-	190	2 572 150,00	514 430,00	2 057 720,00

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

1.2.1 Расчет (обоснование) поступления от оказания услуг на 2023 год															Сумма родительской платы 20% на оказание бытового обслуживания детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)		Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)		
дни функционирования	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 -х до 7 -ми лет			Сумма средств(руб.)			Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на оказание бытового обслуживания детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего детей
	Кол-во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	Сумма средств(руб.)	на 50 %		на 100 %						
											Кол-во детей	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Сумма (руб.)			
175	25	85	371 875,00				165	99	2 858 625,00				44	49,50	16	190	2 572 150,00	514 430,00	2 057 720,00

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

1.2.2 Расчет (обоснование) поступления в образовательную организацию в 2024 году																				
дни функционирования	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 -х до 7 -ми лет			Сумма средств(руб.)				Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на оказание бытового обслуживания детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол-во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	на 50 %		на 100 %		Всего детей						
										кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)							
															кол-во	сумма (руб.)	кол-во			
175	25	85	371 875,00				165	99	2 858 625,00					44	49,50	16	190	2 572 150,00	514 430,00	2 057 720,00

Исполнитель

Пискова Н.С.

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

1. 1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

Код видов расходов

111

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

на 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	3	35 813,82	27 287,66	0,00	8 526,16	1 289 297,45
2	Педагогический персонал	43,92	25 421,27	9 282,85	3 016,84	13 121,58	13 398 024,59
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,55	16 242,00	6 528,03	2 443,87	7 270,10	3 615 468,31
4	Обслуживающий персонал	3	16 242,00	5 661,33	3 454,25	7 126,41	584 711,86
Итого		68,47	x	x	x	x	18 887 502,20

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	3	35 813,82	27 287,66	0,00	8 526,16	1 289 297,45
2	Педагогический персонал	43,92	28 541,77	9 282,85	3 016,84	16 242,08	15 042 653,04
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,55	16 242,00	6 528,03	2 443,87	7 270,10	3 615 468,31
4	Обслуживающий персонал	3	16 242,00	5 661,33	3 454,25	7 126,41	584 711,86
Итого		68,47	x	x	x	x	20 532 130,65

1.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025год (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	3	35 813,82	27 287,66	0,00	8 526,16	1 289 297,45
2	Педагогический персонал	43,92	28 541,77	9 282,85	3 016,84	16 242,08	15 042 653,04
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,55	16 242,00	6 528,03	2 443,87	7 270,10	3 615 468,31
4	Обслуживающий персонал	3	16 242,00	5 661,33	3 454,25	7 126,41	584 711,86
Итого		68,47	x	x	x	x	20 532 130,65

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 финансирование государственного(муниципального) задания (муниципальный бюджет)

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
	2	4	5	6	7	8	9	
1		13	16 242,00	5 816,40	3 979,98	6 445,62	1 910 600,00	
Итого		13	x	x	x	x	1 910 600,00	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
	2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	13	16 242,00	5 816,40	3 979,98	6 445,62	2 333 000,00	
Итого		13	x	x	x	x	2 333 000,00	

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	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
	2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	13	16 242,00	5 816,40	3 979,98	6 445,62	2 333 000,00	
Итого		13	x	x	x	x	2 333 000,00	

Исполнитель: Эпп И.В.

1.2.1 Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2023год (на текущий финансовый год)				на 2024год (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 х гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия , чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия , чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 х гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001		2	12	0,00	50,00	2	12	1 200,00	50,00	2	12	1 200,00
1	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		1 200,00	x	x		1 200,00

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2023год (на текущий финансовый год)				на 2024год (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 х гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия , чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия , чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 х гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	12	100,00	50,00	1	12	100,00	50,00	1	12	100,00
1	Итого	9000	x	x		100,00	x	x		100,00	x	x		100,00

Исполнитель:

Эпп И.В.

