

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



Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

Шинтятишкина О.В.
(подпись, расшифровка подписи)

26 » _____ 2023
Мая

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
	26.05.2023
	03300696
	Глава по БК
	925
	по Сводному реестру
	03309354
	ИНН
	2354008113
	КПП
	235401001
	по ОКЕИ
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	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			12 312 232,79	11 777 157,35	11 682 960,34	
В том числе:	1100						
Доходы от собственности, всего	1100	120	121				
В том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		11 862 360,54	11 594 765,30	11 493 272,20	
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130	131	10 801 860,54	10 534 265,30	10 432 772,20	
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной присвоенной 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		449 872,25	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	310 172,25	182 392,05	189 688,14	
Прочие доходы	1401.1	150	162	139 700,00			
В том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
Доходы от операций с активами, всего	1900	400					
Прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличисние остатков денежных средств за счет возврата дебиторской							

Задолженности прошлых лет	1981	510	510							X
Расходы, всего:	2000	X	X		12 782 295,72	11 777 157,35	11 682 960,34			
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	110	X		7 738 458,00	7 184 074,95	7 184 074,94		X	
в том числе:										
оплата труда	2110	111		211	5 943 516,12	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	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате										
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			1 794 941,88	1 666 352,25	1 666 352,25		X	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	1 794 941,88	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			4 835 077,47	4 377 302,36	4 275 809,26		X	
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			4 349 456,93	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			

Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	291 135,94	135 698,44	135 698,44	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	3 608 762,15	3 514 561,36	3 410 321,20	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228				
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	293 761,60	135 673,35	135 673,35	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	102 700,00	127 100,00	127 100,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5650	247		485 620,54	418 232,75	418 232,75	
Коммунальные услуги	2651	247	223	485 620,54	418 232,75	418 232,75	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00			X
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по 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 пнях аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — кредитора предусмотрена указываемая 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 показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Доступления 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), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

10 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателю строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду ценовой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджета, 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	274 500,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	0000244					
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 в том числе:	26440	X	X	X	X	X	X	X
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X	X	X	X	X	X
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X	X	X	X	X	X	X
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	X	X	1 107 351,05	1 060 500,00	1 060 500,00	1 060 500,00	X
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	1 107 351,05	1 060 500,00	1 060 500,00	1 060 500,00	
1.4.5.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1	X	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X					
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:	26500	X	X	4 835 077,47	4 377 302,36	4 275 809,26	4 275 809,26	
		26510	2022	X	298 869,99				
			2023	X	4 536 207,48				
			2024	X		4 377 302,36			
			2025	X					

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МПБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МПБ МО ТР"

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

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
ДОЛЖНОСТЬ

Т.В. Лихарева
(расшифровка подписи)
А.М. Жеребцова
(расшифровка подписи)
Е.Ю. Яковенко
(расшифровка подписи)
Т.Н. Полухина
(расшифровка подписи)
Н.С. Писцова
(расшифровка подписи)



Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
(наименование должности уполномоченного лица органа — Учредителя)
Пинтулкина О.В.
(подпись)
"26" мая 2023 г. (расшифровка подписи)

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			Всего детей	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.)					кол-во	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			Всего детей	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.)					кол-во	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			Всего детей	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.)					кол-во	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: Пискова 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 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)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
Расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	0001	68,00	113 207,30	7 698 096,56	68,00	105 054,61	7 143 713,50	68,00	105 054,61	7 143 713,50
Итого	9000	x	x	7 698 096,56	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 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)
1,00	2,00	4,00	5,00	6,00	8,00	9,00	10,00	12,00	13,00	14,00
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 Российской Федерации (квадратной бюджет)

Код видов расходов	Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год	
			Среднегодовая численность воспитанников	Сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	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 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
Код видов доходов 150

Наименование выплаты	код	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год	
		Среднегодовая численность воспитанников	Сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	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" с изменениями от 10.03.2023 Приказ № 169	152		85 200,00		0,00		0,00
	162		139 700,00		0,00		0,00
Итого	9000	x	224 900,00	x	0,00	x	0,00

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

Код видов доходов

150 152

Наименование выплат	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год					
		Среднегодовая 4	Стоимость 5	сумма 6	Среднегодовая 8	Стоимость 9	сумма 10	Среднегодовая 12	Стоимость 13	сумма 14			
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Токсовский район № от 2023 года "О распределении денежных средств"	0001			49 600,00									
Итого	9000	x	x	49 600,00	x	x	0,00	x	x	0,00			0,00

Исполнитель: Маслакова Г.Н.

