

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
(подпись/лица, утверждающего документ)
Шинтыпкина О.В.
МАЯ 2023
(подпись, расшифровка подписи)

**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

Дата
31.05.2023
по Сводному реестру

Учреждение

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

Глава по БК
925
по Сводному реестру

Единица измерения

рубль

ИНН
2354008113
КПП
235401001
по ОКВИ
383

Коды
31.05.2023
03300696
925
03309354
2354008113
235401001
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 пре-делами 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			11 979 588,11	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	1210	130	131	10 469 215,86	10 534 265,30	10 432 772,20	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	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:	1310	140	141				
неналожившее исполнение обязательств по контрактам	1400	150		449 872,25	182 392,05	189 688,14	
безвозмездные денежные поступления, всего	1401	150	152	310 172,25	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	139 700,00			
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	
В том числе:	1510	180	180				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900	400					
доходы от операций с активами, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно и алии Российско и Федерации ¹⁰	Сумма				за пре-девания
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)	периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	4	4.1	4 835 077,47	4 377 302,36	4 275 809,26		
	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	26100	4	Х	Х				
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26200	4	Х	Х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26300	4	Х	Х	298 869,99			
	из них ¹⁰	26310	4	Х	Х				
1.3	Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1.1	4	Х	Х	298 869,99			
	Субсидия на иные цели	26310.1.2	4	Х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26400	4	Х	Х	4 536 207,48	4 377 302,36	4 275 809,26	
	в том числе:	26410	4	Х	Х	3 154 356,43	3 316 802,36	3 215 309,26	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1	4	Х	Х	3 154 356,43	3 316 802,36	3 215 309,26	
1.4.1	за счет субсидий на иные цели	26410.2	4	Х					
	в том числе:	26411	4	Х	Х	3 154 356,43	3 316 802,36	3 215 309,26	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	4	Х	Х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	4	Х	9250000000000244	274 500,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с законами вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации								

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	925000000	274 500,00				
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					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X					
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	26500	X	X					
	в том числе по году начала закупки:	26510							
			2022	X		298 869,99			
			2023	X		4 536 207,48			
			2024	X			4 377 302,36		
			2025	X				4 275 809,26	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЩБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЩБ МО ТР"

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

Исполнитель

Экономист
Должность

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — Учредителя)

Пинтипкина О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " мая 2023 г.

Т.В. Дихарева
(расшифровка подписи)

А.М. Жеребилова
(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко
(расшифровка подписи)

Т.Н. Полушина
(расшифровка подписи)

Г.Н. Маслакова
(расшифровка подписи)

Г.Н. Маслакова
(расшифровка подписи)

Г.Н. Маслакова
(расшифровка подписи)

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

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, 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	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер р.род. платы	Сумма (руб.)		Кол-во	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

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, 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	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер р.род. платы	Сумма (руб.)		Кол-во	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

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, 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	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер р.род. платы	Сумма (руб.)		Кол-во	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 выплат	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
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	0901	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 выплат	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
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 (*краевой бюджет*)

Код видов расходов		150											
Наименование выплат	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год					
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость услуги, рублей /единицу	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	x	175 372,25	x	x	182 392,05	x	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 выплат	Коду	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	Муниципально и 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" с изменениями от 10.03.2023 Приказ № 169	152			85 200,00		0,00			0,00	
Итого	9000	x	x	224 900,00	x	0,00	x	x	0,00	
	162			139 700,00						

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

111

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	44769,00	29835,00	7458,75	7475,25	537 228,00
2	Педагогический персонал	13,27	25653,59	9318,12	3546,58	12788,89	3 829 590,84
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	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	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	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	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	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

Источник финансового обеспечения

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по 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	151784,82
	Итого	0,75	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)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				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	151784,82
	Итого	0,75	x	x	x	x	151784,82

1.1.3 Расчет фонда оплаты труда на 2025год (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)	в том числе:			
				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	151784,82
	Итого	0,75	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
 Код видов расходов 112
 Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели (красной бюджет)

1.2.2.1 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (социальная поддержка 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 публично-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 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	1217973,64	1180506,33	1180506,33	
1.1.	в том числе: 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	
2.1.	в том числе: 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

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

Источники финансового обеспечения
субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование выплат	КОСГУ	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год			
		Средняя 3	количество 4	Сумма, руб.(гр.3*стр.4) 6	Средняя 7	количество 8	сумма 9	Средняя 10	количество 11	сумма 12	
расходы, на реализацию мероприятий по улучшению агротехнической записленности 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						
				224 900,00	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

