

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 администрации муниципального  
образования Тихорецкий район от 17.02.2021 г. № 125

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор УО администрации муниципального  
образования Тихорецкий район  
(подпись, расшифровка подписи) Шинтыпкина О.В.  
ИЮНЯ 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

Рубль

Коды	Дата
	29.06.2023
	по Сводному реестру 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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за преемственными периодами
				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) <sup>5</sup>	0001	х	х	423 211,88			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) <sup>5</sup>	0001	х	х	46 851,05			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	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	1100						
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		11 529 715,86	11 594 765,30	11 493 272,20	
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:							
неналожённое 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 <sup>6</sup>	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской							



Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	298 335,94	135 698,44	135 698,44	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	3 559 162,15	3 514 561,36	3 410 321,20	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228				
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	286 561,60	135 673,35	135 673,35	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	152 300,00	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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100		0,00			X
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189				X
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						X
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

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

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы 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 иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя 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.

6 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 между головными учреждениям и обособленным подразделениям.

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

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, 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(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениям 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. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)."

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10</sup>	Сумма			
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)	за предыдущие периоды
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	Х	4.1	4 835 077,47	4 377 302,36	4 275 809,26	
	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) <sup>12</sup>	26100	Х	Х				
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	Х	Х				
1.2	и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup> из них:	26300	Х	Х	298 869,99			
	Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1.1	Х	Х	298 869,99			
1.3	Субсидия на иные цели	26310.1.2	Х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26400	Х	Х	4 536 207,48	4 377 302,36	4 275 809,26	
	в том числе:	26410	Х	Х	3 154 356,43	3 316 802,36	3 215 309,26	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1	Х	Х	3 154 356,43	3 316 802,36	3 215 309,26	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на иные цели	26410.2	Х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	Х	Х	3 154 356,43	3 316 802,36	3 215 309,26	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с актами вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	Х	925000000 0000244	274 500,00	0,00	0,00	

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 <sup>14</sup>	26422	X	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	X	X					
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	X	X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X	X			X	X
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X	X			X	X
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X	X	X			X	X
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26450	X	X					
1.4.5.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	X	X	1 107 351,05	1 060 500,00	1 060 500,00	1 060 500,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	X	X					
1.4.5.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26452	X	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	X	X	4 835 077,47	4 377 302,36	4 275 809,26		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26510	2022	X	298 869,99				
	в том числе по году начала закупки:		2023	X	4 536 207,48				
			2024	X		4 377 302,36			
			2025	X				4 275 809,26	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель \_\_\_\_\_  
Экономист \_\_\_\_\_  
Должность \_\_\_\_\_

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

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Шингаликина О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29" июня 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		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 род платы	Сумма (руб.)	Кол-во Детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %	на 100 %					
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		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 род платы	Сумма (руб.)	Кол-во Детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %	на 100 %					
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		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 род платы	Сумма (руб.)	Кол-во Детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %	на 100 %					
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 (обоснование) 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		
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на третий год планового периода)	(на первый год планового периода)	(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 от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
	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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 365 451,88</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 143 713,50</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 143 713,50</b>

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		
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на третий год планового периода)	(на первый год планового периода)	(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 от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	2.00	4.00	5.00	6.00	8.00	9.00	10.00	12.00	13.00	14.00
	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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 103 763,98</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 390 551,80</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 289 058,70</b>

Исполнитель: Маслакова Т.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 сроки	на 2023 год				на 2024 год				на 2025 год					
		Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма					
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14					
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно Приказа		0001		175 372,25			182 392,05			189 688,14					
Итого		9000	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**

Наименование выплат	Код	150													
		на 2023 год				на 2024 год				на 2025 год					
		Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма		
		численность воспитанников	муниципальной услуги, рублей /единицу	(руб)	численность воспитанников	муниципальной услуги, рублей /единицу	(руб)	численность воспитанников	муниципально и услуги, рублей /единицу	(руб)	численность воспитанников	муниципально и услуги, рублей /единицу	(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			0,00		
Итого		9000	x	224 900,00	x	x	0,00	x	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	Стоимость	Среднегодовая	Стоимость	Среднегодовая	Стоимость	
1	2	4	5	8	9	12	13	
				сумма		сумма		сумма
				6		10		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				
<b>Итого</b>	9000	x	x	49 600,00	x	0,00	x	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 финансового 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	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
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	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

