

УТВЕРЖДАЮ

Коды
15.02.2023
03309318
925
03309318
2321010540
236001001
383

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2026 г. третий год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	521 577,93				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			40 431 917,15	40 390 943,54	40 140 943,54		
в том числе:	1100	120	121					
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130		40 431 917,15	40 390 943,54	40 140 943,54		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130						
в том числе:	1211	130	131	36 633 542,15	36 592 568,54	36 342 568,54		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1211	130	131	3 798 375,00	3 798 375,00	3 798 375,00		
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1300	140		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141					
в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00		
ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам	1401	150	152	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1402	150	162	0,00				
в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180					
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1520	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900	400						
доходы от операций с активами, всего	1980	x						
прочие поступления, всего ⁶								
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:	2100	110	x	30 612 673,72	29 771 700,11	29 771 700,11		x
на выплаты персоналу, всего								
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 правительствами бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациями и физическими лицами	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					
государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		10 025 013,36	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)																					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего										2650	247										
Коммунальные услуги										2651	247										
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸										3000	100										
в том числе:																					
налог на прибыль ⁸										3010	180										
налог на добавленную стоимость ⁸										3020											
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸										3030											
Прочие выплаты, всего ⁹										4000	x										
из них:																					
возврат в бюджет средств субсидии										4010	610										

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации	Сумма				за пре- делами планового периода
					На 2023 г.	На 2024 г.	На 2025г.		
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		10 025 013,36	10 303 435,43	10 053 435,43		
1.1	в том числе: по контрактам(договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26100	x						
		26200	x						
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26300	x		631 641,19				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче- том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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 государственного (муниципального) задания	26410	x		5 708 567,55	6 505 060,43	6 255 060,43		
		26411	x		5 708 567,55	6 505 060,43	6 255 060,43		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации								
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	925000000 0000244	0,00				
		26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	x						

1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		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	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		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	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	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	10 303 435,43	10 053 435,43	
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶								
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		631 641,19				
			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 статотчетности
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)

Н.С. Пискова

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

И.В. Скориченко

(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " февраля 2023 г.

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) (краевой бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	
	2	4	5	6		8	9	10		12	13	14	
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		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 выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	
	2	4	5	6		8	9	10		12	13	14	
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		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: Эпп И.В.

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

Код видов доходов 152

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

Код видов доходов 162

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

Код видов доходов

162

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022год (на первый год планового периода)			на 2023 год (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 в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 609 от 12.07.2021 " О распределении 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 (краевой бюджет)

Код видов доходов

152

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 609 от 12.07.2021 " О распределении денежных средств "										
		67,90		0,00						
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Исполнитель: Эпм И.В.

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

дни функционирования	до 3-х лет		ГКП до 3-х лет			от 3-х до 7-ми лет				Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно- бытовое обслуживание детей, для и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)		
	Кол - во детей	Размер род во детей платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род во детей платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род во детей платы	Сумма (руб.)	на 50 %		на 100 %						
										кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)					
175	25	85	371 875,00				165	99	2 858 625,00	3 320 500,00	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 на 2023 год

дни функционирования	до 3 -х лет		ГКП до 3 -х лет		от 3 -х до 7 -ми лет				Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	Кол - во детей	Размер род плат	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер р род плат	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род плат	Сумма (руб.)	на 50 %		на 100 %						
										кол-во	сумма (руб.)	кол-во				сумма (руб.)		
																	кол-во	сумма (руб.)
175	25	85	371 875,00				165	99	2 858 625,00		44	49,50	16	-	190	2 572 150,00	514 430,00	2 057 720,00

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

Дни функционирования	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 -х до 7 -ми лет			Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, дни и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)		
	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	на 50 %		на 100 %						
										кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)					
175	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

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 в том числе:				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 в том числе:				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 в том числе:				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)

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

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

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

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

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

Исполнитель: Эпп И.В.

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

1.2.1.1 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2023год (на текущий финансовый год)				на 2024год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия , чел	Количество выплат	сумма, руб 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 (на текущий финансовый год)				на 2024год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия , чел	Количество выплат	сумма, руб х гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия , чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия , чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 х гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	12	100,00	50,00	1	12	100,00	50,00	1	12	100,00
1	Итого	9000	x	x		100,00	x	x		100,00	x	x		100,00

Исполнитель: Эпп И.В.

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

Код вида расходов

119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Код Видов	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	4 659 168,74	4 517 068,74	4 517 068,74	
3.1 Итого	в том числе:								
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 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 страхование на случай временной 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:								
	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по 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 несчастных случаев на производстве и 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 обязательного медицинского страхования , всего (по 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	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)

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

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

Код видов расходов

851

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

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

на

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	4 251 681,82	2,2	94 000,00
2	Земельный налог	11 447 866,66	1,5	212 008,00
	Итого:		х	306 008,00

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

на

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
п/п				
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	4 251 681,82	2,2	94 000,00
2	Земельный налог	11 447 866,66	1,5	212 008,00
	Итого:		х	306 008,00

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

на

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
п/п				
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	4 251 681,82	2,2	94 000,00
2	Земельный налог	11 447 866,66	1,5	212 008,00
	Итого:		х	306 008,00

Исполнитель: Эпп И.В.

