

Приложение 1  
к Порядку к составлению и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования Тихорецкий район, утвержденный приказом управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район от 17.02.2021 г. № 125

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности начальника УО  
Администрации муниципального образования  
Тихорецкий район

(подпись лица, утверждающего документ)

М. П. Власова Г. П.

(подпись, расшифровка подписи)

« 24 »

Ноября

2023



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

исполняющий функции и  
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования  
Тихорецкий район

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

ение

а измерения

Коды
Дата
24.11.2023
по Сводному реестру
03300696
Глава по БК
925
по Сводному реестру
03309354
ИНН
2354008113
КПП
235401001
по ОКЕИ
383

по Сводному реестру

| Глава по БК |
| по Сводному реестру |
| ИНН |
| КПП |
| по ОКЕИ |

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
заток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1210) <sup>5</sup>	0001	x	x	423 211,88			
заток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1211) <sup>5</sup>	0001	x	x	46 851,05			
заток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
доходы, всего:	1000			14 145 975,18	11 777 157,35	11 682 960,34	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего				13 612 102,93	11 594 765,30	11 493 272,20	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130	131	12 551 602,93	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:							
надлежащее исполнение обязательств по контрактам	1310	140	141				
возмездные денежные поступления, всего	1400	150		533 872,25	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	394 172,25	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	x					
в том числе:							
зачисление остатков денежных средств за счет возврата дебиторской							

долженности прошлых лет	1981	510	510	510	11 777 157,35	11 682 960,34	X
сходы, всего:	2000	X	X	X	11 777 157,35	11 682 960,34	X
от числе:							
выплаты персоналу, всего	2100	110	X	X	7 184 074,95	7 184 074,94	X
от числе:							
лата труда	2110	111	211	211	5 517 722,70	5 517 722,69	X
циальные пособия в денежной форме	2111	111	266	266			
очие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	266			X
мпенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267	267	140 189,99	145 797,91	
ые выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,							
я выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
юсы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате							
уда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			1 666 352,25	1 666 352,25	X
от числе:							
выплаты по оплате труда	2141	119	213	213	1 666 352,25	1 666 352,25	X
иные выплаты работникам	2142	119	226	226			X
диальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	X	42 202,05	43 890,23	X
от числе:							
диальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных							
циальных выплат	2210	320			42 202,05	43 890,23	X
них:							
обия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,							
эме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	265	42 202,05	43 890,23	X
лата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	X	33 388,00	33 388,00	X
них:							
юг на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	291	33 388,00	33 388,00	X
ые налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы							
оссийской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	291			X
лата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	291	0,00	0,00	X
возмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
эчие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
ходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	X			4 377 302,36	4 275 809,26	
от числе:	2610	241					
иные выплаты работникам	2610	119	226	226	0,00		
упку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242					
ую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			3 959 069,61	3 857 576,51	
них:	2640	X					
пути связи	2641	244	221	221	21 989,05	21 989,05	
ммунальные услуги	2642	244	223	223	24 047,41	26 794,47	

боты, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	308 428,74	135 698,44	135 698,44
очие работы и услуги	2644	244	226	3 660 712,40	3 514 561,36	3 410 321,20
луги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228			
зеличение стоимости основных средств	2646	244	310	325 274,85	135 673,35	135 673,35
зеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	174 700,00	127 100,00	127 100,00
очую закупку товаров, работ и услуг, всего	5650	247		430 627,94	418 232,75	418 232,75
ммунальные услуги	2651	247	223	430 627,94	418 232,75	418 232,75
питальные вложения в объекты государственной (муниципальной)						
бственности, всего	2650	400				
лплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100		0,00		
лог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189			
лог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020					
очие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030					
ючие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x				
них:						
зврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

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

графе 3 отражаются:

строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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);

строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов.

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

азателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

о 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

в плане формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

г возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов

с главным учреждением и обособленным подразделением.

оказатели 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»

на.

оказатель отражается со знаком «минус».

оказатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрораймов),

уменьшения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в

ках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

3 случаях, если учреждению 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

8 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

екта, 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,

ит" 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 закупки 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.	На 2024 г.	На 2025 г.	за пре-
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	x	4 943 924,33	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	x	x				
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года							
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x	x				
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>13</sup>	26300	x	x	298 869,99			
	из них <sup>10</sup>	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 <sup>13</sup>	26400	x	x	4 645 054,34	4 377 302,36	4 275 809,26	
1.4.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	3 263 203,29	3 316 802,36	3 215 309,26	
1.4.1.	за счет субсидий на иные цели	26410.1	x	x	3 263 203,29	3 316 802,36	3 215 309,26	
	в том числе:	26410.2	x					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	3 263 203,29	3 316 802,36	3 215 309,26	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	x				
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		274 500,00	0,00	0,00	

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	925000000 0000244	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	x
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x	x	x	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x	x	x	x	x	x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 107 351,05	1 060 500,00	1 060 500,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	1 107 351,05	1 060 500,00	1 060 500,00	
1.4.5.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1	x	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	x	4 943 924,33	4 377 302,36	4 275 809,26	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	x	298 869,99			
			2023	x	4 645 054,34			
			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 статотчетности МКУ "МЦБ МО ТР"

Исполнитель \_\_\_\_\_ экономист \_\_\_\_\_ должность \_\_\_\_\_

Исполняющий обязанности начальника УО администрации муниципального образования Тихорецкий район (наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Власова Г.П.

(подпись)  
(расшифровка подписи)

" 24 "ноября" 2023 г.

Т.В. Лихарева

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

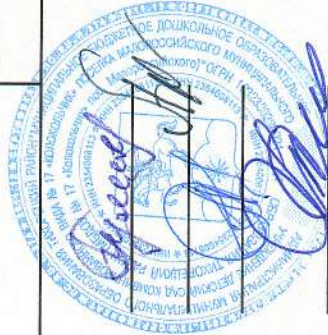
(расшифровка подписи)

Т.Н. Полухина

(расшифровка подписи)

Г.Н. Маслакова

(расшифровка подписи)



**Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2023 год**

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 %			
20	94	329 000,00		48	110	924 000,00	1 253 000,00	12	55,00	4	68	212 100,00	848 400,00

**Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2024 год**

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 %			
20	94	329 000,00		48	110	924 000,00	1 253 000,00	12	55,00	4	68	212 100,00	848 400,00

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

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 %			
20	94	329 000,00		48	110	924 000,00	1 253 000,00	12	55,00	4	68	212 100,00	848 400,00

ль: Пискова Н.С.

**Расчеты (обоснования) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  
1.1. Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения  
государственного(муниципального задания) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

**Код видов расходов 130**

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	2  0001	4 72,42	5 129 271,46	6 9 361 838,95	8 68,00	9 105 054,61	10 7 143 713,50	12 68,00	13 105 054,61	14 7 143 713,50
<b>Итого</b>	9000	x	x	9 361 838,95	x	x	7 143 713,50	x	x	7 143 713,50

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	2,00  0001	4,00 72,42	5,00 44 045,35	6,00 3 189 763,98	8,00 68,00	9,00 49 861,06	10,00 3 390 551,80	12,00 68,00	13,00 48 368,51	14,00 3 289 058,70
<b>Итого</b>	9000	x	x	3 189 763,98	x	x	3 390 551,80	x	x	3 289 058,70

Исполнитель: Маслакова Г.Н.



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

Код видов расходов 150

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа	2  0001	4	5	6	8	9	10	12	13	14
				259 372,25			182 392,05			189 688,14
<b>Итого</b>	9000	x	x	259 372,25	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 Российской Федерации (краевой бюджет)

Код видов доходов 150

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 муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 5 от 11.01.2023 года "О распределении денежных средств" с изменениями от 10.03.2023 Приказ № 169	2  152  162	4	5	6	8	9	10	12	13	14
				85 200,00			0,00			0,00
<b>Итого</b>	9000	x	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 выплаты	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
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	x	x
						10	13
							14
						0,00	0,00

Исполнитель: Маслакова Г.Н.

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

1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством  
Код видов расходов 111

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	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	33529,41	9318,12	3546,58	20664,71	5 339 223,34	
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	
	<b>Итого</b>	<b>20,27</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 045 875,34</b>	

**1.1.2 Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на первый год планового периода)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	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	
	<b>Итого</b>	<b>20,27</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 365 937,87</b>	

№ 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	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	
	<b>Итого</b>	<b>20,27</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 365 937,87</b>	

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

Код видов расходов

111

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				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	158919,23	
<b>Итого</b>			x	x	x	x	158919,23	

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

1.1.3 Расчет фонда оплаты труда на 2025 год планового периода

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

Исполнитель: Маслакова Г.Н.

