

Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования Тихорецкий район, утвержденный приказом управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район от 17 февраля 2020 года № 125

УТВЕРЖДАЮ



Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район  
(подпись, дата, утверждающего документ)  
М. П. О.В. Шинтякина  
(подпись, расшифровка подписи)  
« 23 » января 2022

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида детский сад № 8 "Аленушка" г. Тихорецка

Единица измерения

рубль

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Коды                |            |
| Дата                | 23.01.2023 |
| по Сводному реестру | 03309318   |
| Глава по БК         | 925        |
| по Сводному реестру | 03309318   |
| ИНН                 | 2321010540 |
| КПП                 | 236001001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

по Сводному реестру

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

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       | x                                                                | x                              | 521 577,93                        |                                         |                                         |   |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1211) <sup>5</sup>                                     | 0001       | x                                                                | x                              | 0,00                              |                                         |                                         |   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                                        | 0002       | x                                                                | x                              |                                   |                                         |                                         |   |                                |
| Доходы, всего:                                                                                                         | 1000       |                                                                  |                                | 40 431 917,15                     | 40 390 943,54                           | 40 140 943,54                           |   |                                |
| в том числе:                                                                                                           |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                         | 1100       | 120                                                              | 121                            |                                   |                                         |                                         |   |                                |
| в том числе:                                                                                                           | 1110       |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                  | 1200       | 130                                                              |                                | 40 431 917,15                     | 40 390 943,54                           | 40 140 943,54                           |   |                                |
| в том числе:                                                                                                           |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                | 1210       | 130                                                              | 131                            | 36 633 542,15                     | 36 592 568,54                           | 36 342 568,54                           |   |                                |
| поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной 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                                                              |                                | 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 | 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 | 1402       | 150                                                              | 162                            | 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                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                                                                 | 1980       | x                                                                |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                |
| из них:                                                                                                                |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                            | 1981       | 510                                                              | 510                            |                                   |                                         |                                         |   | x                              |
| Расходы, всего:                                                                                                        | 2000       | x                                                                | x                              | 40 953 495,08                     | 40 390 943,54                           | 40 140 943,54                           |   |                                |
| в том числе:                                                                                                           |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                            | 2100       | 110                                                              | x                              | 30 612 673,72                     | 29 771 700,11                           | 29 771 700,11                           |   | x                              |
| в том числе:                                                                                                           |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                |

|                                                                                                                                       |      |     |     |               |               |               |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---|
| оплата труда                                                                                                                          | 2110 | 111 | 211 | 23 511 039,72 | 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 | 1 300,00      | 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 учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                       | 2130 | 113 |     |               |               |               | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего     | 2140 | 119 | 213 | 7 100 334,00  | 6 905 269,46  | 6 905 269,46  | x |
| в том числе:                                                                                                                          |      |     |     |               |               |               |   |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                            | 2141 | 119 | 213 | 7 100 334,00  | 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 безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2330 | 853 | 291 | 9 800,00      | 9 800,00      | 9 800,00      | x |
| из них:                                                                                                                               | 2400 | x   |     |               |               |               | x |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                         | 2410 | 613 |     |               |               |               | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                        | 2420 | 623 |     |               |               |               | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством 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 <sup>7</sup>                                                                          | 2600 | x   |     | 10 025 013,36 | 10 303 435,43 | 10 053 435,43 |   |
| в том числе:                                                                                                                          | 2610 | 241 |     |               |               |               |   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                          | 2640 | 244 | 200 | 8 298 855,06  | 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 | 377 391,55    | 360 663,28    | 360 663,28    |   |
| Прочие работы и услуги                                                                                                                | 2644 | 244 | 226 | 1 269 385,27  | 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 | 506 715,43    | 503 208,31    | 503 208,31    |   |



|                                                            |      |     |     |              |              |              |
|------------------------------------------------------------|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2647 | 244 | 340 | 5 908 923,57 | 6 520 175,00 | 6 270 175,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего               | 2650 | 247 |     | 1 726 158,30 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 |
| Коммунальные услуги                                        |      |     |     |              |              |              |
| Выплаты, уменьшающие доход, <sup>8</sup> всего             | 2651 | 247 | 223 | 1 726 158,30 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 |
| в том числе:                                               | 3000 | 100 |     |              |              | X            |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                              | 3010 | 180 | 189 |              |              | 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 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(ам) подразделению(ам) показатель прочих поступлений исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

8 Показатель отражается со знаком «минус».