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

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

Код видов расходов 111
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	25653,59	9318,12	3546,58	12788,89	4 085 078,30
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	5 791 731,30

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
 Код видов расходов 111

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 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
Источник 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 Курско

Наименование выплат	Код строки	Категория получателей обязательства Российской Федерации	на 2023 год					на 2024 год					на 2025 год		
			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	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	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 год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	1274180,89	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	5 791 731,30	5365937,87	5365937,87	1274180,89	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	179543,68	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	5 791 731,30	5365937,87	5365937,87	167960,22	155612,20	155612,20
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	5 791 731,30	5365937,87	5365937,87	11583,46	10731,88	10731,88
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	5791731,30	5365937,87	5365937,87	295378,30	273662,83	273662,83
	Итого	9000	x	x	x	1749102,86	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

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий)	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
 Код видов расходов 244

Источник финансирования

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	КОСГУ	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Средняя	количество	Сумма, руб(гр.3хгр.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, приобретение комплекта оборудования для устройства стационарной кнопки тревожной сигнализации)	310	139700,00	1	139 700,00						
текущий ремонт системы видеонаблюдения	225	85200,00	1	85 200,00	x	x		x	x	
				224 900,00	x	x		x	x	

1.4.3. Расчет объема расходов на работы, услуги по содержанию имущества (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
 Код видов расходов 244
 Источник финансирования - субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	КОСГ	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Средняя	количество	Сумма, руб(гр.3хгр.4)	Средняя	количество	сумма	Средняя	количество	сумма
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
расходы, на текущий ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией	225	49600,00	1	49 600,00	x	x		x	x	
				49 600,00	x	x		x	x	

2. Основания (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 подержка в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций расположенных на территории Краснодарского края, проживающих и работающих в сельской местности(непедагогическим работникам, вышедшим на пенсию))

Код 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 2024 год					на 2025 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 о выплат в год, ед	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателем нанятыми бывшим работникам	0001	непубличные 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. Обоснование (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов, сборов и иных платежей
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

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

Код видов расходов

853

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 на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)	0001									
	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

244

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на предельный год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)				
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.		
1	Услуги связи	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги связи(неиспользованные обязательства прошлых лет)	1	12	529,79	1	12	452,42	5 429,05	1	12	450,00	5 429,05
3	Услуги интернета	1	12	1380,00	1	12	1380,00	16 560,00	1	12	1380,00	16 560,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	21 989,05	x	x	x	21 989,05

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

244

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на предельный год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)
1	Водоснабжение	969	26,91	26 081,45	800	26,91	21 528,00	800	24,35	21 528,00
1	Водоснабжение(неиспользованные обязательства прошлых лет)			1 395,00						
2	Водоотведение	218	11,95	2 600,00	211	11,95	2 519,41	441	11,95	5 266,47
	Итого:	x	x	30 076,45	x	x	24 047,41	x	x	26 794,47

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

247

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на предельный год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)
1	Электроэнергия	3	4	5	6	7,67	8	9	10	11
1	Электроэнергия(неиспользованные обязательства прошлых лет)	9913	9,92	98 337,29	6959	9,92	69 030,00	6959	9,92	69 030,00
2	Газ	2 172	8286,88	17 998,84	2 000	8286,88	16 573,75	2 000	8286,88	16 573,75
2	Газ(неиспользованные обязательства прошлых лет)			697,50						
3	Теплоснабжение	110,00	3023,90	332 629,00	110,00	3023,90	332 629,00	110,00	3023,90	332 629,00
3	Теплоснабжение(неиспользованные обязательства прошлых лет)			35 276,92						
	Итого:	x	x	485 620,54	x	x	418 232,75	x	x	418 232,75

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	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на предыдущий 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заправка катуриджей	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

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 предыдущий год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 огнетушителей	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	Противопожесвая 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 (неисполненные обязательства прошлых лет)	2277,60	12	27 331,20	2277,6	12	27 331,20	2277,60	12	27 331,20
2	Оказание охранных услуг (физическая охрана)	139,00	7296,0	1 014 144,00	139,00	8760	1 217 640,00	139,00000	8 760,00	1 217 640,00
3	Профгигиеническая 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 пожарной 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	3 500,00	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:			2 644 899,35			2 603 561,36			2 499 321,20

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

внебюджетные средства

№	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуга по организации питания	70700,00	12	848 400,00	70700	12	848 400,00	70700,00	12	848 400,00
	Услуга по организации питания (неисполненные обязательства)			46 851,05						
	Итого:			895 251,05			848 400,00			848 400,00

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

Код видов расходов 244

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)	Сумма работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Сумма работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Сумма работ(услуг) руб	
1	Программное обеспечение	3 100,00	4	3 100,00	3 100,00	1	3 100,00	3 100,00	10	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	17	59 500,00
3	Програмное обеспечение:IPNet Client	6 011,75	1	6 011,75							62 600,00
Итого:				68 611,75			62 600,00				62 600,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
		Сумма, руб	Количество	Сумма, руб	Количество	Сумма, руб	Количество
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)	44 661,60	3	50673,35	5	50673,35	5
Итого:		44 661,60		50 673,35		50 673,35	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

внебюджетные средства

№	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	Детская мебель (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Противоочная, ошперезащельная машина	1	49 400,00	49 400,00	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:				109 400,00			85 000,00			85 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		количество еддиниц	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 28.02.202014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	2								
1	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО № 188 от 28.02.202014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	3								
2	Мягкий инвентарь (согласно Постановлению № 2004 от 18.05.49г "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским садам" 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
3	Детская посуда (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	40,00	300,00	12 000,00	40,00	300,00	12 000,00	40	300,00	12 000,00
4	Приобретение смесителей 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
5	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
	Итого:			102 700,00			127 100,00			127 100,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Т.В. Лихарева

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

(расшифровка подписи)
А.М. Жеребилова

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

(расшифровка подписи)
Е.Ю. Яковенко

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

Т.Н. Полухина

Исполнитель

(расшифровка подписи)
Н.С. Пискова
(расшифровка подписи)

