

Приложение 1  
к Порядку к составлению и утверждения планов финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлением  
образования администрации муниципального образования Тихорецкий район,  
утвержденный приказом управления образования администрации муниципального  
образования Тихорецкий район от 17.02.2021 г. № 125

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности начальника УО  
Тихорецкий район

И.В. Скориченко

(подпись, расшифровка подписи)

Декабря

2022



**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности  
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**

Орган, осуществляющий функции и  
полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования  
Тихорецкий район

Дата  
30.12.2022

Коды
03300696

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский  
сад № 17 "Колокольчик" п. Малороссийского

Глава по БК

925
03309354

Единица измерения

рубли

ИНН	2354008113
КПП	235401001
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 пре-дедами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1210) <sup>5</sup>	0001	x	x	187 356,48				
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1211) <sup>5</sup>	0001	x	x	41,88				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			12 278 087,40	8 949 229,92	9 833 159,08		
в том числе:	1100	120	121					
Доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130		12 067 428,46	8 729 084,94	9 606 412,62		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130	131	10 928 124,45	7 674 534,94	8 551 862,62		
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	1 139 304,01	1 054 550,00	1 054 550,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
неналожкашее исполнение обязательств по контрактам	1310	140	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		210 658,94	220 144,98	226 746,46		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	210 658,94	220 144,98	226 746,46		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401.1	150	162					
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	400						
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской								

задолженности прошлых лет	1981	510	510	1 332,73					X
Расходы, всего:	2000	X	X	12 466 818,49	8 949 229,92	9 833 159,08			X
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	110	X	8 229 927,07	6 277 394,24	7 199 721,92			X
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	6 333 624,67	4 821 347,34	5 529 740,34			X
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00			X
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267	157 304,75	220 144,98	226 746,46			
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		1 896 302,40	1 456 046,90	1 669 981,58			X
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 896 302,40	1 456 046,90	1 669 981,58			X
на иные выплаты работникам	2142	119	226						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	103 573,82	0,00	0,00			X
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных									
социальных выплат	2210	320		103 573,82	0,00	0,00			X
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,									
кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	47 354,19	0,00	0,00			X
		321	264	56 219,63					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	33 573,00	34 864,00	34 864,00			X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	33 573,00	34 864,00	34 864,00			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	0,00	0,00	0,00			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X							X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	X		3 942 439,85	2 416 826,70	2 371 826,70			
в том числе:									
на иные выплаты работникам	2610	241							
на иные выплаты работникам	2610	119	226	0,00					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 513 407,86	1 923 777,25	1 878 777,25			
из них:									
Услуги связи	2640	X							
Коммунальные услуги	2641	244	221	21 144,80	22 572,00	22 572,00			
	2642	244	223	21 043,79	30 040,00	30 040,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	143 899,55	125 058,44	125 058,44			

Прочие работы и услуги	2644	244	226	1 949 670,69	338 168,84	338 168,84	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228				
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	105 367,61	187 137,97	187 137,97	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	1 272 281,42	1 220 800,00	1 175 800,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5650	247	429	429 031,99	493 049,45	493 049,45	
Коммунальные услуги	2651	247	223	429 031,99	493 049,45	493 049,45	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100		0,00			X
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189				X
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						X
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

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

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы по видам 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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

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.

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

10 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), 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)."



1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	925000000 0000244	6 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	X	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	X	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	X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X				
	в том числе:	26441	X	X				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26450	X	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26451	X	X				
	в том числе:	26451.1	X	X				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	X	X				
1.4.5.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26500	X	X				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26510	2021	X				
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26510	2022	X				
	в том числе по году начала закупки:		2023	X				
			2024	X				
						2 416 826,70		
							2 371 826,70	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель

экономист I категории

должность

(расшифровка подписи)

Т.Н.Полухина

(расшифровка подписи)

Г.Н. Маслакова

(расшифровка подписи)

Исполняющий обязанности начальника УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(подпись)  
И.В. Скоршченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2022 год

**1.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**  
с 01.01.2022 по 31.08.2022

Дни функционирования	до 3 -х лет		ГКП до 3 -х лет		от 3 -х до 7 -ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы, 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата,(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол - во детей	Размер р.род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)			
153	16	94	230 112,00		55	100	841 500,00	15	50,00	1	1 014 344,01	166 048,00	848 296,01
22	20	94	41 380,00		48	100	105 600,00	12	50,00	4	124 960,00	24 992,00	99 968,00
<b>ИТОГО</b>											<b>1 139 304,01</b>	<b>191 040,00</b>	<b>948 264,01</b>

**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		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы, 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата,(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол - во детей	Размер р.род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)			
175	16	86	240 800,00		55	100	962 500,00	15	50,00	1	1 203 300,00	210 910,00	843 640,00

**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		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы, 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата,(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол - во детей	Размер р.род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)			
175	16	86	240 800,00		55	100	962 500,00	15	50,00	1	1 203 300,00	210 910,00	843 640,00

Исполнитель: Пискава Н.С.