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

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



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

| № п/п    | Наименование показателя                                                                                                                                                                               | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классифика-<br>ции<br>Российской<br>Федерации | Сумма                                        |                                                    |                                                   |                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                       |               |                          |                                                                      | На 2023 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | На 2024 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | На 2025г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пре-<br>делами<br>планового<br>периода |
|          |                                                                                                                                                                                                       |               |                          |                                                                      |                                              |                                                    |                                                   |                                           |
|          |                                                                                                                                                                                                       |               |                          |                                                                      |                                              |                                                    |                                                   |                                           |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                     | 3             | 4                        | 4.1                                                                  | 5                                            | 6                                                  | 7                                                 | 8                                         |
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>                                                                                                                                         | 26000         | x                        |                                                                      | 10 025 013,36                                | 10 303 435,43                                      | 10 053 435,43                                     |                                           |
|          | 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                        |                                                                      |                                              |                                                    |                                                   |                                           |
| 1.3.     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче-<br>том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                          | 26300         | x                        |                                                                      | 631 641,19                                   |                                                    |                                                   |                                           |
|          | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями<br>финансовому году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального<br>закона № 223-ФЗ <sup>13</sup> | 26400         | x                        |                                                                      | 9 393 372,17                                 | 10 303 435,43                                      | 10 053 435,43                                     |                                           |
| 1.4.     | в том числе:                                                                                                                                                                                          |               |                          |                                                                      |                                              |                                                    |                                                   |                                           |
|          | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения<br>государственного (муниципального) задания                                                                                   | 26410         | x                        |                                                                      | 5 708 567,55                                 | 6 505 060,43                                       | 6 255 060,43                                      |                                           |
| 1.4.1.   | в том числе:                                                                                                                                                                                          |               |                          |                                                                      |                                              |                                                    |                                                   |                                           |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                          | 26411         | x                        |                                                                      | 5 708 567,55                                 | 6 505 060,43                                       | 6 255 060,43                                      |                                           |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                           | 26412         | x                        |                                                                      |                                              |                                                    |                                                   |                                           |
|          | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым<br>пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                     | 26420         | x                        |                                                                      | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                                              |                                           |
| 1.4.2.   | в том числе:                                                                                                                                                                                          |               |                          |                                                                      |                                              |                                                    |                                                   |                                           |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                          | 26421         | x                        | 925000000<br>0000244                                                 | 0,00                                         |                                                    |                                                   |                                           |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                           | 26422         | x                        |                                                                      |                                              |                                                    |                                                   |                                           |
| 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<br>Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                     | 26430.1       | x                        |                                                                      |                                              |                                                    |                                                   |                                           |

8

|          |                                                                                                                                |         |      |  |               |               |               |   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--|---------------|---------------|---------------|---|
| 1.4.4.   | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                         | 26440   | x    |  | x             | x             | x             | x |
|          | в том числе:                                                                                                                   |         |      |  |               |               |               |   |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                   | 26441   | x    |  | x             | x             | x             | x |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                    | 26442   | x    |  | x             | x             | x             | x |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                              | 26450   | x    |  | 3 684 804,62  | 3 798 375,00  | 3 798 375,00  |   |
|          | в том числе:                                                                                                                   |         |      |  |               |               |               |   |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                   | 26451   | x    |  | 3 684 804,62  | 3 798 375,00  | 3 798 375,00  |   |
|          | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26451.1 | x    |  |               |               |               |   |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                  | 26452   | x    |  |               |               |               |   |
|          | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году                                                | 26500   | x    |  | 10 025 013,36 | 10 303 435,43 | 10 053 435,43 |   |
| 2.       | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>                                   | 26510   | 2022 |  | 631 641,19    |               |               |   |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                            |         | 2023 |  | 9 393 372,17  |               |               |   |
|          |                                                                                                                                |         | 2024 |  |               | 10 303 435,43 |               |   |
|          |                                                                                                                                |         | 2025 |  |               |               | 10 053 435,43 |   |

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

(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. Шингяпкина

(подпись)

" 23 " января 2023 г.

(расшифровка подписи)



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

131

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

| Наименование<br>выплаты                                                                                                                                                 | Код<br>строки | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год)    |                                                          |                | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) |                                                          |                | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |                                                          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                         |               | Среднегодовая<br>численность<br>воспитанников | Стоимость<br>муниципальной<br>услуги, рублей<br>/единицу | сумма<br>(руб) | Среднегодовая<br>численность<br>воспитанников    | Стоимость<br>муниципальной<br>услуги, рублей<br>/единицу | сумма<br>(руб) | Среднегодовая<br>численность<br>воспитанников    | Стоимость<br>муниципальной<br>услуги, рублей<br>/единицу | сумма<br>(руб) |
|                                                                                                                                                                         | 2             | 4                                             | 5                                                        | 6              | 8                                                | 9                                                        | 10             | 12                                               | 13                                                       | 14             |
| расчет по доходам от оказания услуг<br>(выполнение работ)<br>в том числе: субсидии на<br>финансовое обеспечение выполнения<br>государственного (муниципального) задания |               | 230,67                                        | 122 029,81                                               | 28 148 616,03  | 230,67                                           | 118 384,02                                               | 27 307 642,42  | 230,67                                           | 118 384,02                                               | 27 307 642,42  |
| Итого                                                                                                                                                                   | 9000          | x                                             | x                                                        | 28 148 616,03  | 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<br>выплаты                                                                                                                                                 | Код<br>строки | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год)    |                                                          |                | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) |                                                          |                | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |                                                          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                         |               | Среднегодовая<br>численность<br>воспитанников | Стоимость<br>муниципальной<br>услуги, рублей<br>/единицу | сумма<br>(руб) | Среднегодовая<br>численность<br>воспитанников    | Стоимость<br>муниципальной<br>услуги, рублей<br>/единицу | сумма<br>(руб) | Среднегодовая<br>численность<br>воспитанников    | Стоимость<br>муниципальной<br>услуги, рублей<br>/единицу | сумма<br>(руб) |
|                                                                                                                                                                         | 2             | 4                                             | 5                                                        | 6              | 8                                                | 9                                                        | 10             | 12                                               | 13                                                       | 14             |
| расчет по доходам от оказания услуг<br>(выполнение работ)<br>в том числе: субсидии на<br>финансовое обеспечение выполнения<br>государственного (муниципального) задания |               | 230,67                                        | 36 783,83                                                | 8 484 926,12   | 230,67                                           | 40 251,99                                                | 9 284 926,12   | 230,67                                           | 39 168,19                                                | 9 034 926,12   |
| Итого                                                                                                                                                                   | 9000          | x                                             | x                                                        | 8 484 926,12   | 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)