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

Код вида расходов

119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Код видов	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	4 155 250,48	4 517 068,74	4 517 068,74	
	в том числе:								
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	18 887 502,20	20532130,65	20532130,65	4 155 250,48	4 517 068,74	4 517 068,74	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	585 512,57	636 496,05	636 496,05	
	в том числе:								
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	18 887 502,20	20 532 130,65	20 532 130,65	547 737,56	595 431,79	595 431,79	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	18 887 502,20	20 532 130,65	20 532 130,65	37 775,00	41 064,26	41 064,26	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования , всего (по ставке 5,1 %)	0300	18 887 502,20	20 532 130,65	20 532 130,65	963 262,60	1 047 138,66	1 047 138,66	
	Итого	9000	x	x	x	5 704 025,66	6 200 703,46	6 200 703,46	

Исполнитель: Эпп И.В.

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

Код вида расходов

119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса			
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий 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)	на 2026 год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x		420 332,00	513 260,00	513 260,00	
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	1 910 600,00	2 333 000,00	2 333 000,00		420 332,00	513 260,00	513 260,00	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x		59 228,60	72 323,00	72 323,00	
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	1 910 600,00	2 333 000,00	2 333 000,00		55 407,40	67 657,00	67 657,00	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	1 910 600,00	2 333 000,00	2 333 000,00		3 821,20	4 666,00	4 666,00	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	1 910 600,00	2 333 000,00	2 333 000,00		97 405,18	118 983,00	118 983,00	
	Итого	9000	x	x	x		576 966,00	704 566,00	704 566,00	

Исполнитель: Эпп 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 получате ль публично го обязательст ва Российской Федерации	на 2023 год				на 2024 год				на 2025 год			
			средний размер выплаты	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средн ий разме р выпла ты	числен ность получате лей выплат , чел	средне е колич ество выпла т в год, ед	сумма	средн ий разме р выпла ты	числен ность получате лей выплат , чел	средне е колич ество выпла т в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	0200	на период трудоустро йства работника (при сокращении)	0,00			0,00				0,00				
Итого	9000	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

Код видов расходов

851

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

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

на

№	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	4 251 681,82	2,2	94 000,00
2	Земельный налог	11 447 866,66	1,5	212 008,00
	Итого:		х	306 008,00

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)
п/п				
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	4 251 681,82	2,2	94 000,00
2	Земельный налог	11 447 866,66	1,5	212 008,00
	Итого:		х	306 008,00

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)
п/п				
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	4 251 681,82	2,2	94 000,00
2	Земельный налог	11 447 866,66	1,5	212 008,00
	Итого:		х	306 008,00

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)			9 800,00
2	Штраф за нарушение в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека			0,00
	Итого:		x	9 800,00

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)			9 800,00
	Итого:		x	9 800,00

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)			9 800,00
	Итого:		x	9 800,00

Исполнитель: Эпп И.В.

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

Код видов расходов 244											
Наименование выплаты	КОСГУ	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)	Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)	Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)	
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14	
Оказание дополнительной помощи местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения (приобретение МТО)	300			0,00							
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	

2.1Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Код видов расходов 244											
Наименование выплаты	КОСГУ	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)	Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)	Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)	
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14	
Мероприятия по приведению МБДОУ в соответствии с требованиями пожарной безопасности (приобретение стабилизатора напряжения РЕСАНТА для АПС)	228		2 880,00	0,00							
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	

2.3 Расчет (обоснование) расходов на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов на 2023г

Код видов расходов

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

2.3.1 Расчет расходов на мероприятия по улучшению антитеррористической защищенности муниципальных образований учреждений

Наименование выплаты	Код стро ки	КОСГУ	на 2021 год			на 2022год			на 2023 год		
			Цена услуги, руб.	Количес тво работ (услуг),	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количес тво работ (услуг),	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количес тво работ (услуг),	Стоимость работ(услуг) руб
Приобретение комплекта оборудования для устройства стационарной кнопки тревожной сигнализации		310	40 000,00	1	40 000,00						
Итого	9000		x	x	40 000,00	x	x		x	x	

6. Обоснование (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

244

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)