**Расчеты (обоснования) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения**  
**1.1. Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

**Код видов расходов**

130

**1.1.1 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания) за счет средств краевого бюджета**

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1 расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	2 0001	4 73	5 105 955,28	6 7 699 770,12	8 71,00	9 88 662,04	10 6 295 005,05	12 71,00	13 88 662,04	14 6 295 005,05
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	x	x	7 699 770,12	x	x	6 295 005,05	x	x	6 295 005,05

**1.1.2 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания) за счет средств муниципального бюджета**

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	2,00 0001	4,00 73	5,00 44 424,86	6,00 3 228 354,33	8,00 71,00	9,00 19 430,00	10,00 1 379 529,89	12,00 71,00	13,00 31 786,73	14,00 2 256 857,57
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	x	x	3 228 354,33	x	x	1379529,89	x	x	2256857,57

Исполнитель: Маслакова Г.Н.



**2. Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса**  
**Код видов расходов 150**

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		Среднегодовая численность	Стоимость	сумма	Среднегодовая численность	Стоимость	сумма	Среднегодовая численность	Стоимость	сумма
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа № 1189 от 23.12.2021 с изменениями	0001			204 658,94			220 144,98			226 746,46
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	X	X	<b>204 658,94</b>	X	X	<b>220 144,98</b>	X	X	<b>226 746,46</b>

**2.1 Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса**  
**Код видов доходов 150**

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
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 № 288 от 08.04.2022 "О распределении денежных средств"	0001			6 000,00			0,00			0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	X	X	<b>6 000,00</b>	X	X	<b>0,00</b>	X	X	<b>0,00</b>

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

1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством  
Код видов расходов 111  
Источник финансирования обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Административно управленческий персонал	1	43288,73	28777,67	7194,42	7316,65	519 464,80	
2	Педагогический персонал	12,50	27958,60	9296,21	3081,17	15581,22	4 194 907,80	
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	15393,08	6489,60	4070,63	4832,85	923 584,80	
4	Обслуживающий персонал	1	14700,25	5629,00	8508,34	562,91	176 403,00	
Итого			19,50	x	x	x	5 814 360,40	

**1.1.2 Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Административно управленческий персонал	1	42548,60	28249,00	7062,25	7237,35	510 583,20	
2	Педагогический персонал	10,25	26052,24	9292,98	3038,33	13720,93	3 204 425,19	
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	13890,00	6489,60	3640,22	3760,18	833 400,00	
4	Обслуживающий персонал	1	13890,00	5629,00	4979,55	3281,45	166 680,00	
Итого			17,25	x	x	x	4 715 088,39	

**1.1.3 Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Административно управленческий персонал	1	42548,60	28249,00	7062,25	7237,35	510 583,20	
2	Педагогический персонал	10,25	26052,24	9292,98	3038,33	13720,93	3 204 425,19	
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	13890,00	6489,60	3640,22	3760,18	833 400,00	
4	Обслуживающий персонал	1	13890,00	5629,00	4979,55	3281,45	166 680,00	
Итого			17,25	x	x	x	4 715 088,39	

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

Источники 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 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)	
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	2,58	16750,46	5700,70	8591,94	2457,82	X	519264,27
Итого			X	X	X	X	X	519264,27

1.1.2 Расчет фонда оплаты труда на 2023 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)	
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	0,75	11806,55	5700,70	1881,52	4224,33	X	106258,95
Итого			X	X	X	X	X	106258,95

1.1.3 Расчет фонда оплаты труда на 2024 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)	
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	5,75	11806,55	5700,70	1881,52	4224,33	X	814651,95
Итого			X	X	X	X	X	814651,95

Исполнитель: Маслакова Г.Н.

1.2.1 Обоснование (расчет) расходов на осуществление нных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1.2.1.1 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задания (краевой бюджет)

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)						на 2023 год (на первый год планового периода)						на 2024 год (на второй год планового периода)					
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)						
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	12		50,00	1	12		50,00	1	12							
<b>Итого</b>			X	X		0,00	X	X		0,00	X	X		0,00						

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задания (муниципальный бюджет)

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)						на 2023 год (на первый год планового периода)						на 2024 год (на второй год планового периода)					
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)						
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	12		50,00	1	12		50,00	1,00	12,00							
<b>Итого</b>			X	X		0,00	X	X		0,00	X	X		0,00						

Исполнитель:

Маслакова Г.Н.