Код видов доходов 152

| Наименование<br>выплаты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Код<br>строки | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) |           |       | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) |           |       | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |           |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------|-----------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | Среднегодовая                              | Стоимость | сумма | Среднегодовая                                    | Стоимость | сумма | Среднегодовая                                    | Стоимость | сумма |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2             | 4                                          | 5         | 6     | 8                                                | 9         | 10    | 12                                               | 13        | 14    |
| расчет по доходам<br>в том числе:<br>субсидии, предоставляемые в<br>соответствии с абзацем вторым пункта 1<br>статьи 78.1 Бюджетного кодекса<br>Российской Федерации, согласно<br>приказов управления образования<br>администрации муниципального<br>образования Тихорецкий район № 246<br>от 24.03.2021 года " О распределении<br>денежных средств " |               |                                            |           | 0,00  |                                                  |           |       |                                                  |           |       |
| Итого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9000          | x                                          | x         | 0,00  | x                                                | x         | 0,00  | x                                                | x         | 0,00  |

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 162

| Наименование<br>выплаты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Код<br>строки | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) |           |       | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) |           |       | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |           |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------|-----------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | Среднегодовая                              | Стоимость | сумма | Среднегодовая                                    | Стоимость | сумма | Среднегодовая                                    | Стоимость | сумма |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2             | 4                                          | 5         | 6     | 8                                                | 9         | 10    | 12                                               | 13        | 14    |
| расчет по доходам<br>в том числе:<br>субсидии, предоставляемые в<br>соответствии с абзацем вторым пункта 1<br>статьи 78.1 Бюджетного кодекса<br>Российской Федерации , согласно<br>приказов управления образования<br>администрации муниципального<br>образования Тихорецкий район № 580<br>от 30.06.2021 " О распределении<br>денежных средств " |               |                                            |           | 0,00  |                                                  |           |       |                                                  |           |       |
| Итого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9000          | x                                          | x         | 0,00  | x                                                | x         | 0,00  | x                                                | x         | 0,00  |

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

Код видов доходов 162

| Наименование<br>выплаты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Код<br>строки | на 2021 год<br>(на текущий финансовый год) |   |                | на 2022 год<br>(на первый год планового периода) |               |   | на 2023 год<br>(на второй год планового периода) |             |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---|----------------|--------------------------------------------------|---------------|---|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | Среднегодовая                              | 4 | Стоимость<br>5 | сумма<br>6                                       | Среднегодовая | 8 | Стоимость<br>9                                   | сумма<br>10 | Среднегодовая<br>12 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                            |   |                |                                                  |               |   |                                                  |             |                     |
| расчет по доходам<br>в том числе:<br>субсидии, предоставляемые в<br>соответствии с абзацем вторым пункта 1<br>статьи 78.1 Бюджетного кодекса<br>Российской Федерации, согласно<br>приказов управления образования<br>администрации муниципального<br>образования Тихорецкий район № 609<br>от 12.07.2021 "О распределении<br>денежных средств " | 2             |                                            |   |                |                                                  |               |   |                                                  |             |                     |
| Итого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9000          | x                                          | x | x              | 0,00                                             | x             | x | x                                                | 0,00        | x                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                            |   |                |                                                  |               |   |                                                  |             | 0,00                |

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

Код видов доходов 152

| Наименование<br>выплаты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Код<br>строки | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) |       |                | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) |               |   | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |             |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------|----------------|--------------------------------------------------|---------------|---|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | Среднегодовая                              | 4     | Стоимость<br>5 | сумма<br>6                                       | Среднегодовая | 8 | Стоимость<br>9                                   | сумма<br>10 | Среднегодовая<br>12 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                            |       |                |                                                  |               |   |                                                  |             |                     |
| расчет по доходам<br>в том числе:<br>субсидии, предоставляемые в<br>соответствии с абзацем вторым пункта 1<br>статьи 78.1 Бюджетного кодекса<br>Российской Федерации, согласно<br>приказов управления образования<br>администрации муниципального<br>образования Тихорецкий район № 609<br>от 12.07.2021 "О распределении<br>денежных средств " | 2             |                                            | 67,90 |                |                                                  |               |   |                                                  |             |                     |
| Итого                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9000          | x                                          | x     | x              | 0,00                                             | x             | x | x                                                | 0,00        | x                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                            |       |                |                                                  |               |   |                                                  |             | 0,00                |

Исполнитель: Элп И.В.