Код видов расходов
244
Источники финансового обеспечения
- субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование выплат	КОСГУ	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год			
		Средняя 3	количество 4	Сумма, руб.(гр.3*стр.4) 6	Средняя 7	количество 8	сумма 9	Средняя 10	количество 11	сумма 12	
расходы на текущий ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией	225	49600,00	1	49 600,00	x						
				49 600,00	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 в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение педагогическим работникам муниципальных образований, муниципальных образований на территории Краснодарского края, проживающих и работающих в сельской местности(педагогическим работникам, вышедшим на пенсию))

Код видов расходов 321
Источник финансирования 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 выплат в год, ед	сумма
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателем нанятым/бывшим 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

851

Источники 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(гр4хтр5/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр7хтр8/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(тр10хтр11/100)
1		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	х		33388,00	х		33388,00	х		33388,00

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

853

Источники 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(гр4хтр5/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр3хтр4/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр3хтр4/100)
1		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	х		0,00	х		0,00	х		0,00

Исполнитель:

Маслякова 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	2023 (текущий финансовый год)				2024 (на первый год планового периода)				2025 (на второй год планового периода)				
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 3×гр. 4×гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 3×гр. 4×гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 3×гр. 4×гр. 5)	
														1
1	Услуги связи (неиспользованные обязательства прошлых лет)	1	1	12	529,79	6357,44	1	12	452,42	5429,05	1	12	450,00	5429,05
3	Услуги интернета	1	1	12	1380,00	16560,00	1	12	1380,00	16560,00	1	12	1380,00	16560,00
Итого:		x	x	x	23 020,79	21 989,05	x	x	x	x	x	x	x	21 989,05

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	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 (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)			
											5	6	7
1	Водоснабжение	969	26,91	26 081,45	800	26,91	21 528,00	800	24,35	21 528,00			
2	Водоотведение	218	11,95	1 395,00	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

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	2023 (текущий финансовый год)				2024 (на первый год планового периода)				2025 (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 9×гр. 10)			
											5	6	7
1	Электроэнергия	3	4	98 337,29	6959	7,67	69 030,00	6959	9,92	69 030,00			
2	Электроэнергия (неиспользованные обязательства прошлых лет)	9913	9,92	8286,88	2000	8286,88	16 573,75	2000	8286,88	16 573,75			
3	Теплоснабжение	110,00	3023,90	332 629,00	110,00	3023,90	332 629,00	110,00	3023,90	332 629,00			
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

244

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

№	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	Заправка картриджа	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Ремонт оргтехники	5	2	7 000,00	5	2	7 000,00	5	2	7 000,00
	Итого:	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

Источники финансового обеспечения

№	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 испытаний 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	Идентификационные испытания системы отопления	9350,0	1	9 350,00	9350,00	1	9 350,00	9350,00	1	9 350,00
9	Противокаплевая 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)			412,50						
11	ТО комплекса оборудования стационарной кнопкой тревожной сигнализации	2000	7	14 000,00						
	Итого:	x	x	134 335,94	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 превыш год планового бюджета)			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 (физическая охрана) (физическая охрана) (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) (физическая охрана) (неисполненные обязательства прошлых лет)	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	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)

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)			
		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	
1	Программное обеспечение	3 100,00	4	5	3 100,00	6	7	8	9	10	11
2	Медицинский осмотр	3 500,00	17	59 500,00	3 500,00	17	59 500,00	3 500,00	17	59 500,00	
3	Програмное обеспечение IPNet Client	6 011,75	1	6 011,75							
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)		
		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	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		50 673,35			50 673,35
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

№ 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	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Противорчная, овощерезательная 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 финансирования обеспечения внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		количество единиц	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	Молодые, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО № 188 от 28.02.2014г "об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			71 200,00			76 200,00			76 200,00
2	Мягкий инвентарь (согласно Постановлению № 2004 от 18.05.49г "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским садам"	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 видеорецистратора 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

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель



 Т.В. Лихарева (расшифровка подписи)

 А.М. Жеребцова (расшифровка подписи)

 Е.Ю. Яковенко (расшифровка подписи)

 Т.Н. Полухина (расшифровка подписи)

 Г.Н. Маслакова (расшифровка подписи)

 (расшифровка подписи)