

Приложение 1
к Порядку к составлению и утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению
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
Скорипенко И.В.
(подпись, распечатка подписи)
2023

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

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя
Управление образования администрации муниципального образования
Тихорецкий район

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

Единица измерения
рубли

Коды	Дата
	28.02.2023
	03.300696
	925
	03309354
	ИНН 2354008113
	КПП 235401001
	по ОКЕИ 383

по Сводному реестру
Глава по БК

по Сводному реестру

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	х	х	423 211,88			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	х	х	46 851,05			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			11 804 788,11	11 777 157,35	11 682 960,34	
В том числе:	1100	120	121				
Доходы от собственности, всего	1110						
В том числе:	1200	130		11 529 715,86	11 594 765,30	11 493 272,20	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130	131	10 469 215,86	10 534 265,30	10 432 772,20	
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	1 060 500,00	1 060 500,00	1 060 500,00	
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:							
неналожившее исполнение обязательств по контрактам	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		275 072,25	182 392,05	189 688,14	
В том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	175 372,25	182 392,05	189 688,14	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401.1	150	162	99 700,00			
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	
В том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400					
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской							

задолженности прошлых лет	1981	510	510							X
Расходы, всего:	2000	X	X		12 274 851,04	11 777 157,35		11 682 960,34		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	110	X		7 405 813,32	7 184 074,95		7 184 074,94		X
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211		5 688 028,66	5 517 722,70		5 517 722,69		X
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266							X
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267		134 794,44	140 189,99		145 797,91		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,										
для выполнения отдельных полномочий	2130	113								X
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате										
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			1 717 784,66	1 666 352,25		1 666 352,25		X
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		1 717 784,66	1 666 352,25		1 666 352,25		X
на иные выплаты работникам	2142	119	226							X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X		40 577,81	42 202,05		43 890,23		X
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных										
социальных выплат	2210	320			40 577,81	42 202,05		43 890,23		X
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,										
кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265		40 577,81	42 202,05		43 890,23		X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X		33 388,00	33 388,00		33 388,00		X
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		33 388,00	33 388,00		33 388,00		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 ⁷	2600	X			4 660 277,47	4 377 302,36		4 275 809,26		
в том числе:										
на иные выплаты работникам	2610	241	226		0,00					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			4 174 656,93	3 959 069,61		3 857 576,51		
из них:										
Услуги связи	2641	244	221		23 020,79	21 989,05		21 989,05		
Коммунальные услуги	2642	244	223		30 076,45	24 047,41		26 794,47		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно и классификации Российской Федерации ¹⁰	Сумма				
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе: по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации* по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹² финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26000	x	x	4 660 277,47	4 377 302,36	4 275 809,26		
1.1	2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹² финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹² финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² из них ¹⁰ Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310 26310.1.1	x x	x x	298 869,99				
1.4	Субсидия на иные цели по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹² финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26410 26410.1	x x	x x	4 361 407,48	4 377 302,36	4 275 809,26		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.2	x		3 154 356,43	3 316 802,36	3 215 309,26		
1.4.1.1	за счет субсидий на иные цели	26410.1.1	x		3 154 356,43	3 316 802,36	3 215 309,26		
1.4.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	3 154 356,43	3 316 802,36	3 215 309,26		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с возмещаемыми в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹² за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с возмещаемыми в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹² пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	925000000 0000244	99 700,00	0,00	0,00		

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	925000000	99 700,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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	x				x
	в том числе:	26441	x	x	x				x
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	x	x				x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x	x	1 107 351,05	1 060 500,00			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x	x	1 107 351,05	1 060 500,00			
	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	4 660 277,47	4 377 302,36			4 275 809,26
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26510	x	x	298 869,99				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶								
	в том числе по году начала закупки:								
			2022	x					
			2023	x	4 361 407,48				
			2024	x		4 377 302,36			
			2025	x					4 275 809,26

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МПБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МПБ МО ТР"

Начальник отдела экономики, финансов и статистической
МКУ "МПБ МО ТР"

Исполнитель

Экономист
Должность

Н.В. Федорова
(расшифровка подписи)
А.М. Жеребцова
(расшифровка подписи)
Е.Ю. Яковенко
(расшифровка подписи)
Т.Н. Полухина
(расшифровка подписи)
Г.Н. Маслакова
(расшифровка подписи)

Исполняющий обязанности начальника УО администрации муниципального образования Творческий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — Учредителя)

Скорипченко И.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)
" 23 " февраля 2023 г.