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

| дни функционирования | до 3 -х лет                           |    |              |  | ГКП до 3 -х лет                       |    |              |              | от 3 -х до 7 -ми лет   |       |                                     |   | на 2022 год |              |                                       |                                                                                                                                             | Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.) |
|----------------------|---------------------------------------|----|--------------|--|---------------------------------------|----|--------------|--------------|------------------------|-------|-------------------------------------|---|-------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                      | Размер<br>ко-во<br>род. плат<br>детей |    | Сумма (руб.) |  | Размер<br>ко-во<br>род. плат<br>детей |    | Сумма (руб.) |              | Сумма<br>средств(руб.) |       | Освобожденные от родительской платы |   |             |              | Итого<br>родительская<br>плата (руб.) | Сумма родительской<br>находящегося<br>бытового<br>обслуживания детей,<br>обеспечение режима<br>дня и личной гигиены<br>воспитанников (руб.) |                                                                         |
|                      |                                       |    |              |  |                                       |    |              |              |                        |       |                                     |   |             |              |                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |
|                      |                                       |    |              |  |                                       |    |              |              |                        |       |                                     |   |             |              |                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |
| 175                  | 25                                    | 85 | 371 875,00   |  | 165                                   | 99 | 2 858 625,00 | 3 320 500,00 | 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

| дни функционирования | до 3 -х лет          |                        | ГКП до 3 -х лет |                      | от 3 -х до 7 -ми лет    |              | на 2023 год            |                                    |              |          | Итого<br>родительская<br>плата (руб.) | Всего<br>родительская<br>плата(80%) на<br>услуги по<br>приготовлению<br>питания (руб.) |              |     |              |            |              |
|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|------------|--------------|
|                      | Кол -<br>во<br>детей | Размер<br>род<br>платы | Сумма (руб.)    | Кол -<br>во<br>детей | Разме<br>р род<br>платы | Сумма (руб.) | Сумма<br>средств(руб.) | Свобожденные от родительской платы |              |          |                                       |                                                                                        |              |     |              |            |              |
|                      |                      |                        |                 |                      |                         |              |                        | на 50 %                            |              | на 100 % |                                       |                                                                                        |              |     |              |            |              |
|                      |                      |                        |                 |                      |                         |              |                        | кол-во                             | сумма (руб.) | кол-во   |                                       |                                                                                        | сумма (руб.) |     |              |            |              |
| 175                  | 25                   | 85                     | 371 875,00      |                      |                         | 165          | 99                     | 2 858 625,00                       | 3 230 500,00 | 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

| дни функционирования | до 3-х лет     |    |                   |  | ГКП до 3-х лет |  |                   |    | от 3-х до 7-ми лет |              |                     |       | на 2024 год                         |   |     |              | на 2024 год                     |                                                                                                                       |  |  | Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.) |
|----------------------|----------------|----|-------------------|--|----------------|--|-------------------|----|--------------------|--------------|---------------------|-------|-------------------------------------|---|-----|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------|
|                      | Кол - во детей |    | Размер род. платы |  | Сумма (руб.)   |  | Размер род. платы |    | Сумма (руб.)       |              | Сумма средств(руб.) |       | Освобожденные от родительской платы |   |     |              | Итого родительская плата (руб.) | Сумма родительской платы 20% на содержание детей, обеспечение развития детей в личной территории воспитанников (руб.) |  |  |                                                                         |
|                      |                |    |                   |  |                |  |                   |    |                    |              |                     |       |                                     |   |     |              |                                 |                                                                                                                       |  |  |                                                                         |
|                      |                |    |                   |  |                |  |                   |    |                    |              |                     |       |                                     |   |     |              |                                 |                                                                                                                       |  |  |                                                                         |
| 175                  | 25             | 85 | 371 875,00        |  |                |  | 165               | 99 | 2 858 625,00       | 3 230 500,00 | 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                         | 29 767,31                                                  | 9 282,85               | 3 016,84                               | 17 467,62                            | 15 688 562,11                              |
| 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                                    | 21 178 039,72                              |

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 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)

| №<br>п/п | Должность,<br>группа должностей | Установленная<br>численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу |                           |                                              |          |                                         | Фонд оплаты труда<br>в год<br>(гр.4 x гр.5 x 12) |
|----------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          |                                 |                                  | всего<br>(гр.6 + гр.7<br>+ гр.8 )                          | в том числе:              |                                              |          | по выплатам стимулирующего<br>характера |                                                  |
|          |                                 |                                  |                                                            | по должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсационного<br>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                            |                                                  |
|          | <b>Итого</b>                    | 13                               | x                                                          | x                         | x                                            | x        | 2 333 000,00                            |                                                  |

