

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



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

Орган, осуществляющий функции и  
полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения

Управление образования администрации муниципального образования  
Тихорецкий район

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
комбинированного вида детского сада № 8 "Аленушка" г. Тихорецка

рубль

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Коды                |            |
| Дата                | 04.05.2023 |
| по Сводному реестру | 03309318   |
| Глава по БК         | 925        |
| по Сводному реестру | 03309318   |
| ИНН                 | 2321010540 |
| КПП                 | 236001001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                             |                                         |                                         |   | за пределами планового периода |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---|--------------------------------|
|                                                                                                                        |            |                                                                  |                                | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | 7 | 8                              |
| 1                                                                                                                      | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                 | 6                                       | 7                                       |   |                                |
| 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       |                                                                  |                                | 38 434 637,29                     | 40 390 943,54                           | 40 140 943,54                           |   |                                |
| в том числе:                                                                                                           | 1100       | 120                                                              | 121                            |                                   |                                         |                                         |   |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                         | 1110       |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                |
| в том числе:                                                                                                           | 1200       | 130                                                              |                                | 36 884 637,29                     | 40 390 943,54                           | 40 140 943,54                           |   |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                  |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                |
| в том числе:                                                                                                           | 1210       | 130                                                              | 131                            | 33 086 262,29                     | 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                            |   |                                |
| приносящий доход деятельность                                                                                          | 1300       | 140                                                              |                                | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |   |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                     |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                |
| в том числе:                                                                                                           | 1310       | 140                                                              | 141                            |                                   |                                         |                                         |   |                                |
| неналожасшее исполнение обязательств по контрактам                                                                     | 1400       | 150                                                              |                                | 1 550 000,00                      | 0,00                                    | 0,00                                    |   |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                              |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                |
| в том числе:                                                                                                           | 1401       | 150                                                              | 152                            | 1 550 000,00                      | 0,00                                    | 0,00                                    |   |                                |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1402       | 150                                                              | 162                            | 0,00                              |                                         |                                         |   |                                |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1500       | 180                                                              |                                | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |   |                                |
| прочие доходы                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                |
| в том числе:                                                                                                           | 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 <sup>6</sup>                                                                                 |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                |
| из них:                                                                                                                |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                            | 1981       | 510                                                              | 510                            |                                   |                                         |                                         |   | x                              |
| Расходы, всего:                                                                                                        | 2000       | x                                                                | x                              | 38 956 215,22                     | 40 390 943,54                           | 40 140 943,54                           |   |                                |
| в том числе:                                                                                                           | 2100       | 110                                                              | x                              | 28 629 193,86                     | 29 771 700,11                           | 29 771 700,11                           |   | x                              |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                            |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                |
| в том числе:                                                                                                           |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |   |                                |

