

Приложение
к Порядку к составлению и утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению
образования администрации муниципального образования Тихорецкий район
утвержденный приказом управления администрации муниципалитет
образования Тихорецкий район от 17.02.2021 г. № 12

УТВЕРЖДАЮ



Исполняющий обязанности начальника УО
администрации муниципального образования
Тихорецкий район
М.П.
Власова Г.П.
(подпись, расшифровка подписи)
Октябрь 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	Дата	Коды
Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 17 "Колокольчик" п. Малороссийского	27.10.2023	03300696
Единица измерения	рубль	Глава по БК	925
		по Сводному реестру	03309354
		ИНН	2354008113
		КПП	235401001
		по ОКЕИ	383

Задолженности прошлых лет	1981	510	510							X
Расходы, всего:	2000	X	X		12 513 651,04	11 777 157,35	11 682 960,34			
В том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	110	X		7 405 813,32	7 184 074,95	7 184 074,94			X
В том числе:										
оплата труда	2110	111	211		5 688 028,66	5 517 722,70	5 517 722,69			X
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266							X
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267		177 356,52	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			1 717 784,66	1 666 352,25	1 666 352,25			X
В том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		1 717 784,66	1 666 352,25	1 666 352,25			X
на иные выплаты работникам	2142	119	226							X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X		62 015,73	42 202,05	43 890,23			X
В том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных										
социальных выплат	2210	320			62 015,73	42 202,05	43 890,23			X
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,										
кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265		62 015,73	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			
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			4 364 449,53	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		21 588,00	24 047,41	26 794,47			

Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	314 678,74	135 698,44	135 698,44	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	3 585 550,40	3 514 561,36	3 410 321,20	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228				
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	267 311,60	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		470 627,94	418 232,75	418 232,75	
Коммунальные услуги	2651	247	223	470 627,94	418 232,75	418 232,75	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
Выплаты, 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 иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

10 В случае, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно-квалификационному классификатору Российской Федерации ¹⁰	Сумма							
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	X	4 835 077,47	4 377 302,36	4 275 809,26					
1	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 юридическими лицами» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²											
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	X	X								
1.2	и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²											
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26300	X	X	298 869,99							
	из них ¹⁰	26310	X	X								
	Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1.1	X	X	298 869,99							
1.3	Субсидия на иные цели	26310.1.2	X									
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	X	X	4 536 207,48	4 377 302,36	4 275 809,26					
1.4	в том числе:	26410	X	X	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	X	X	3 154 356,43	3 316 802,36	3 215 309,26					
1.4.1	за счет субсидий на иные цели	26410.2	X									
	в том числе:	26411	X	X	3 154 356,43	3 316 802,36	3 215 309,26					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ											
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	X								
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с автотом вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		274 500,00	0,00	0,00					

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% хозяйственно-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 %	Всего детей					
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% хозяйственно-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 %	Всего детей					
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% хозяйственно-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 %	Всего детей					
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

130

Код видов расходов
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	сумм (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	108 315,47	7 365 451,88	68,00	105 054,61	7 143 713,50	68,00	105 054,61	7 143 713,50
Итого	9000	x	x	7 365 451,88	x	x	7 143 713,50	x	x	7 143 713,50

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на 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	сум (руб)
1,00	2,00	4,00	5,00	6,00	8,00	9,00	10,00	12,00	13,00	14
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	3 289 551,80
Итого	9000	x	x	3 103 763,98	x	x	3 390 551,80	x	x	3 289 551,80

Исполнитель: Маслякова 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	Наименование	Код строки	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год				
			Среднегодовая	Сумма	Среднегодовая	Сумма	Среднегодовая	Сумма			
1	2	3	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		239 372,25		182 392,05		182 392,05			189 688
Итого	9000	x	x	239 372,25	x	182 392,05	x	182 392,05	x	x	189 688

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

Код видов доходов	Наименование	Код строки	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год				
			Среднегодовая	Сумма	Среднегодовая	Сумма	Среднегодовая	Сумма			
1	2	3	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 приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 5 от 11.01.2023 года "О распределении денежных средств" с изменениями от 10.03.2023 Приказа № 169		152		85 200,00		0,00		0,00			0,0
Итого	9000	x	x	224 900,00	x	0,00	x	0,00	x	x	0,0

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)

150 152

Наименование выплат	Код строки	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 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

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
Источники финансирования 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 оп труда в гр.4 х гр.5 (гр.4 х 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
2	Педагогический персонал	13,27	25653,59	9318,12	3546,58	12788,89	3 829 59
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	16242,00	6749,18	5379,67	4113,15	974 520
4	Обслуживающий персонал	1	16242,00	5855,00	6801,50	3585,50	194 900
Итого			20,27	х	х	х	5 536 24