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)

| №<br>п/п | Должность,<br>группа должностей | Установленная<br>численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу |                           |                                              |                                         |                                         | Фонд оплаты труда<br>в год<br>(гр.4 x гр.5 x 12) |
|----------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          |                                 |                                  | всего<br>(гр.6 + гр.7<br>+ гр.8 )                          | в том числе:              |                                              |                                         | по выплатам стимулирующего<br>характера |                                                  |
|          |                                 |                                  |                                                            | по должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсационного<br>характера | по выплатам стимулирующего<br>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                            |                                                  |
|          | <b>Итого</b>                    | 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)

| №<br>п/п | Должность,<br>группа должностей | Установленная<br>численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу |                           |                                              |                                         |                                         | Фонд оплаты труда<br>в год<br>(гр.4 x гр.5 x 12) |
|----------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          |                                 |                                  | всего<br>(гр.6 + гр.7<br>+ гр.8 )                          | в том числе:              |                                              |                                         | по выплатам стимулирующего<br>характера |                                                  |
|          |                                 |                                  |                                                            | по должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсационного<br>характера | по выплатам стимулирующего<br>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                            |                                                  |
|          | <b>Итого</b>                    | 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<br>(на текущий финансовый год) |                                                  |                   |                          | на 2024год<br>(на первый год планового периода) |                                                  |                   |                           | на 2025 год<br>(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                                     | 2                                                | 12                | 1 200,00                 | 50,00                                           | 2                                                | 12                | 1 200,00                  | 50,00                                            | 2                                                | 12                | 1 200,00                   |
| 1 | Итого                                     | 9000       | x                                         | x                                                |                   | 1 200,00                 | 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<br>(на текущий финансовый год) |                                                  |                   |                          | на 2024год<br>(на первый год планового периода) |                                                  |                   |                           | на 2025 год<br>(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:

Эпт 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)

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                             | Код<br>строки | Размер базы для начисления<br>страховых взносов  |                                                        |                                                        | Сумма взноса                               |                                                       |                                                        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                     |               | на 2023 год<br>(на текущий<br>финансовый<br>год) | на 2024 год<br>(на первый год<br>планового<br>периода) | на 2025 год<br>(на второй год<br>планового<br>периода) | на 2023 год<br>(текущий<br>финансовый год) | на 2024год<br>(на первый год<br>планового<br>периода) | на 2025 год<br>(на второй год<br>планового<br>периода) |
| 1        | 2                                                                                                                                                                   | 3             | 4                                                | 5                                                      | 6                                                      | 7                                          | 8                                                     | 9                                                      |
| 3.1      | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего                                                                                                      | 0100          | x                                                | x                                                      | x                                                      | 4 659 168,74                               | 4 517 068,74                                          | 4 517 068,74                                           |
| 1.1.     | в том числе:<br>в пределах установленной предельной величины<br>базы для исчисления страховых взносов на<br>обязательное пенсионное страхование по тарифу<br>22,0 % | 0110          | 21 178 039,72                                    | 20532130,65                                            | 20532130,65                                            | 4 659 168,74                               | 4 517 068,74                                          | 4 517 068,74                                           |
| 2        | Страховые взносы на обязательное социальное<br>страхование на случай временной<br>нетрудоспособности и в связи с материнством, всего                                | 0200          | x                                                | x                                                      | x                                                      | 656 519,23                                 | 636 496,05                                            | 636 496,05                                             |
| 2.1.     | в том числе:<br>страховые взносы обязательное социальное<br>страхование на случай временной<br>нетрудоспособности и в связи с материнством по<br>тарифу 2,9 %       | 0210          | 21 178 039,72                                    | 20 532 130,65                                          | 20 532 130,65                                          | 614 163,15                                 | 595 431,79                                            | 595 431,79                                             |
| 2.2.     | обязательное социальное страхование от<br>несчастных случаев на производстве и<br>профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %                                      | 0220          | 21 178 039,72                                    | 20 532 130,65                                          | 20 532 130,65                                          | 42 356,08                                  | 41 064,26                                             | 41 064,26                                              |
| 3        | Страховые взносы в Федеральный фонд<br>обязательного медицинского страхования , всего (по<br>ставке 5,1 %)                                                          | 0300          | 21 178 039,72                                    | 20 532 130,65                                          | 20 532 130,65                                          | 1 080 080,03                               | 1 047 138,66                                          | 1 047 138,66                                           |
| 3.2      | Итого                                                                                                                                                               | 9000          | x                                                | x                                                      | x                                                      | 6 395 768,00                               | 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)