**Код видов расходов**

**Источники финансового обеспечения**

1.2.2.1 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (социальная поддержка в виде компенсации расходов на оплату жилищных помещений, отопление и освещение педагогическим работникам муниципальных образований) организаций расположенных на территории Краснодарского края, проживающих и работающих в сельской местности)

**1.2.2 Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат**

112

субсидии на иные цели (краевой бюджет)

Наименование выплат	Код строки	Категория получателей обязательства Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)					на 2023 год (на первый год планового периода)					на 2024 год (на второй год планового периода)		
			средний размер выплат на 1 человека	численность получателей о выплатах, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплат на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплат на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	
расходы, по выплате социальных компенсаций персоналу в части оплаты или компенсации (возмещения) стоимости услуг	0001	педагогические работники	1456,53	9	12	157 304,75	2028,38	9	12	220 144,98	2099,50	9	12	226 746,46	
<b>Итого</b>	9000	X	X	X	X	157 304,75	X	X	X	220 144,98	X	X	X	226 746,46	

**1.2.3 Расчет объема расходов по безопасности образовательных учреждений  
Код видов расходов**

**Источники финансового обеспечения**

1.2.3.1 Расчет объема расходов по содержанию имущества (мероприятия по приведению МОДУ в соответствие с требованиями пожарной безопасности)

244

- субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование выплат	КОСТУ	Средняя стоимость, руб	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
			количество	Сумма, руб(гр.Зкпр-4)	Средняя стоимость, руб	количество	сумма	Средняя стоимость, руб	количество	сумма	
расходы на лабораторные испытания по контролю качества опекающей обработки	225	6000,00	1	6 000,00	6 000,00	X	X	X	X	X	X

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)	на 2022 год (текущий)	на 2023 год (на первый)	на 2024 год (на второй год)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	1279159,29	1037319,45	1037319,45			
	в том числе:										
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	5 814 360,40	4 715 088,39	4 715 088,39	12 791 592,9	10 373 19,45	10 373 19,45			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	1 742 973,34	1 461 677,74	1 461 677,74			
	в том числе:										
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	5 814 360,40	4 715 088,39	4 715 088,39	16 266 8,62	13 673 7,56	13 673 7,56			
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	5 814 360,40	4 715 088,39	4 715 088,39	11 628,72	9 430,18	9 430,18			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	5 814 360,40	4 715 088,39	4 715 088,39	29 653 2,38	24 046 9,51	24 046 9,51			
	Итого	9000	x	x	x	17 499 89,01	14 239 56,69	14 239 56,69			

Исполнитель: Маслакова Г.Н.

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

Код видов 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 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)	на 2022 год (текущий)	на 2023 год (на первый)	на 2024 год (на второй)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	114238,14	23376,97	179223,43
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	519264,27	106258,95	814651,95	114238,14	23376,97	179223,43
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	5592,77	3294,03	25254,21
	в том числе:							
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	519264,27	106258,95	814651,95	4554,24	3081,51	23624,91
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	519264,27	106258,95	814651,95	1038,53	212,52	1629,30
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	519264,27	106258,95	814651,95	26482,48	5419,21	41547,25
	Итого	9000	x	x	x	146313,39	32090,20	246024,89

Исполнитель: Маслакова Г.Н.

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

2.1. Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

1.2.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам ((социальная поддержка в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение муниципальных работников муниципальных образований) организационных расходов на территории Крайс

Код видов расходов 321  
Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели (краевой бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публично-обязательства Российской Федерации	на 2022 год					на 2023 год					на 2024 год				
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма			
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателям бывшим нанятыми бывшим работникам	0001	неплатящие работники (вышедшие на пенсию)	1315,39	3	12	47 354,19	0,00	3	12	0,00	0,00	0,00	3	12	0,00		
<b>Итого</b>	9000	X	X	X	X	47 354,19	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00		

2.2. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме)

Код видов расходов 321  
Источники финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Категория получателей публично-обязательства Российской Федерации	на 2022 год					на 2023 год					на 2024 год				
		средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма			
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	на период трудоустройства работника (при сокращении)	6246,63	3	3	56219,63											
<b>Итого</b>	X	X	X	X	56219,63	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00			



**3. Обновление (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов, сборов и иных платежей**  
**на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

**3.1 Расчет (обновление) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**

**851**

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр4хгр5/100)	Налоговая база (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр7хгр8/100)	Налоговая база (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр10хгр11/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Налог на имущество	0001	1526045,45	2,2	33573,00	1584727,27	2,2	34864,00	1584727,27	2,2	34864,00
	<b>Итого</b>	9000	x		33573,00	x		34864,00	x		34864,00

**3.1 Расчет (обновление) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**

**Код видов расходов**

**853**

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр4хгр5/100)	Налоговая база (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр3хгр4/100)	Налоговая база (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр3хгр4/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)	0001	x		0,00	x		0,00	x		0,00
	<b>Итого</b>	9000	x		0,00	x		0,00	x		0,00

Исполнитель:

Маслакова Г.Н.