3. 1 Обоснование(расчеты) плановых показателей в части уплаты иных платежей

Код видов расходов

853

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

3.1.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 2023 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			9 800,00
2	Штраф за нарушение в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека			0,00
	Итого:		x	9 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			9 800,00
	Итого:		x	9 800,00

3.1.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 2025 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			9 800,00
	Итого:		x	9 800,00

Исполнитель:

Эпп И.В.

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

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

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)						2024 (на первый год планового периода)				2025 (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество во номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество во номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 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:	х	х	х	23 320,00	х	х	х	21 600,00	х	х	х	21 600,00		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

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

(муниципальный)

№ п/п		Наименование показателя	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)				
			Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)
		Водоснабжение	1 850,00	56,25	103 887,14	1 850,00	56,25	1 850,00	56,25	103 929,50	
		Водоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00		13 161,60	0,00		0,00		0,00	
		Канализация	1850	51,93	96 070,50	1850	51,93	1850	51,93	96 070,50	
		Канализация(неисполненные обязательства прошлых лет)	0		0,00	0		0		0,00	
		Итого:	х	х	213 119,24	х	х	х	х	200 000,00	х

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

247

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

(муниципальным)

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

Эпш И.В.

6.3 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 (краевой бюджет)

№	п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
			Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	1	Заправка катриджей		1	0,00		1	0,00		1	0,00
2	1	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)

№	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 мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)	2 200,00	1	2 200,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
		Техобслуживание системы видеонаблюдения	1 850,00	12	22 200,00	1 850,00	12	22 200,00	1 850,00	12	22 200,00
		Техобслуживание системы видеонаблюдения(неисполненные обязательства прошлых лет)	1 850,00	1	1 850,00						
		Техобслуживание электрооборудования	4 500,00	12	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		Противоаварийная 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)

№	п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
			Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1		Оказание охранных услуг	2 277,60	12	27 331,20	2 274,07	12	27 288,84	2 274,07	12	27 288,84
2		Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	2 274,07	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
3		Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим)	120,00	1	788 000,00	120,00	1	788 000,00	120,00	1	788 000,00
4		Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим) (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	289,1428	89 280,00	0,00	289,1428	0,00	0,00	289,1428	0,00
5		Аттестация рабочих мест	600,00	10	6 000,00	600,00	10	6 000,00	600,00	10	6 000,00
6		Проведение профессиональной гигиенической подготовки	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00	2 500,00	10	25 000,00
7		Производственный контроль, риски	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00	15 000,00	2	30 000,00
8		Медицинский осмотр	3 500,00	10	37 000,00	3 500,00	10	37 000,00	3 500,00	10	37 000,00
9		Услуги по проведению вакцинации	1 500,00	10	15 000,00	1 500,00	10	15 000,00	1 500,00	10	15 000,00
10		Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплоустановкам, контрактного управляющего, по охране труда, по экологии	3 000,00	6	18 000,00	3 000,00	6	18 000,00	3 000,00	6	18 000,00
11		Внеплановое обследование работников пищеблока	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00
12		Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00
		Итого:			1 042 385,27			950 788,84			950 788,83

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

244

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

№	п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
			Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1		Медицинский осмотр	5 000,00	44	220 000,00	5 000,00	44	220 000,00	5 000,00	44	220 000,00
2		Обучение 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 (краевой бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
		количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, 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)	15 146,22	85,83	15 146,22	85,83	15 146,22	85,83
2	Приобретение катриджей для МФУ для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	0,00	86,04	0,00	86,04	0,00	86,04
3	Приобретение катриджей для МФУ для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования) (остатки прошлых лет)	1,00	3000	1,00	3000	1,00	3000
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)	1,00	3000	1,00	3000	1,00	3000
	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)

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

Исполнитель: Элп И.В

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

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	Электродуховой шкаф	1,00	178 200,00	178 200,00	1,00	178 200,00	178 200,00	1,00	178 200,00	178 200,00
Итого:				178 200,00			178 200,00			178 200,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)				2024 (на первый год планового периода)				2025 (на второй год планового периода)			
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	Продукты питания	34 080,50	85,83	2 925 129,62	35 403,70	85,83	3 038 700,00	35 403,70	85,83	3 038 700,00			
	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	1 323,20	85,83	113 570,38									
2	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			242 723,00			242 723,00			242 723,00			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			40 000,00
4	Посуда, кухонный инвентарь (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			146 422,00			160 712,00			160 712,00			160 712,00
5	Тены на электроплечи, запчасти на электрооборудование(термоограничитель, переключатель)	36,00	3 834,44	138 040,00	36,00	3 834,44	138 040,00	36,00	3 834,44	138 040,00			138 040,00
6	Хозяйственные товары (согласно Приказа УО администрации МОТР №188 от 28.02.2014г. "Об установлении нормативов расходов хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			14 290,00									
Итого:				3 620 175,00			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

Н.С. Пискова