| №<br>п/п                     | Наименование показателя                                                                                                                                             | Код<br>строки | Размер базы для начисления<br>страховых взносов  |                                                        |                                                        |                                            | Сумма взноса                                           |                                                        |  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
|                              |                                                                                                                                                                     |               | на 2023 год<br>(на текущий<br>финансовый<br>год) | на 2024 год<br>(на первый год<br>планового<br>периода) | на 2025 год<br>(на второй год<br>планового<br>периода) | на 2023 год<br>(текущий<br>финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год<br>планового<br>периода) | на 2025 год<br>(на второй год<br>планового<br>периода) |  |
| 1                            | 2                                                                                                                                                                   | 3             | 4                                                | 5                                                      | 6                                                      | 7                                          | 8                                                      | 9                                                      |  |
| 1                            | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего                                                                                                      | 0100          | x                                                | x                                                      | x                                                      | 513 260,00                                 | 513 260,00                                             | 513 260,00                                             |  |
| Код<br>видов<br>расхо<br>дов | в том числе:<br>в пределах установленной предельной величины<br>базы для исчисления страховых взносов на<br>обязательное пенсионное страхование по тарифу<br>22,0 % | 0110          | 2 333 000,00                                     | 2 333 000,00                                           | 2 333 000,00                                           | 513 260,00                                 | 513 260,00                                             | 513 260,00                                             |  |
| 2                            | Страховые взносы на обязательное социальное<br>страхование на случай временной<br>нетрудоспособности и в связи с материнством, всего                                | 0200          | x                                                | x                                                      | x                                                      | 72 323,00                                  | 72 323,00                                              | 72 323,00                                              |  |
| 2.1.                         | в том числе:<br>страховые взносы обязательное социальное<br>страхование на случай временной<br>нетрудоспособности и в связи с материнством по<br>тарифу 2,9 %       | 0210          | 2 333 000,00                                     | 2 333 000,00                                           | 2 333 000,00                                           | 67 657,00                                  | 67 657,00                                              | 67 657,00                                              |  |
| 2.2.                         | обязательное социальное страхование от<br>несчастных случаев на производстве и<br>профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %                                      | 0220          | 2 333 000,00                                     | 2 333 000,00                                           | 2 333 000,00                                           | 4 666,00                                   | 4 666,00                                               | 4 666,00                                               |  |
| 3                            | Страховые взносы в Федеральный фонд<br>обязательного медицинского страхования , всего (по<br>ставке 5,1 %)                                                          | 0300          | 2 333 000,00                                     | 2 333 000,00                                           | 2 333 000,00                                           | 118 982,78                                 | 118 983,00                                             | 118 983,00                                             |  |
|                              | Итого                                                                                                                                                               | 9000          | x                                                | x                                                      | x                                                      | 704 566,00                                 | 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<br>выплаты                                                                      | Код<br>строки | Категория<br>получателе<br>й<br>публичного<br>обязательст<br>ва<br>Российской<br>Федерации | на 2023 год                  |                                               |                                              |       | на 2024 год                              |                                                        |                                                          |       | на 2025 год                              |                                                        |                                                          |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                              |               |                                                                                            | средний<br>размер<br>выплаты | численность<br>получателей<br>выплаты,<br>чел | среднее<br>количество<br>выплат в<br>год, ед | сумма | средн<br>ий<br>разме<br>р<br>выпла<br>ты | численн<br>ость<br>получате<br>лей<br>выплаты<br>, чел | средне<br>е<br>колич<br>ество<br>выпла<br>т в<br>год, ед | сумма | средн<br>ий<br>разме<br>р<br>выпла<br>ты | численн<br>ость<br>получате<br>лей<br>выплаты<br>, чел | средне<br>е<br>колич<br>ество<br>выпла<br>т в<br>год, ед | сумма |
| 1                                                                                            | 2             | 3                                                                                          | 4                            | 5                                             | 6                                            | 7     | 8                                        | 9                                                      | 10                                                       | 11    | 12                                       | 13                                                     | 14                                                       | 15    |
| Пенсии, пособия,<br>выплачиваемые<br>работодателями бывшим<br>работникам в денежной<br>форме | 0200          | на период<br>трудоустро<br>йства<br>работника<br>(при<br>сокращении<br>)                   | 0,00                         |                                               |                                              | 0,00  |                                          |                                                        |                                                          |       |                                          |                                                        |                                                          |       |
| <b>Итого</b>                                                                                 | 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

| №<br>п/п | Наименование расходов | Налоговая<br>база, руб. | Ставка налога, % | Сумма<br>исчисленного<br>налога,<br>подлежащего<br>уплате, руб(гр.<br>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:                |                         | x                | 306 008,00                                                                         |

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

на

| №<br>п/п | Наименование расходов | Налоговая<br>база, руб. | Ставка налога, % | Сумма<br>исчисленного<br>налога,<br>подлежащего<br>уплате, руб(гр.<br>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:                |                         | x                | 306 008,00                                                                         |

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

на

| №<br>п/п | Наименование расходов | Налоговая<br>база, руб. | Ставка налога, % | Сумма<br>исчисленного<br>налога,<br>подлежащего<br>уплате, руб(гр.<br>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:                |                         | x                | 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)

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                                                                               | Налоговая<br>база, руб. | Ставка налога, % | Сумма<br>исчисленного<br>налога,<br>подлежащего<br>уплате, руб(гр.<br>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

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                                                                               | Налоговая<br>база, руб. | Ставка налога, % | Сумма<br>исчисленного<br>налога,<br>подлежащего<br>уплате, руб(гр.<br>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)

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                                                                               | Налоговая<br>база, руб. | Ставка налога, % | Сумма<br>исчисленного<br>налога,<br>подлежащего<br>уплате, руб(гр.<br>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.