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 оп труда в гр.4 х гр.5 (гр.4 х 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
2	Педагогический персонал	13,27	22979,69	9318,12	3546,58	10114,99	3 659 2
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	16242,00	6749,18	5379,67	4113,15	974 52
4	Обслуживающий персонал	1	16242,00	5855,00	6801,50	3585,50	194 90
Итого			20,27	х	х	х	5 365 9

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд о труда (гр.4 х 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
2	Педагогический персонал	13,27	22979,69	9318,12	3546,58	10114,99	3 659 2
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	16242,00	6749,18	5379,67	4113,15	974 52
4	Обслуживающий персонал	1	16242,00	5855,00	6801,50	3585,50	194 90
Итого			20,27	х	х	х	5 365 9

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

111

Код видов расходов

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 тек финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в (гр.4 х гр.9)
			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	15178,40
Итого			0,75	х	х	х	15178,40

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в (гр.4 х гр.9)
			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	15178,40
Итого			0,75	х	х	х	15178,40

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 (гр.4 х гр.9)
			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	15178,40
Итого			0,75	х	х	х	15178,40

Исполнитель:

Маслакова Г.Н.

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

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

№ п/п	Наименование показателей	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)	на 2023 год (текущий)	на 2024 год (на первый)	на 2025 год (на второй)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	1217973,64	1180506,33	1180506,33			
	В том числе:										
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	5 536 243,84	5365937,87	5365937,87	1217973,64	1180506,33	1180506,33			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	171623,56	166344,07	166344,07			
	в том числе:										
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	5 536 243,84	5365937,87	5365937,87	160551,07	155612,20	155612,20			
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	5 536 243,84	5365937,87	5365937,87	11072,49	10731,88	10731,88			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	5536243,84	5365937,87	5365937,87	282348,44	273662,83	273662,83			
	Итого	9000	x	x	x	1671945,64	1620513,24	1620513,24			

Исполнитель: Маслакова Г.Н.

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

Код видов расходов 119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)	на 2023 год (текущий)	на 2024 год (на первый)	на 2025 (на вто
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
1.1.	в том числе: 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
2.1.	в том числе: 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

Источники финансирования 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.3хгр.4) 6	Средняя 7	количество 8	сумма 9	Средняя 10	количество 11	сумма 12
расходы, на реализацию мероприятий по улучшению антитеррористической защищенности образовательных учреждений(приобретение оборудования, комплект оборудования систем экспрессного 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 Бюджета)

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

244

Код видов расходов - 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.3хгр.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	x		x	x	
				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 в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение педагогическими работниками 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)

1	2	3	на 2023 год				на 2024 год				на 2025 год			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	с.
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателям нанятыми бывшим работникам	0001	педагогические работники (вышедшие на пенсию)	1722,66	3	12	62015,73	1172,28	3	12	42202,05	1219,17	3	12	43
Итого	9000	x	x	x	x	62015,73	x	x	x	42202,05	x	x	x	43

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 2024 год			на 2025 год		
			(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Налог на имущество	0001	1517636,36	2,2	33388,00	1517636,36	2,2	33388,00	1517636,36	2,2	33388,00
	Итого	9000	x		33388,00	x		33388,00	x		33388,00

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

853

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

№	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 текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(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)
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

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания (красной 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	Услуги связи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги связи(неиспользованные обязательства прошлых лет)	1	12	529,79	6 357,44	1	12	452,42	5 429,05	1	12	450,00	5 429,05
1	Услуги связи(использованные обязательства прошлых лет)				103,35								
3	Услуги интернета	1	12	1380,00	16 560,00	1	12	1380,00	16 560,00	1	12	1380,00	16 560,00
	Итого:	x	x	x	23 020,79	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

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)	5	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 6×гр. 7)	8	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 9×гр. 10)	11
1	Водоотведение	750	26,91	20 193,00	800	26,91	21 528,00	800	24,35	21 528,00	800	24,35	21 528,00
1	Водоотведение(неиспользованные обязательства прошлых лет)			1 395,00			2 519,41	441	11,95	5 266,47			5 266,47
2	Водоотведение	0	11,95	0,00	211	11,95	2 519,41	441	11,95	5 266,47	211	11,95	2 519,41
	Итого:	x	x	21 588,00	x	x	24 047,41	x	x	26 794,47	x	x	26 794,47