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

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**  
 Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)					
		Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	Сумма, руб/ гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	Сумма, руб/ гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	Сумма, руб/ гр. 3×гр. 4×гр.5)			
1	Услуги связи	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Услуги связи (использование оборудования прошлых лет)	1	1	45,40									
3	Услуги интернета	1	12	1260,00	1	12	1386,00	16 632,00	1	12	1386,00	16 632,00	
Итого:		x	x	x	x	x	x	22 572,00	x	x	x	22 572,00	

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**  
 Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование показателя	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)
1	Водоснабжение	434	44,69	19 397,99	800	24,35	19 480,00	800	24,35	19 480,00
1	Водоснабжение (использование оборудования прошлых лет)	37	44,69	1 645,80						
2	Водоотведение			0,00	800	11,95	10 560,00	800	11,95	10 560,00
Итого:		x	x	21 043,79	x	x	30 040,00	x	x	30 040,00

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**  
 Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроэнергия	12532	7,61	81 000,00	13785	6,47	89 202,30	13785	6,47	89 202,30
2	Газ	1,180	7732,85	9 123,83	1,763	7732,85	13 635,00	1,763	7732,85	13 635,00
2	Газ (использование оборудования прошлых лет)	0,103	7732,85	797,70						
3	Теплоснабжение	102,79	2904,34	298 536,81	138,65	2814,32	390 212,15	138,66	2814,22	390 212,15
3	Теплоснабжение (использование оборудования прошлых лет)	13,90	2847,23	39 573,65						
Итого:		x	x	429 031,99	x	x	493 049,45	x	x	493 049,45

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания (краевой бюджет)

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)		2023 (на предыдущий год планового периода)		2024 (на второй год планового периода)				
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заправка картриджа	4	2	6 900,00	4	2	6 900,00	4	2	6 900,00
2	Ремонт ортехники	1	1	15 000,00						
	Итого:	x	x	21 900,00	x	x	6 900,00	x	x	6 900,00

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания (муниципальный бюджет)

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на предыдущий год планового периода)			2024 (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 (исполненные обязательства прошлых лет)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1043,25	12	12 518,75	797,37	12	9 568,44	797,37	12	9 568,44
2	Дератизация и дезинсекция	860,60	9	7 745,40	860,60	9	7 900,00	860,60	9	7 900,00
3	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта.	2200,00	12	26 400,00	2200,00	12	26 400,00	2200,00	12	26 400,00
	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)	2200,00	1	2 200,00						
4	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	400,00	5	2 000,00	350,00	5	2 000,00	350,00	5	2 000,00
5	Проверка весов	0,00	4	0,00	1875,00	4	7 500,00	1875,00	4	7 500,00
6	Профилактика испытаний электрооборудования	12000,00	1	12 000,00	10000,00	1	12 000,00	10000,00	1	12 000,00
7	Гидравлические испытания системы отопления	8416	1	8 416,00	7651,54	1	8 000,00	7651,54	1	8 000,00
8	Техническое обслуживание газовых приборов	6174,00	1	6 174,00	6000,00	1	6 500,00	6000,00	1	6 500,00

9	Противоклевневая обработка территории	5400,00	1	5 400,00	5400,00	1	5 400,00	5400,00	1	5 400,00
10	Вывоз мусора	650,67	15	9 900,00	550,00	24	13 990,00	550,00	24	13 990,00
	Вывоз мусора (неисполненные обязательства прошлых лет)			1 650,00			0,00			0,00
11	ТО видеонаблюдения	1575,00	12	18 900,00			18 900,00			18 900,00
12	Текущий ремонт системы видеонаблюдения	7898,03	1	7 898,03						
	Итого:	x	x	121 999,55	x	x	118 158,44	x	x	118 158,44