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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета

Код видов расходов

244

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

| №<br>п/п | Наименование расходов                                     | 2023 (текущий финансовый год) |                                 |                                  |                                        | 2024 (на первый год планового периода) |                                 |                                  |                                     | 2025 (на второй год планового периода) |                                 |                                  |                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
|          |                                                           | Количество<br>номеров         | Количество<br>платежей<br>в год | Стоимость<br>за единицу,<br>руб. | Сумма,<br>руб. гр.<br>3×гр.<br>4×гр.5) | Количество<br>во<br>номеров            | Количество<br>платежей<br>в год | Стоимость<br>за единицу,<br>руб. | Сумма, руб(<br>гр. 3×гр.<br>4×гр.5) | Количество<br>во<br>номеров            | Количество<br>платежей<br>в год | Стоимость<br>за единицу,<br>руб. | Сумма, руб(<br>гр. 3×гр.<br>4×гр.5) |
|          |                                                           |                               |                                 |                                  |                                        |                                        |                                 |                                  |                                     |                                        |                                 |                                  |                                     |
| 1        | Услуги связи                                              | 1                             | 12                              | 800,00                           | 9 600,00                               | 1                                      | 12                              | 800,00                           | 9 600,00                            | 1                                      | 12                              | 800,00                           | 9 600,00                            |
| 2        | Услуги связи(неисполненные обязательства прошлых лет)     | 1                             | 1                               |                                  | 720,00                                 | 1                                      | 1                               |                                  | 0,00                                | 1                                      | 1                               |                                  | 0,00                                |
| 3        | Услуги интернета                                          | 1                             | 12                              | 1000,00                          | 12 000,00                              | 1                                      | 12                              | 1000,00                          | 12 000,00                           | 1                                      | 12                              | 1000,00                          | 12 000,00                           |
| 4        | Услуги интернета(неисполненные обязательства прошлых лет) | 1                             | 12                              |                                  | 1 000,00                               | 1                                      | 12                              |                                  |                                     | 1                                      | 12                              |                                  |                                     |
|          | Итого:                                                    | x                             | x                               | x                                | 23 320,00                              | x                                      | x                               | x                                | 21 600,00                           | x                                      | x                               | x                                | 21 600,00                           |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

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

(бюджет)

(муниципальный)

| № п/п | Наименование показателя                                | 2023 (текущий финансовый год)     |                                  |                           | 2024 (на первый год планового периода) |                                  |                           | 2025 (на второй год планового периода) |                                  |                            |
|-------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|       |                                                        | Размер<br>потребления<br>ресурсов | Тариф<br>(с учетом<br>НДС), руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4) | Размер<br>потребления<br>ресурсов      | Тариф<br>(с учетом<br>НДС), руб. | Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7) | Размер<br>потребления<br>ресурсов      | Тариф<br>(с учетом<br>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                                            | 1850                              | 51,93                            | 96 070,50                 | 1850                                   | 51,93                            | 96 070,50                 | 1850                                   | 51,93                            | 96 070,50                  |
|       | Канализация(неисполненные обязательства прошлых лет)   | 0                                 |                                  | 0,00                      | 0                                      |                                  | 0,00                      | 0                                      |                                  | 0,00                       |
|       | Итого:                                                 | x                                 | x                                | 213 119,24                | x                                      | x                                | 200 000,00                | x                                      | x                                | 200 000,00                 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

247

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

(бюджет)

(муниципальный)

| № п/п | Наименование показателя                                  | 2023 (текущий финансовый год)     |                                  |                           | 2024 (на первый год планового периода) |                                  |                           | 2025 (на второй год планового периода) |                                  |                            |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|       |                                                          | Размер<br>потребления<br>ресурсов | Тариф<br>(с учетом<br>НДС), руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4) | Размер<br>потребления<br>ресурсов      | Тариф<br>(с учетом<br>НДС), руб. | Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7) | Размер<br>потребления<br>ресурсов      | Тариф<br>(с учетом<br>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                         | 800 000,00                | 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:                                                   | x                                 | x                                | 1 726 158,30              | x                                      | x                                | 1 520 000,00              | x                                      | x                                | 1 520 000,00               |

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)

| №<br>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)

| №<br>платной | 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            | 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 видеонаблюдения                                                                        | 2 200,00                      | 1                        | 2 200,00                   | 0,00                                   | 1                        | 0,00                       | 0,00                                   | 1                        | 0,00                       |
|              | Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет) | 1 850,00                      | 12                       | 22 200,00                  | 1 850,00                               | 12                       | 22 200,00                  | 1 850,00                               | 12                       | 22 200,00                  |
|              | Техобслуживание системы видеонаблюдения                                                                        | 1 850,00                      | 1                        | 1 850,00                   |                                        |                          |                            |                                        |                          |                            |
|              | Техобслуживание электрооборудования                                                                            | 4 500,00                      | 12                       | 54 000,00                  | 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            | Поверка 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            | Поверка 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            | Противопожесвая 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                                                                                                 | 0,00                          | 1                        | 0,00                       | 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                       |
| Итого:       |                                                                                                                | x                             | x                        | 377 391,55                 | 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 выполнение государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                                                                                                                          | 2023 (текущий финансовый год) |                          |                            | 2024 (на предыдущий год планового периода) |                          |                            | 2025 (на второй год планового периода) |                          |                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                | Цена услуги, руб.             | Количество работ (услуг) | Стоимость работ(услуг) руб | Цена услуги, руб.                          | Количество работ (услуг) | Стоимость работ(услуг) руб | Цена услуги, руб.                      | Количество работ (услуг) | Стоимость работ(услуг) руб |
| 1        | 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, теплоснабжениям, 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       | Внеплановое обследование работников пищеблока                                                                                                                                  | 0,00                          | 6                        | 0,00                       | 0,00                                       | 6                        | 0,00                       | 0,00                                   | 6                        | 0,00                       |
| 12       | Неисполнимые 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:   |                                                                                                                                                                                |                               |                          | 1 042 385,27               |                                            |                          | 950 788,84                 |                                        |                          | 950 788,83                 |