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Количество номеров	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество в год	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество во номеров	Сумма, руб. гр. 3×гр. 4×гр.5)	Сумма, руб. гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	Услуги связи	1	12	800,00	12	12	800,00	1	9 600,00	9 600,00
2	Услуги связи(неисполненные обязательства прошлых лет)	1	1	720,00	1	1	0,00	1	0,00	0,00
3	Услуги интернета	1	12	1000,00	12	12	1000,00	1	12 000,00	12 000,00
4	Услуги интернета(неисполненные обязательства прошлых лет)	1	12	1 000,00	12	12	0,00	1	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	21 600,00	21 600,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

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

(муниципальный)

№ 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 потреблен ия ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)	Размер потреблен ия ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9×гр. 10)
	Водоснабжение	1 850,00	56,25	103 887,14	1 850,00	56,25	103 929,50	1 850,00	56,25	103 929,50
	Водоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00		13 161,60	0,00		0,00	0,00		0,00
	Канализация	1 850	51,93	96 070,50	1 850	51,93	96 070,50	1 850	51,93	96 070,50
	Канализация(неисполненные обязательства прошлых лет)	0		0,00	0		0,00	0		0,00
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

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

(муниципальный)

№ п/п	Наименование показателя	2023 (текущий финансовый год)			2024(на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	Размер потреблен ия ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)	Размер потреблен ия ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9×гр. 10)
1	Электроэнергия	69 440,00	10,37	720 000,00	69 440,00	10,37	720 000,00	69 440,00	10,37	720 000,00
2	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)			27 914,79			0,00			0,00
3	Теплоснабжение	252,300	3 171,69	523 906,91	252,300	3 171,69	800 000,00	252,300	3 171,69	800 000,00
4	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)			178 243,51						
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Исполнитель: ЭпИ И В

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

244

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

№ 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	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Заправка катриджей		1	0,00		1	0,00		1	0,00
2	Ремонт техники		1	0,00		1	0,00		1	0,00
	Итого:			0,00			0,00			0,00

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

244

Код видов расходов

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

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)				2024 (на первый год планового периода)				2025 (на второй год планового периода)			
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	3 984,44	12	47 813,28		3 984,44	12	47 813,28		3 984,44	12	47 813,28	
	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (неисполненные обязательства прошлых лет)	0	1	3 984,44		0	1	0,00		0	1	0,00	
2	Дератизация и дезинсекция	1500	8	12 000,00		1500	8	12 000,00		1500	8	12 000,00	
2	Дератизация и дезинсекция (неисполненные обязательства прошлых лет)	0	1	0,00		0	1	0,00		0	1	0,00	
3	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2 200,00	12	26 400,00		2 200,00	12	26 400,00		2 200,00	12	26 400,00	
	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)	2 200,00	1	2 200,00		0,00	1	0,00		0,00	1	0,00	
	Техобслуживание системы видеонаблюдения	1 850,00	12	22 200,00		1 850,00	12	22 200,00		1 850,00	12	22 200,00	
	Техобслуживание системы видеонаблюдения(неисполненные обязательства прошлых лет)	1 850,00	1	1 850,00									
	Техобслуживание электрооборудования	4 500,00	12	29 839,00		4 500,00	12	54 000,00		4 500,00	12	54 000,00	
4	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	10 350,00	1	10 350,00		10 350,00	1	10 350,00		10 350,00	1	10 350,00	
5	Проверка весов	3 400,00	5	17 000,00		3 400,00	5	17 000,00		3 400,00	5	17 000,00	
6	Замер сопротивления	23 000,00	1	23 000,00		23 000,00	1	23 000,00		23 000,00	1	23 000,00	
7	Гидравлические испытания системы отопления	18 000,00	1	18 000,00		18 000,00	1	18 000,00		18 000,00	1	18 000,00	
8	Проверка пожарных кранов, гидрантов	5 000,00	3	15 000,00		5 000,00	3	15 000,00		5 000,00	3	15 000,00	
9	Противоключевая обработка территории	9 000,00	1	9 000,00		9 000,00	1	9 000,00		9 000,00	1	9 000,00	
10	Текущий ремонт коридоров	0,00	1	192 918,09		0,00	1	0,00		0,00	1	0,00	
11	Вывоз мусора	8819,82	12	105 900,00		8819,82	12	105 900,00		8819,82	12	105 900,00	
12	Вывоз мусора (неисполненные обязательства прошлых лет)	8693,83	1	8 693,83		0	1	0,00		0	1	0,00	
13	Техническое обслуживание комплекса оборудования стационарной кнопкитревожной сигнализации	2000	7	14 000,00									
	Итого:	x	x	560 148,64		x	x	360 663,28		x	x	360 663,28	