|                                                                                                                                   |      |     |     |               |               |               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---|
| оплата труда                                                                                                                      | 2110 | 111 | 211 | 21 998 102,20 | 22 865 130,65 | 22 865 130,65 | x |
| социальные пособия в денежной форме                                                                                               | 2111 | 111 | 266 |               |               |               |   |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                  | 2120 | 112 | 266 | 100,00        | 1 300,00      | 1 300,00      | x |
| компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу                                                                                | 2121 | 112 | 267 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |   |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 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 | 6 630 991,66  | 6 905 269,46  | 6 905 269,46  | x |
| в том числе:                                                                                                                      |      |     |     |               |               |               |   |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                        | 2141 | 119 | 213 | 6 630 991,66  | 6 905 269,46  | 6 905 269,46  | x |
| на иные выплаты работникам                                                                                                        | 2142 | 119 | 226 |               |               |               | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                        | 2200 | 300 | x   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | x |
| в том числе:                                                                                                                      |      |     |     |               |               |               |   |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                       | 2210 | 320 |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | x |
| из них:                                                                                                                           |      |     |     |               |               |               |   |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                | 2211 | 321 | 264 | 0,00          |               |               | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                     | 2300 | 850 | x   | 315 808,00    | 315 808,00    | 315 808,00    | x |
| из них:                                                                                                                           |      |     |     |               |               |               |   |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                  | 2310 | 851 | 291 | 306 008,00    | 306 008,00    | 306 008,00    | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина      | 2320 | 852 | 291 |               |               |               | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                               | 2330 | 853 | 291 | 9 800,00      | 9 800,00      | 9 800,00      | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                 | 2400 | x   |     |               |               |               | x |
| из них:                                                                                                                           |      |     |     |               |               |               |   |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                     | 2410 | 613 |     |               |               |               | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                    | 2420 | 623 |     |               |               |               | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами бюджетных и автономных учреждений)                            | 2430 | 634 |     |               |               |               | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям 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   |     | 10 011 213,36 | 10 303 435,43 | 10 053 435,43 |   |
| в том числе:                                                                                                                      | 2610 | 241 |     |               |               |               |   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                      | 2640 | 244 | 200 | 8 285 055,06  | 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 | 492 915,43    | 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                                        | 2651 | 247 | 223 | 1 726 158,30 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>             | 3000 | 100 |     |              |              | X            |
| в том числе:                                               |      |     |     |              |              |              |
| 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 уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

8 Показатель отражается со знаком «минус».

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

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на 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 2025 г.<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                        |                                                                      | 10 011 213,36                                | 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                        |                                                                      |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
|          | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче-                                                                                                  | 26300         | x                        |                                                                      | 631 641,19                                   |                                                    |                                                    |                                           |
| 1.3.     | том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                            |               |                          |                                                                      |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
|          | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup> | 26400         | x                        |                                                                      | 9 379 572,17                                 | 10 303 435,43                                      | 10 053 435,43                                      |                                           |
| 1.4.     | в том числе:                                                                                                                                                                       |               |                          |                                                                      |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
|          | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                   | 26410         | x                        |                                                                      | 5 694 767,55                                 | 6 505 060,43                                       | 6 255 060,43                                       |                                           |
| 1.4.1.   | в том числе:                                                                                                                                                                       |               |                          |                                                                      |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                       | 26411         | x                        |                                                                      |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                        | 26412         | x                        |                                                                      |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                     | 26420         | x                        |                                                                      | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                                               |                                           |
|          | 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 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                     | 26430.1       | x                        |                                                                      |                                              |                                                    |                                                    |                                           |

|          |                                                                                                                                                                              |         |      |  |               |  |               |  |               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|
| 1.4.4.   | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                       | 26440   | x    |  | x             |  | x             |  | x             |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                 |         |      |  |               |  |               |  |               |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                 | 26441   | x    |  | x             |  | x             |  | x             |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                  | 26442   | 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    |  |               |  |               |  |               |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> | 26500   | x    |  | 10 011 213,36 |  | 10 303 435,43 |  | 10 053 435,43 |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                          | 26510   | 2022 |  | 631 641,19    |  |               |  |               |
|          |                                                                                                                                                                              |         | 2023 |  | 9 379 572,17  |  |               |  |               |
|          |                                                                                                                                                                              |         | 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

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО Администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.В. Шиндякина

(подпись)

" \_\_\_\_ " мая 2023 г.

(расшифровка подписи)

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)

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) |
| расчет по доходам от оказания услуг<br>(выполнение работ)<br>в том<br>числе: субсидии на<br>финансовое обеспечение выполнения<br>государственного (муниципального) задания | 2             | 4                                             | 5                                                        | 6              | 8                                                | 9                                                        | 10             | 12                                               | 13                                                       | 14             |
|                                                                                                                                                                            |               | 239,34                                        | 105 086,22                                               | 25 151 336,17  | 230,67                                           | 118 384,02                                               | 27 307 642,42  | 230,67                                           | 118 384,02                                               | 27 307 642,42  |
|                                                                                                                                                                            | Итого 9000    | x                                             | x                                                        | 25 151 336,17  | x                                                | x                                                        | 27 307 642,42  | x                                                | x                                                        | 27 307 642,42  |