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

244

Источник финансового обеспечения –субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)

| №<br>п/п | Наименование расходов                                   | 2023 (текущий финансовый год) |                          |                            | 2024 (на предыдущий год планового периода) |                          |                            | 2025 (на второй год планового периода) |                          |                            |
|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|          |                                                         | Цена услуги, руб.             | Количество работ (услуг) | Стоимость работ(услуг) руб | Цена услуги, руб.                          | Количество работ (услуг) | Стоимость работ(услуг) руб | Цена услуги, руб.                      | Количество работ (услуг) | Стоимость работ(услуг) руб |
| 1        | 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 ФГОС                                           |                               | 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                   |
| Итого:   |                                                         |                               |                          | 227 000,00                 |                                            |                          | 227 000,00                 |                                        |                          | 227 000,00                 |



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

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

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                                                                                                                                                                                                      | 2023 (текущий финансовый год) |                          | 2024 (на первый год планового периода) |                           | 2025 (на второй год планового периода) |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                            | Средняя<br>стоимость,<br>руб  | Сумма,<br>руб(гр.2хгр.3) | количество                             | Средняя<br>стоимость, руб | Сумма, руб                             | Сумма, руб |
| 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)                  |                               | 325 008,31               |                                        | 325 008,31                |                                        | 325 008,31 |
| 2        | Приобретение катрижей 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 катрижей 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:                                                                                                                                                                                                                                                     |                               | 328 515,43               |                                        | 325 008,31                |                                        | 325 008,31 |

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

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

| №<br>п/п | Наименование расходов                                      | 2023 (текущий финансовый год) |                          | 2024 (на первый год планового периода) |                           | 2025 (на второй год планового периода) |                       |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
|          |                                                            | Средняя<br>стоимость,<br>руб  | Сумма,<br>руб(гр.2хгр.3) | количество                             | Средняя<br>стоимость, руб | Сумма,<br>руб(гр.2хгр.3)               | Сумма, руб(гр.2хгр.3) |
| 1        | Продукты питания                                           | 15 146,22                     | 85,83                    | 15 146,22                              | 85,83                     | 15 146,22                              | 2 650 000,00          |
|          |                                                            | 0,00                          | 86,04                    | 0,00                                   | 86,04                     | 0,00                                   | 0,00                  |
| 2        | Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет) |                               |                          |                                        |                           |                                        |                       |
| 3        | Приобретение строительных материалов                       |                               |                          |                                        |                           |                                        |                       |
|          | аскорбиновая кислота                                       | 1,00                          | 3000                     | 1,00                                   | 3000                      | 1,00                                   | 0,00                  |
|          | Итого:                                                     |                               | 2 288 748,57             |                                        |                           | 2 900 000,00                           | 2 650 000,00          |

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

| №<br>п/п | Наименование расходов | 2023 (текущий финансовый год) |                              |                          | 2024 (на предыдущий год планового периода) |                           |                          | 2025 (на второй год планового периода) |                           |                       |
|----------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|          |                       | количество                    | Средняя<br>стоимость,<br>руб | Сумма,<br>руб(гр.2хгр.3) | количество                                 | Средняя<br>стоимость, руб | Сумма,<br>руб(гр.2хгр.3) | количество                             | Средняя<br>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

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                                                                                                              | 2023 (текущий финансовый год) |                              |                          | 2024 (на предыдущий год планового периода) |                           |                          | 2025 (на второй год планового периода) |                           |                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|          |                                                                                                                                                                    | количество                    | Средняя<br>стоимость,<br>руб | Сумма,<br>руб(гр.2хгр.3) | количество                                 | Средняя<br>стоимость, руб | Сумма,<br>руб(гр.2хгр.3) | количество                             | Средняя<br>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        | Посула, кухонный инвентарь ( согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ)                                                                                                 |                               |                              | 160 712,00               |                                            |                           | 160 712,00               |                                        |                           | 160 712,00            |
| 5        | Тены на электропечь, запчасти на электрооборудование(термооограничитель, 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            |
|          | 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 статотчетности  
МКУ "МЦБ МО ТР"

Исполнитель

С.Г. Воронцова

А.М. Жеребцова

Е. Ю. Яковенко

Т. Н. Полухина

И.В.Эпп