**6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**  
**Код видов расходов 244**

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

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (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	2274,07	12	27 288,84	2274,07	12	27 288,84	2274,07	12	27 288,84
2	Профилактическая подготовка	500,00	11,95892	5 979,46	460,14	22	11 500,00	460,14	22	11 500,00
3	Производственный контроль	17496,30	1	17 496,30	15000	1	18 000,00	15000	1	18 000,00
4	Медицинский осмотр	1620,67	3	4 862,00	2200,00	6	15 000,00	2200,00	6	15 000,00
5	Обучение пожарный минимум, по охране труда, по теплоустановкам электробезопасности и т.д.	3700	3	11 100,00	3100,00	4	14 500,00	3100,00	4	14 500,00
6	Проведение спецоценки условий труда	1200,00	4	4 550,00	1200,00	7	8 400,00	1200,00	7	8 400,00
7	Передача имущественного права на ПО Конструктор сайтов	5200,00	1	5 200,00	5000,00	1	5 000,00	5000,00	1	5 000,00
8	Оказание охранных услуг (физическая охрана)	120,00	7711,5	925 380,00	120,00	1449	173 880,00	120,0000	1 449,00	173 880,00
9	Оказание охранных услуг (физическая охрана)	115,00	231	26 565,00						
10	Право использования программы для ЭВМ"Контур Экстерн"	3000,00	1	3 000,00	3500,00	1	4 000,00	3500,00	1	4 000,00
11	Оценка профессиональных рисков	300,00	12	3 600,00						
12	Вакцинация сотрудников	2 960,00	1,00	2 960,00			17 500,00			17 500,00
13	Услуга по организации питания	576422,51	1	576 422,51						
	Итого:			1 616 678,18			295 068,84			295 068,84

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

Источник финансового обеспечения

внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуга по организации питания			297 662,51						
	Итого:			297 662,51						

### 6.4.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

244

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

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (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	Программное обеспечение	0,00	4	0,00	3 100,00	1	3 100,00	3 100,00	1	3 100,00
2	Медицинский осмотр	2 208,13	16	35 330,00	2 500,00	16	40 000,00	2 500,00	16	40 000,00
3	Расходы на защиту информации при передаче данных)		1	0,00						
Итого:				35 330,00			43 100,00			43 100,00

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

244

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

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		Сумма, руб	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	количество	Средняя стоимость, руб
1	Мебель 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	25 777,00	83 387,97		83 387,97			83 387,97
2	Ель искусственная для реализации образовательного процесса		31	940,61						
Итого:				57 717,61			83 387,97			83 387,97

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

244

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)			
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	
1	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ )	3	4	0,00	7	2250	15 750,00	0	10	2250	22 500,00
2	Овошерезка	0	0,00	0,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	
3	Морозильная камера	1	41 650,00	41 650,00	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00	
4	Шкафы для хранения хозяйственного инвентаря	0	0,00	0,00	3	6 000,00	18 000,00	3	6 000,00	18 000,00	
Итого:				41 650,00			103 750,00			103 750,00	

### 6.5.2 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)

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания	5 160,07	85,76	442 527,74	3148,32	85,76	270 000,00	2623,60	85,76	225 000,00
1	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	347	85,76	29 720,30			270 000,00			225 000,00
	Итого:			472 248,04						

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		количество ед/дни	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания	14 071,30	85,76	600 599,59	14898,67	85,76	843 640,00	14898,67	85,76	843 640,00
1	Продукты питания (неиспользованные обязательства прошлых лет)	828,74	85,76	75 035,79						
2	Моношине, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО № 188 от 28.02.2014г "об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			26 518,00			37 356,00			37 356,00
3	Мягкий инвентарь (согласно Постановлению № 2004 от 18.05.49г "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по летским садам"			0,00			30 100,00			30 100,00
4	Трны, конфорки на электропечи	5,00	3 420,00	17 100,00	5,00	3 200,00	16 000,00	5,00	3 200,00	16 000,00



5	Детская посуда (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			0,00	20,00	300,00	6 000,00		20	300	6 000,00
6	Посуда для пищеблока		5 700,00								
7	Приобретение смесителей	0,00	0,00	4,00	2 500,00	10 000,00		4	2500	10 000,00	
8	Приобретение видеорегистратора на замену	0,00	0,00	3,00	2 568,00	7 704,00		3	2568	7 704,00	
9	Светильники для замены		10 000,00								
10	Приобретение лампа на замену		2 800,00								
11	Приобретение дверей межкомнатных	2,00	8 500,00		17 000,00						
12	Счетчик воды	1,00	1 500,00		1 500,00						
13	Материалы для ремонта ограждения				17 976,00						
14	Жесткий диск для системы видеонаблюдения на замену	1,00	14 000,00		15 804,00						
	Итого:				800 033,38						950 800,00

#

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



Н.В. Федорова

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н. Полушина

(расшифровка подписи)

Г.Н. Маслаева

(расшифровка подписи)