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

| Наименование<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) |
| расчет по доходам от оказания услуг<br>(выполнение работ)<br>в том<br>числе: субсидии на<br>финансовое обеспечение выполнения<br>государственного (муниципального) задания | 2             | 4                                             | 5                                                        | 6              | 8                                                | 9                                                        | 10             | 12                                               | 13                                                       | 14             |
|                                                                                                                                                                            |               | 239,34                                        | 33 153,36                                                | 7 934 926,12   | 230,67                                           | 40 251,99                                                | 9 284 926,12   | 230,67                                           | 39 168,19                                                | 9 034 926,12   |
|                                                                                                                                                                            | Итого 9000    | x                                             | x                                                        | 7 934 926,12   | x                                                | x                                                        | 9 284 926,12   | x                                                | x                                                        | 9 034 926,12   |

Исполнитель: 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)

| 152               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                             |           |              |                                   |           |       |                                   |           |       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------|-----------|-------|-----------------------------------|-----------|-------|
| Код видов доходов | Наименование выплаты                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Код строки | на 2023 год                 |           |              | на 2024 год                       |           |       | на 2025 год                       |           |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | (на текущий финансовый год) |           |              | (на первый год планового периода) |           |       | (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 № 14 от 16.01.2023 года " О распределении денежных средств " |            |                             |           | 1 550 000,00 |                                   |           |       |                                   |           |       |
| Итого             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9000       | x                           | x         | 1 550 000,00 | 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)

| 162               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                             |           |       |                                   |           |       |                                   |           |       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------|-------|-----------------------------------|-----------|-------|-----------------------------------|-----------|-------|
| Код видов доходов | Наименование выплаты                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Код строки | на 2023 год                 |           |       | на 2024 год                       |           |       | на 2025 год                       |           |       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | (на текущий финансовый год) |           |       | (на первый год планового периода) |           |       | (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 № 580 от 30.06.2021 " О распределении денежных средств " |            |                             |           | 0,00  |                                   |           |       |                                   |           |       |
| Итого             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9000       | x                           | x         | 0,00  | x                                 | x         | 0,00  | x                                 | x         | 0,00  |

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

| 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% от родительской платы на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (руб.) | Всего родительская плата (80%) на услуги по приготовлению пищи (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.) |                                 |                                                                                                                     |                                                                       |            |              |
|                      |              |                   |              |                 |                   |              |                      |                   |              |                                     |              |          |              |                                 |                                                                                                                     |                                                                       | 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 |

1.2.1 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<br>родительская<br>плата (руб.) | Сумма родительской<br>платы 20% от<br>находящегося на<br>благотво-<br>е<br>обслуживание детей,<br>обеспечение режима<br>дня и личной гигиены<br>воспитанков (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<br>род.<br>платы | Сумма (руб.) | Кол - во<br>род.<br>детей | Размер<br>род.<br>платы | Сумма (руб.) | на 50 %                             |              | на 100 % |              |                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                        |              |
|                      |                      |                         |              |                      |                              |              |                           |                         |              | кол-во                              | сумма (руб.) | кол-во   | сумма (руб.) |                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                        |              |
|                      |                      |                         |              |                      |                              |              |                           |                         |              |                                     |              |          |              |                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                        | кол-во       |
| 175                  | 25                   | 85                      | 371 875,00   |                      |                              |              | 165                       | 99                      | 2 858 625,00 | 44                                  | 49,50        | 16       | -            | 190                                   | 2 572 150,00                                                                                                                                                       | 514 430,00                                                                             | 2 057 720,00 |