1.2 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		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, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	Кол-во детей	Размер р род платы	Кол-во детей	Размер род платы		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)						
175	20	94	329 000,00	48	110	924 000,00	1 253 000,00	12	55,00	4	68	1 060 500,00	212 100,00	848 400,00

1.2.1 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		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, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	Кол-во детей	Размер р род платы	Кол-во детей	Размер род платы		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)						
175	20	94	329 000,00	48	110	924 000,00	1 253 000,00	12	55,00	4	68	1 060 500,00	212 100,00	848 400,00

1.2.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход Деятельности на 2025 год

Дни функционирования	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, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	Кол-во детей	Размер р род платы	Кол-во детей	Размер род платы		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)						
175	20	94	329 000,00	48	110	924 000,00	1 253 000,00	12	55,00	4	68	1 060 500,00	212 100,00	848 400,00

Исполнитель: Пискарева 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 2023 год			на 2024 год			на 2025 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 муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	0001	68,00	108 315,47	7 365 451,88	68,00	105 054,61	7 143 713,50	68,00	105 054,61	7 143 713,50
Итого	9000	x	x	7 365 451,88	x	x	7 143 713,50	x	x	7 143 713,50

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 2023 год			на 2024 год			на 2025 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 муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	0001	68,00	45 643,59	3 103 763,98	68,00	49 861,06	3 390 551,80	68,00	48 368,51	3 289 058,70
Итого	9000	x	x	3 103 763,98	x	x	3 390 551,80	x	x	3 289 058,70

Исполнитель: Маслакова Г.Н.

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год	
		Среднегодовая численность	Стоимость	сумма	Среднегодовая численность	Стоимость	сумма	Среднегодовая 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	0001		175 372,25		182 392,05		189 688,14		
Итого	9000	x	175 372,25	x	182 392,05	x	189 688,14		

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)	
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально й 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 № 5 от 11.01.2023 года " О распределении денежных средств "	0001			99 700,00		0,00					
Итого	9000	x	x	99 700,00	x	0,00	x	x	0,00		

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

1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществленные 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 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	Административно управленческий персонал	4	44769,00	29835,00	7458,75	7475,25	537 228,00
2	Педагогический персонал	13,27	24049,18	9318,12	3546,58	11184,48	3 829 591,84
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	16242,00	6749,18	5379,67	4113,15	974 520,00
4	Обслуживающий персонал	1	16242,00	5855,00	6801,50	3585,50	194 904,00
Итого			20,27	x	x	x	5 536 243,84

1.1.2 Расчет фонда оплаты труда 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)
			всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	44769,00	29835,00	7458,75	7475,25	537 228,00
2	Педагогический персонал	13,27	22979,69	9318,12	3546,58	10114,99	3 659 285,87
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	16242,00	6749,18	5379,67	4113,15	974 520,00
4	Обслуживающий персонал	1	16242,00	5855,00	6801,50	3585,50	194 904,00
Итого			20,27	x	x	x	5 365 937,87

№ 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	Административно управленческий персонал	4	44769,00	29835,00	7458,75	7475,25	537 228,00
2	Педагогический персонал	13,27	22979,69	9318,12	3546,58	10114,99	3 659 285,87
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	16242,00	6749,18	5379,67	4113,15	974 520,00
4	Обслуживающий персонал	1	16242,00	5855,00	6801,50	3585,50	194 904,00
Итого			20,27	x	x	x	5 365 937,87

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

111

Код видов расходов

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

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)	
			в том числе:					
			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	16864,98	5956,00	7765,58	3143,40	x	151784,82
Итого		0,75	x	x	x	x	x	151784,82

№ 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)	
			в том числе:					
			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	16864,98	5956,00	7765,58	3143,40	x	151784,82
Итого		0,75	x	x	x	x	x	151784,82

1.1.3 Расчет фонда оплаты труда 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)	
			в том числе:					
			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	16864,98	5956,00	7765,58	3143,40	x	151784,82
Итого		0,75	x	x	x	x	x	151784,82

Исполнитель: Маслакова Г.Н.