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

Код видов расходов

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)	5	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 6×гр. 7)	8	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 9×гр. 10)	11	
														2023
1	Электроэнергия	3	4	9,92	98 337,29	6	7,67	69 030,00	6	9,92	69 030,00	6	9,92	69 030,00
1	Электроэнергия(неиспользованные обязательства прошлых лет)				680,99			16 573,75	2 000	8286,88	16 573,75	2 000	8286,88	16 573,75
2	Электроэнергия(использованные обязательства прошлых лет)	1 435		8286,88	11 889,80	2 000	8286,88	16 573,75	2 000	8286,88	16 573,75	2 000	8286,88	16 573,75
2	Теплоснабжение	107,06		3023,90	323 745,44	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			418 232,75	x	x	418 232,75	x	x	418 232,75
	Итого:	x	x	x	470 627,94	x	x	418 232,75	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

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заправка картриджей	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 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	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	860,60	9	7 745,40	967,73	9	8 709,60	967,73	9	8 709,60
3	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта, Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	2200,00	12	26 400,00	2200,00	12	26 400,00	2200,00	12	26 400,00
4	Профилактика испытаний электрооборудования	12000,00	1	12 000,00	12000,00	1	12 000,00	12000,00	1	12 000,00
5	Техническое обслуживание газового оборудования	6312,00	1	6 312,00	6500,00	1	6 500,00	6500,00	1	6 500,00
6	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	2025,00	12	24 300,00	1575,00	12	18 900,00	1575,00	12	18 900,00
7	Гидравлические испытания системы отопления	9350,0	1	9 350,00	9350,00	1	9 350,00	9350,00	1	9 350,00
8	Противопожарная обработка территории	5400,00	1	5 400,00	5400,00	1	5 400,00	5400,00	1	5 400,00
9	Вывоз ТБО	620,00	17	10 230,00	620,00	18	11 160,00	620,00	18	11 160,00
10	Вывоз ТБО (неисполненные обязательства)			412,50						
11	ТО комплекса оборудования стационарной киноаппаратурной сигнализации	2000	7	14 000,00						
	Итого:	x	x	131 428,74	x	x	113 698,44	x	x	113 698,44

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

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)		
			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
			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											
1		Обработка детских постельных принадлежностей в дезинфекционной камере	7 200,00	1	7 200,00						
2		Ремонт домофона	19 250,00	1	19 250,00			0,00			
		Итого:	x	x	26 450,00	x	x		x	x	

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 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	120,00	8760,0	1 051 200,00	139,00	8760	1 217 640,00	139,00000	8 760,00	1 217 640,00
3	Профпгигиеническая 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 теплостановкам	4766,67	3	14 300,00	4746,72	3	14 240,16			
6	Проведение спецоценки условий труда	900,00	6	800,00	900,00	6	5 400,00	900,00	6	5 400,00
7	Производственный контроль				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	550,00	1	550,00	650,00	3	1950,00	650,00	3	1950,00
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:			2 621 687,60			2 603 561,36			2 499 300,00

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
	Услуга по организации питания (неисполненные обязательства)			46 851,05						
	Итого:			895 251,05			848 400,00			848 400

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	1	3 100,00	3 100,00	1	3 100,00	3 100,00	1	3 100,00
2	Медицинский осмотр	3 500,00	17	59 500,00	3 500,00	17	59 500,00	3 500,00	17	59 500,00
3	Програмное обеспечениеIPRNet 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		50673,35		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)	10	2280	22 800,00	10	3 000,00	30 000,00	1	3 000,00	30 000,00
2	Противорчная, овошерезательная машина	1	49 400,00	49 400,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
3	Пылесос	1	10 750,00	10 750,00	2	15 000,00	30 000,00	2	15 000,00	30 000,00
Итого:				82 950,00			85 000,00			85 000,00

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

Источник финансирования **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.10)
1	Приобретение материала для замены ограждения	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:			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

244

Источник финансирования **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.10)
1	Моношине, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО № 188 от 28.02.2021г "об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Приобретение смесителей на замену	40,00	300,00	12 000,00	40,00	300,00	12 000,00	40	300,00	12 000,00
4	Приобретение видеорегистратора на замену	6,00	2 000,00	12 000,00	6,00	2 000,00	12 000,00	6	2 000,00	12 000,00
5	Итого:	5,00	3 500,00	402 700,00	5,00	3 500,00	19 400,00	5	3 500,00	19 400,00
	Итого:			402 700,00			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

Исполнитель



Т.В. Лихарева

А.М. Жеребцова

Е.Ю. Яковенко

Т.Н. Подухина

Н.С. Пискова

(расшифровка подписи)