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% от родительской платы на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (руб.) | Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению пищи (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.) |                                 |                                                                                                                     |                                                                      |
|                      |                |                   |              |                 |                   |              |                      |                   |              |                                     |              |          |              | Всего детей                     |                                                                                                                     |                                                                      |
| 175                  | 25             | 85                | 371 875,00   |                 |                   |              | 165                  | 99                | 2 858 625,00 | 44                                  | 49,50        | 16       | -            | 190                             | 2 572 150,00                                                                                                        | 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)

| №<br>п/п | Должность,<br>группа должностей         | Установленная<br>численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу |                           |                                              |                                         | Фонд оплаты<br>труда в год<br>(гр.4 x гр.5 x 12) |
|----------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          |                                         |                                  | всего<br>(гр.6 + гр.7<br>+ гр.8 )                          | по должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсационного<br>характера | по выплатам<br>стимулирующего характера |                                                  |
| 1        | 2                                       | 4                                | 5                                                          | 6                         | 7                                            | 8                                       | 9                                                |
| 1        | Административно управленческий персонал | 3                                | 35 813,82                                                  | 27 287,66                 | 0,00                                         | 8 526,16                                | 1 289 297,45                                     |
| 2        | Педагогический персонал                 | 43,92                            | 25 421,27                                                  | 9 282,85                  | 3 016,84                                     | 13 121,58                               | 13 398 024,59                                    |
| 3        | Учебно-вспомогательный персонал         | 18,55                            | 16 242,00                                                  | 6 528,03                  | 2 443,87                                     | 7 270,10                                | 3 615 468,31                                     |
| 4        | Обслуживающий персонал                  | 3                                | 16 242,00                                                  | 5 661,33                  | 3 454,25                                     | 7 126,41                                | 584 711,86                                       |
| Итого    |                                         | 68,47                            | x                                                          | x                         | x                                            | x                                       | 18 887 502,20                                    |

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

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

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

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

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

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

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу |                        |                                        |                                      | Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12) |
|-------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
|       |                              |                               | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 )                                | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |                                            |
| 1     | Обслуживающий персонал       | 4                             | 5                                                          | 6                      | 7                                      | 8                                    | 9                                          |
|       |                              | 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 )                                | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |                                            |
| 1     | Обслуживающий персонал       | 4                             | 5                                                          | 6                      | 7                                      | 8                                    | 9                                          |
|       |                              | 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.



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

Код вида расходов

119

(краевой бюджет)

| Источник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (красной строкой) |                                                                                                                                                            |            | Сумма взноса                                 |                                               |                                               |                                      |                                               |                                              |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| № п/п                                                                                                                                       | Наименование показателя                                                                                                                                    | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов |                                               |                                               |                                      | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            |            | 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) |                                               |                                              |                                               |
| 1                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                          | 3          | 4                                            | 5                                             | 6                                             | 7                                    | 8                                             | 9                                            |                                               |
| Код                                                                                                                                         | Страховые взносы на обязательное пенсионное                                                                                                                | 0100       | x                                            | x                                             | x                                             | 4 155 250,48                         | 4 517 068,74                                  | 4 517 068,74                                 |                                               |
| 3.1 И видов                                                                                                                                 | страхование, всего                                                                                                                                         |            |                                              |                                               |                                               |                                      |                                               |                                              |                                               |
| 1.1.                                                                                                                                        | в том числе:<br>в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 % | 0110       | 18 887 502,20                                | 20532130,65                                   | 20532130,65                                   | 4 155 250,48                         | 4 517 068,74                                  | 4 517 068,74                                 |                                               |
| 2                                                                                                                                           | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего                             | 0200       | x                                            | x                                             | x                                             | 585 512,57                           | 636 496,05                                    | 636 496,05                                   |                                               |
| 2.1.                                                                                                                                        | в том числе:<br>страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %       | 0210       | 18 887 502,20                                | 20 532 130,65                                 | 20 532 130,65                                 | 547 737,56                           | 595 431,79                                    | 595 431,79                                   |                                               |
| 2.2.                                                                                                                                        | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %                                   | 0220       | 18 887 502,20                                | 20 532 130,65                                 | 20 532 130,65                                 | 37 775,00                            | 41 064,26                                     | 41 064,26                                    |                                               |
| 3                                                                                                                                           | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования , всего (по ставке 5,1 %)                                                       | 0300       | 18 887 502,20                                | 20 532 130,65                                 | 20 532 130,65                                 | 963 262,60                           | 1 047 138,66                                  | 1 047 138,66                                 |                                               |
|                                                                                                                                             | Итого                                                                                                                                                      | 9000       | x                                            | x                                             | x                                             | 5 704 025,66                         | 6 200 703,46                                  | 6 200 703,46                                 |                                               |