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

112

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения

субсидии на иные цели (краевой бюджет)

1.2.2.1 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (социальная поддержка в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций расположенных на территории Красно

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)					на 2024 год (на первый год планового периода)					на 2025 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее численность выплат в год, ед	сумма	средний размер выплат на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее численность выплат в год, ед	сумма	средний размер выплат на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее численность выплат в год, ед	сумма		
расходы, по выплате социальных компенсаций персоналу в части оплаты или компенсации(возмещения) стоимости услуг	0001	педагогические работники	1248,10	9	12	134794,44	1298,0555	9	12	140189,99	1349,98	9	12	145797,91		
Итого	9000	x	x	x	x	134794,44	x	x	x	140189,99	x	x	x	145797,91		

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 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)	на 2023 год (текущий)	на 2024 год (на первый)	на 2025 год (на второй)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	1217973,64	1180506,33	1180506,33		
	в том числе:									
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	0110	5 536 243,84	5365937,87	5365937,87	1217973,64	1180506,33	1180506,33		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	171623,56	166344,07	166344,07		
	в том числе:									
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	5 536 243,84	5365937,87	5365937,87	160551,07	155612,20	155612,20		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0220	5 536 243,84	5365937,87	5365937,87	11072,49	10731,88	10731,88		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0300	5536243,84	5365937,87	5365937,87	282348,44	273662,83	273662,83		
	Итого	9000	x	x	x	1671945,64	1620513,24	1620513,24		

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

Источники 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)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)	на 2023 год (текущий)	на 2024 год (на первый)	на 2025 год (на второй)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	33392,66	33392,66	33392,66
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	151784,82	151784,82	151784,82	33392,66	33392,66	33392,66
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	4705,33	4705,33	4705,33
	в том числе:							
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	151784,82	151784,82	151784,82	4401,76	4401,76	4401,76
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	151784,82	151784,82	151784,82	303,57	303,57	303,57
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	151784,82	151784,82	151784,82	7741,03	7741,03	7741,03
	Итого	9000	x	x	x	45839,02	45839,02	45839,02

Исполнитель: Маслакова Г.Н.

1.4.2. Расчет объема расходов на увеличение стоимости основных средств (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

1.4.2.1 Расчет объема расходов на увеличение стоимости основных средств

244

Наименование выплат	КОСТУ	субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)			на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Средняя	количество	Сумма, руб.(гр.здр.4)	Средняя	количество	Сумма	Средняя	количество	Сумма			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12			
расходы, на реализацию мероприятий по улучшению антитеррористической защищенности образовательных учреждений(приобретение оборудования: комплект оборудования системы экстренного оповещения	310	99700,00	1	99 700,00	x	x		x	x				
				99 700,00	x	x		x	x				

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

2.1. Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
1.2.2.1 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам ((социальная поддержка виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещение педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций расположенных на территории Краснодарского края, проживающих и работающих в сельской местности)(педагогическим работникам, вышедшим на пенсию))

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)					на 2024 год (на первый год планового периода)					на 2025 год (на второй год планового периода)		
			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 работодателем нанятым бышим работникам	0001	педагогические работники (вышедшие на пенсию)	1127,16	3	12	40577,81	1172,28	3	12	42202,05	1219,17	3	12	43890,23	
Итого	9000	x	x	x	x	40577,81	x	x	x	42202,05	x	x	x	43890,23	

Исполнитель: Маслакова Г.Н.

3. Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов, сборов и иных платежей на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

Код видов расходов

851

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			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	1517636,36	2,2	33388,00	1517636,36	2,2	33388,00	1517636,36	2,2	33388,00
	Итого	9000	x		33388,00	x		33388,00	x		33388,00

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

853

Код видов расходов

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			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 окружающей среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)	0001			0,00			0,00			0,00
	Итого	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

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания

Источник финансового обеспечения

(красной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)					
		Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб/ (тр. 3×тр. 4×тр.5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб/ (тр. 3×тр. 4×тр.5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб/ (тр. 3×тр. 4×тр.5)			
											Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб/ (тр. 3×тр. 4×тр.5)
1	Услуги связи (неиспользованные обязательства прошлых лет)	1	12	529,79	6357,44	1	12	452,42	5429,05	1	12	450,00	5429,05
3	Услуги интернета	1	12	1380,00	16560,00	1	12	1380,00	16560,00	1	12	1380,00	16560,00
Итого:		x	x	x	23020,79	x	x	21989,05	x	x	x	x	21989,05

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания

Источник финансового обеспечения

(муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(тр. 3×тр. 4)	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(тр. 6×тр. 7)	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(тр. 9×тр. 10)
1	Водоснабжение	969	26,91	26081,45	800	26,91	21528,00	800	24,35	21528,00
1	Водоотведение (неиспользованные обязательства прошлых лет)			1395,00						
2	Водоотведение	218	11,95	2600,00	211	11,95	2519,41	441	11,95	5266,47
Итого:		x	x	30076,45	x	x	24047,41	x	x	26794,47

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

247

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания

Источник финансового обеспечения

2023 (текущий финансовый год)

2024 (на первый год планового периода)

2025 (на второй год планового периода)

№ 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.(тр. 3×тр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(тр. 6×тр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(тр. 9×тр. 10)
1	Электродоэнергия	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электродоэнергия (неиспользованные обязательства прошлых лет)	9913	9,92	98337,29	6959	7,67	69030,00	6959	9,92	69030,00
2	Газ (неиспользованные обязательства прошлых лет)	2172	8286,88	17998,84	2000	8286,88	16573,75	2000	8286,88	16573,75
3	Теплоснабжение (неиспользованные обязательства прошлых лет)	110,00	3023,90	332629,00	110,00	3023,90	332629,00	110,00	3023,90	332629,00
3	Теплоснабжение (неиспользованные обязательства прошлых лет)			35276,92						
Итого:		x	x	485620,54	x	x	418232,75	x	x	418232,75

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)

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (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	5	2	7 000,00	5	2	7 000,00	5	2	7 000,00
2	Ремонт оргтехники	3	1	15 000,00	3	1	15 000,00	3	1	15 000,00
	Итого:	x	x	22 000,00	x	x	22 000,00	x	x	22 000,00

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 (муниципальный бюджет)

№	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	1106,57	12	13 278,84	1106,57	12	13 278,84	1106,57	12	13 278,84
2	Дератизация и дезинсекция	967,73	9	8 709,60	967,73	9	8 709,60	967,73	9	8 709,60
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
4	Техническое обслуживание и заправка огнегасителей	400,00	5	2 000,00	400,00	5	2 000,00	400,00	5	2 000,00
5	Профилактика испытания электрооборудования	12000,00	1	12 000,00	12000,00	1	12 000,00	12000,00	1	12 000,00
6	Техническое обслуживание газового оборудования	6500,00	1	6 500,00	6500,00	1	6 500,00	6500,00	1	6 500,00
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	2025,00	12	24 300,00	1575,00	12	18 900,00	1575,00	12	18 900,00
8	Гидравлические испытания системы отопления	9350,0	1	9 350,00	9350,00	1	9 350,00	9350,00	1	9 350,00
9	Противопожисецава обработка территории	5400,00	1	5 400,00	5400,00	1	5 400,00	5400,00	1	5 400,00
10	Вывоз ТБО	620,00	19	11 985,00	620,00	18	11 160,00	620,00	18	11 160,00
	Вывоз ТБО (неисполненные обязательства прошлых лет)			412,50						
	Итого:	x	x	120 335,94	x	x	113 698,44	x	x	113 698,44