№ 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

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)
			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	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)	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 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)
			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	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

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 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	
<b>Итого</b>	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

субфедли 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			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

244

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

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

1.4.3.1 Расчет объема расходов по содержанию имущества (мероприятия по привлечению МОДУ в соответствии с требованиями пожарной безопасности)

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения

- 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 текущий ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией	225	49600,00	1	49 600,00						
				49 600,00	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, отопление и освещение педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций расположенных на территории Краснодарского края, проживающих и работающих в сельской местности)(педагогическим 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 выплат в год, ед	сумма	
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателем нанятыми 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	
<b>Итого</b>	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

**Код видов расходов**      **Код видов расходов**      **Код видов расходов**

№	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(гр10хтр11/100)
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
	<b>Итого</b>	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(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	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									
	<b>Итого</b>	9000	x		0,00	x		0,00	x		0,00

Исполнитель: Маслакова Г.Н.

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

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

244

Код видов расходов Источники финансирования 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)	Итого:	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Итого:	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Итого:		
															1	2
1	Услуги связи (использование обязательств прошлых лет)	1	12	529,79	6 357,44	1	12	452,42	5 429,05	1	12	450,00	5 429,05			
3	Услуги интернета	1	12	1380,00	16 560,00	1	12	1380,00	16 560,00	1	12	1380,00	16 560,00			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23 020,79</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>21 989,05</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>21 989,05</b>			

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

Код видов расходов

244

Источники финансирования 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)	Итого:	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 6×гр. 7)	Итого:	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 9×гр. 10)	Итого:			
														1	2	3
1	Водообеспечение	969	26,91	26 081,45	800	26,91	21 528,00	800	24,35	21 528,00	1	11,95	5 266,47			
2	Водоотведение	218	11,95	2 600,00	211	11,95	2 519,41	441	11,95	5 266,47	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>26 794,47</b>			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 076,45</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24 047,41</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>26 794,47</b>						

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

Код видов расходов

247

Источники финансирования 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)	Итого:	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 6×гр. 7)	Итого:	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 9×гр. 10)	Итого:			
														1	2	3
1	Электроэнергия	9913	9,92	98 337,29	6959	7,67	69 030,00	6959	9,92	69 030,00	1	8286,88	16 573,75			
2	Теплообеспечение (использование обязательств прошлых лет)	2 172	8286,88	17 998,84	2 000	8286,88	16 573,75	2 000	8286,88	16 573,75						
3	Теплообеспечение (использование обязательств прошлых лет)	110,00	3023,90	332 629,00	110,00	3023,90	332 629,00	110,00	3023,90	332 629,00						
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>485 620,54</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>418 232,75</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>418 232,75</b>						

### 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 катриджей	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

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

244

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения

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

№	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	Противоклешевая 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 стационарно-кнопочной сигнализации	2000	7	14 000,00						
	Итого:	x	x	134 335,94	x	x	113 698,44	x	x	113 698,44

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

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)			
			Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		Обработка детских постельных принадлежностей в дезинфекционной камере	7 200,00	1	7 200,00							
		Итого:	x	x	7 200,00	x	x	0,00	x	x	0,00	

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

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 превышй 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	139,0000	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	183507,67	7	1 284 553,72	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:			2 595 299,35			2 603 561,36			2 499 321,20

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

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)		
		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)	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	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
3	Программное обеспечениеIPNet 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)	
		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	
	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	Противоречная, овошережательная 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:			102 200,00			85 000,00			85 000,00



**6.5.2 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**  
**Код видов расходов** **244**

**Источник финансового обеспечения** **Муниципальный бюджет**

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		количество ед.изм.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.(гр.2хгр.5)	количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.(гр.2хгр.3)
1	Приобретение материала для замены	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	отражения			49 600,00			76 200,00			76 200,00
	Итого:			49 600,00			76 200,00			76 200,00

**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 ед.изм.	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.ю2014г "об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				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" 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		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**

**Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"**

**Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"**

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

**Исполнитель**



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