3.2 Рд

Исполнитель: Эпп И.В.

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

Код вида расходов

119

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

| № п/п              | Наименование показателя                                                                                                                    | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов |                                               |                                               |                                               | Сумма взноса                                     |                                              |                                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                            |            | на 2023 год (на текущий финансовый год)      | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2026 год (на третий год планового периода) | на 2027 год (на четвертый год планового периода) | на 2028 год (на пятый год планового периода) | на 2029 год (на шестой 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       | 1 910 600,00                                 | 2 333 000,00                                  | 2 333 000,00                                  | 420 332,00                                    | 513 260,00                                       | 513 260,00                                   | 513 260,00                                    |
| 2                  | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего             | 0200       | x                                            | x                                             | x                                             |                                               | 72 323,00                                        | 72 323,00                                    | 72 323,00                                     |
| 2.1.               | в том числе:                                                                                                                               |            |                                              |                                               |                                               |                                               |                                                  |                                              |                                               |
|                    | страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %       | 0210       | 1 910 600,00                                 | 2 333 000,00                                  | 2 333 000,00                                  | 55 407,40                                     | 67 657,00                                        | 67 657,00                                    | 67 657,00                                     |
| 2.2.               | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %                   | 0220       | 1 910 600,00                                 | 2 333 000,00                                  | 2 333 000,00                                  | 3 821,20                                      | 4 666,00                                         | 4 666,00                                     | 4 666,00                                      |
| 3                  | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования , всего (по ставке 5,1 %)                                       | 0300       | 1 910 600,00                                 | 2 333 000,00                                  | 2 333 000,00                                  | 97 405,18                                     | 118 983,00                                       | 118 983,00                                   | 118 983,00                                    |
|                    | Итого                                                                                                                                      | 9000       | x                                            | x                                             | x                                             | 576 966,00                                    | 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 обещ - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

| Наименование<br>выплаты                                                                      | Код<br>строки | Категория<br>получателе<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>                                                                                 | <b>9000</b>   | <b>х</b>                                                                              | <b>х</b>                     | <b>х</b>                                      | <b>х</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>х</b>                                 | <b>х</b>                                               | <b>х</b>                                                 | <b>0,00</b> | <b>х</b>                                 | <b>х</b>                                               | <b>х</b>                                                 | <b>0,00</b> |

### 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:                |                         | х                | 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:                |                         | х                | 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:                |                         | х                | 306 008,00                                                                         |

Исполнитель: Эпп И.В.

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

853

Код видов расходов

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.



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

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

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

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

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

244

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения –субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (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( 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( гр.<br>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                                | 23 320,00                              | x                                      | x                               | x                                | 21 600,00                           | x                                      | x                               | x                                | 21 600,00                           |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

Код видов расходов

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

| № 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                      | 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

247

Код видов расходов

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

| № п/п  | Наименование показателя                                  | 2023 (текущий финансовый год) |                            |                          | 2024 (на первый год планового периода) |                            |                          | 2025 (на второй год планового периода) |                            |                           |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|        |                                                          | Размер потребления ресурсов   | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4) | Размер потребления ресурсов            | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7) | Размер потребления ресурсов            | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10) |
| 1      | Электроэнергия                                           | 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:

Эпп 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)

| №<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 картриджей   |                               | 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 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            | Противоклещевая 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 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, теплостановкам, 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 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 (повышение квалификации)                       |                               | 1                        |                            |                                            | 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)

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                                                                                                                                                                                                       | 2023 (текущий финансовый год) |                              | 2024 (на первый год планового периода) |                           | 2025 (на второй год планового периода) |                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                             | количество                    | Средняя<br>стоимость,<br>руб | количество                             | Средняя<br>стоимость, руб | количество                             | Средняя<br>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)                   |                               | 311 208,31                   |                                        | 325 008,31                |                                        | 325 008,31                |
| 2        | Приобретение катриджей для МФУ для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)                       |                               |                              |                                        |                           |                                        |                           |
| 3        | Приобретение катриджей для МФУ для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования) (остатки прошлых лет) |                               | 3 507,12                     |                                        |                           |                                        |                           |
| 4        | Приобретение МФУ для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)                                     |                               |                              |                                        |                           |                                        |                           |
|          | Итого:                                                                                                                                                                                                                                                      |                               | 314 715,43                   |                                        | 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) |                           |                       |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|          |                                                            | 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                                           | 15 146,22                     | 85,83                        | 2 100 000,00             | 15 146,22                              | 85,83                     | 2 900 000,00             | 15 146,22                              | 85,83                     | 2 650 000,00          |
|          | Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет) | 0,00                          | 86,04                        | 188 748,57               | 0,00                                   | 86,04                     | 0,00                     | 0,00                                   | 86,04                     | 0,00                  |
| 2        | Приобретение строительных материалов                       |                               |                              | 0,00                     |                                        |                           | 0,00                     |                                        |                           | 0,00                  |
| 3        | аскорбиновая кислота                                       | 1,00                          | 3000                         | 0,00                     | 1,00                                   | 3000                      | 0,00                     | 1,00                                   | 3000                      | 0,00                  |
|          | Итого:                                                     |                               |                              | 2 288 748,57             |                                        |                           | 2 900 000,00             |                                        |                           | 2 650 000,00          |

Источники финансового обеспечения внебюджетные средства

| №<br>п/п | Наименование расходов | 2023 (текущий финансовый год) |                              |                          | 2024 (на первый 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

Источники финансового обеспечения внебюджетные средства

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                                                                                                                | 2023 (текущий финансовый год) |                              |                          | 2024 (на первый 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        | Посуда, кухонный инвентарь (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДООУ)                                                                                                  |                               |                              | 46 422,00                |                                        |                           | 160 712,00               |                                        |                           | 160 712,00            |
| 5        | Тены на электропечь, запчасти на электрооборудование(термоограничитель, переключатель)                                                                               | 36,00                         | 3 834,44                     | 138 040,00               | 36,00                                  | 3 834,44                  | 138 040,00               | 36,00                                  | 3 834,44                  | 138 040,00            |
| 6        | Хозяйственные товары (согласно Приказа УО администрации МО ТР №188 от 28.02.2014г. "Об установлении нормативов расходов на материалы в образовательных учреждениях") |                               |                              | 14 290,00                |                                        |                           |                          |                                        |                           |                       |
| 7        | Строительные материалы                                                                                                                                               |                               |                              | 70 000,00                |                                        |                           |                          |                                        |                           |                       |
| 8        | Светильники                                                                                                                                                          |                               |                              | 30 000,00                |                                        |                           |                          |                                        |                           |                       |
| Итого:   |                                                                                                                                                                      |                               |                              | 620 175,00               |                                        |                           | 3 620 175,00             |                                        |                           | 3 620 175,00          |

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель

С.Г. Воронцова

А.М. Жеребцова

Е. Ю. Яковенко

Т.Н. Полукина

И.В.Эпп