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Оказание охранных услуг	2277,60	12	27 331,20	2277,6	12	27 331,20	2277,60	12	27 331,20
1	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)			2 274,07						
2	Оказание охранных услуг (физическая охрана)	139,00	7296,0	1 014 144,00	139,00	8760	1 217 640,00	139,0000	8 760,00	1 217 640,00
3	Профилактическая подготовка	500,00	18	9 000,00	500,00	18	9 000,00	500,00	18	9 000,00
4	Медицинский осмотр	3500,00	1	3 500,00	3500,00	1	3 500,00	3500,00	1	3 500,00
5	Обучение пожарный минимум, по охране труда, по теплоустановкам электробезопасности и т.д	5155,92	3	15 467,75	4746,72	3	14 240,16			
6	Проведение спецоценки условий труда	900,00	6	5 400,00	900,00	6	5 400,00	900,00	6	5 400,00
7	Производственный контроль	17500,00	1	17 500,00	18000	1	18 000,00	18000	1	18 000,00
8	ЭВМ"Контур Экстерн" (услуга абонентского обслуживания)	4000,00	1	4 000,00	3500,00	1	3 500,00	3500,00	1	3 500,00
9	Передача имущественного права на ПО Конструктор сайтов	8600,00	1	8 600,00	8600,00	1	8 600,00	8600,00	1	8 600,00
10	Вакцинация сотрудников	1100,00	4	4400,00	1100,00	4	4400,00	1100,00	4	4400,00
11	Оценка профессиональных рисков	650,00	3	1 950,00	650,00	3	1 950,00	650,00	3	1 950,00
12	Услуга по организации питания	190593,39	7	1 334 153,72	215000,00	6	1 290 000,00	200000,00	6	1 200 000,00
	Услуга по организации питания (неисполненные обязательства прошлых лет)			121 898,61						
	Итого:			2 658 899,35			2 603 561,36			2 499 321,20

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

244

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

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

№	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Программное обеспечение	3 100,00	1	3 100,00	3 100,00	1	3 100,00	3 100,00	1	3 100,00
2	Медицинский осмотр	3 500,00	17	59 500,00	3 500,00	17	59 500,00	3 500,00	17	59 500,00
Итого:				62 600,00			62 600,00			62 600,00

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

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
		Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб
1	Приобретение игр и игрушек для реализации образовательного процесса(согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	50 673,35	50 673,35	50 673,35	50 673,35	50 673,35	50 673,35
Итого:			50 673,35		50 673,35		50 673,35

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

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Детская мебель (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	10	3000	30 000,00	10	3 000,00	30 000,00	1	3 000,00	3 000,00
2	Противоочная машина	1	44 400,00	44 400,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
3	Пылесос	2	15 000,00	30 000,00	2	15 000,00	30 000,00	2	15 000,00	30 000,00
Итого:				104 400,00			85 000,00			85 000,00

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

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения

внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)			
		количество столни	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	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО № 188 от 28.02.2021г "об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Матки инвентарь (согласно Постановлению № 2004 от 18.05.49г "Нормы обеспечения матким инвентарем и оборудованием по детским садкам" Детская посуда (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	5,00	1 500,00	7 500,00	5,00	1 500,00	7 500,00	5	1 500,00	7 500,00	
2	Приобретение смесителей на замену	40,00	300,00	12 000,00	40,00	300,00	12 000,00	40	300,00	12 000,00	
3	Приобретение видеорегистратора на замену	6,00	2 000,00	12 000,00	6,00	2 000,00	12 000,00	6	2 000,00	12 000,00	
4	Приобретение видеорегистратора на замену	5,00	3 500,00	0,00	5,00	3 500,00	19 400,00	5	3 500,00	19 400,00	
5	Итого:			107 700,00			127 100,00			127 100,00	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Н.В. Федорова

(расшифровка подписи)

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

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

Т.Н. Полухина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Г.Н. Маслакова

(расшифровка подписи)



(Handwritten signature)