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

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	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 (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	1	788 000,00	120,00	1	788 000,00	120,00	1	788 000,00
4	Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим) (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	289,1428	89 280,00	0,00	289,1428	0,00	0,00	289,1428	0,00
5	Аттестация рабочих мест	600,00	10	6 000,00	600,00	10	6 000,00	600,00	10	6 000,00
6	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00
7	Производственный контроль, риски	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00
8	Медицинский осмотр	3 500,00	10	37 000,00	3 500,00	10	37 000,00	3 500,00	10	37 000,00
9	Услуги по проведению вакцинации	1 500,00	10	15 000,00	1 500,00	10	15 000,00	1 500,00	10	15 000,00
10	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплоустановкам, контрактного управляющего, по охране труда, по экологии	3 000,00	6	18 000,00	3 000,00	6	18 000,00	3 000,00	6	18 000,00
11	Лабораторные исследования воды	0,00	6	661,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00
12	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
	Итого:			1 043 046,27			950 788,84			950 788,83

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

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		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	Медицинский осмотр	5 000,00	44	220 000,00	5 000,00	44	220 000,00	5 000,00	44	220 000,00
2	Обучение (повышение квалификации)		1	0,00		1	0,00		1	0,00
2	Обучение ФГОС (неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
3	Программное обеспечение	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00
4	Информационная защита и техническая защита ПО VipNet Client	6 011,75	1	6 011,75						
	Итого:			233 011,75			227 000,00			227 000,00

6.5 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
244

Код видов расходов

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

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
		Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество
1	Приобретение учебного оборудования для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	305 196,56		325 008,31		325 008,31	
2	Приобретение катриджей для МФУ для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
3	Приобретение катриджей для МФУ для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования) (остатки прошлых лет)	3 507,12					
4	Приобретение МФУ для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
Итого:		308 703,68		325 008,31		325 008,31	

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

Код видов расходов

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

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
		Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество
1	Продукты питания	85,83	15 146,22	85,83	15 146,22	85,83	15 146,22
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	86,04	0,00	86,04	0,00	86,04	0,00
3	Приобретение строительных материалов	3000	1,00	3000	1,00	3000	1,00
4	Приобретение стабилизатора Ресанта для комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности	9500	1,00				
Итого:		2 381 423,57		2 900 000,00			

Исполнитель: Эпп И.В.

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

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на предыдущий 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	Электродуховой шкаф	1,00	178 200,00	178 200,00	1,00	178 200,00	178 200,00	1,00	178 200,00	178 200,00
	Итого:			178 200,00			178 200,00			178 200,00

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 предыдущий 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	34 080,50	85,83	2 925 129,62	35 403,70	85,83	3 038 700,00	35 403,70	85,83	3 038 700,00
	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	1 323,20	85,83	113 570,38						
2	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			242 723,00			242 723,00			242 723,00
3	Электролампочки энергосберегающие (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	160	250	40 000,00	160	250	40 000,00	160	250	40 000,00
4	Посуда, кухонный инвентарь (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			46 422,00			160 712,00			160 712,00
5	Тены на электропечь, запчасти на электрооборудование(термоограничитель, переключатель)	36,00	3 834,44	138 040,00	36,00	3 834,44	138 040,00	36,00	3 834,44	138 040,00
6	Хозяйственные товары (согласно Приказа УО администрации МОТР №188 от 28.02.2014г "Об установлении нормативов расходов хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			14 290,00						
7	Строительные материалы			70 000,00						
8	Светильники			30 000,00						
	Итого:			3 620 175,00			3 620 175,00			3 620 175,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель

С.Г. Воронцова

А.М. Жеребцова

Е. Ю. Яковенко

Т.Н. Полухина

И.В.Эпп