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

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели (красовой 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 муниципалитетов 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 выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
расходы, по выплате социальных компенсаций персоналу в части оплаты или компенсации(возмещения) стоимости услуг	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0001	педагогические работники	1781,08	9	12	192356,52	1298,0555	9	12	140189,99	1349,98	9	12	145797,91
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	192356,52	x	x	x	140189,99	x	x	x	145797,91

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)	на 2023 год (текущий)	на 2024 год (на первый)	на 2025 год (на второй год)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x		1550092,57	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	7 045 875,34	5365937,87	5365937,87		1550092,57	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		218422,14	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	7 045 875,34	5365937,87	5365937,87		204330,38	155612,20	155612,20
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	7 045 875,34	5365937,87	5365937,87		14091,75	10731,88	10731,88
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	7045875,34	5365937,87	5365937,87		359339,64	273662,83	273662,83
	Итого	9000	x	x	x		2127854,35	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	34962,23	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	158919,23	151784,82	151784,82	34962,23	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	4926,50	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	158919,23	151784,82	151784,82	4608,66	4401,76	4401,76	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	158919,23	151784,82	151784,82	317,84	303,57	303,57	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	158919,23	151784,82	151784,82	8104,88	7741,03	7741,03	
	Итого	9000	x	x	x	47993,61	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

Источник финансирования субсидии на иные цели ( муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	КОСГУ	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Средняя	количество	Сумма, руб.(гр.3хгр.4)	Средняя	количество	сумма	Средняя	количество	сумма
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
расходы, на реализацию мероприятий по улучшению антитеррористической защищенности образовательных учреждений(приобретение оборудования: комплект оборудования системы экстренного оповещения,приобретение комплекта оборудования для устройства стационарной кнопки тревожной сигнализации)	310	139700,00	1	139 700,00						
текущий ремонт системы видеонаблюдения	225	85200,00	1	85 200,00						
				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 приведению МОДУ в соответствие с требованиями пожарной безопасности)

244

Код видов расходов

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

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)				
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателям нанятыми бывшим работникам	0001	педагогические работники (вышедшие на пенсию)	1861,55	3	12	67015,73	1172,28	3	12	42202,05	1219,17	3	12	43890,23
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	67015,73	x	x	x	42202,05	x	x	x	43890,23

Исполнитель: Маслакова Г.Н.

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

**Код видов расходов**

**851**

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр4хгр5/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр7хгр8/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр10хгр11/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Налог на имущество	0001	1459045,45	2,2	32099,00	1517636,36	2,2	33388,00	1517636,36	2,2	33388,00
	<b>Итого</b>	9000	x		32099,00	x		33388,00	x		33388,00

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

**Код видов расходов**

**853**

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр4хгр5/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр7хгр8/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр10хгр11/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	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

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)					
		Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги связи	1	12	494,09	5 929,05	1	12	452,42	5 429,05	1	12	450,00	5 429,05
1	Услуги связи (неиспользованные 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	22 592,40	x	x	x	21 989,05	x	x	x	21 989,05

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

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9×гр. 10)
1	2			5		7	8		10	11
1	Водоснабжение	750	26,91	20 193,00	800	26,91	21 528,00	800	24,35	21 528,00
1	Водоснабжение (неиспользованные обязательства прошлых лет)			1 395,00						
2	Водоотведение	0	11,95	0,00	211	11,95	2 519,41	441	11,95	5 266,47
	Итого:	x	x	21 588,00	x	x	24 047,41	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)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9×гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7,67	8	9	10	11
1	Электроэнергия	7897	9,92	78 337,29	6959	9,92	69 030,00	6959	9,92	69 030,00
1	Электроэнергия (неиспользованные обязательства прошлых лет)			680,99						
2	Газ	1,435	8286,88	11 889,80	2,000	8286,88	16 573,75	2,000	8286,88	16 573,75
2	Газ (неиспользованные обязательства прошлых лет)			697,50						
3	Теплоснабжение	100,45	3023,90	303 745,44	110,00	3023,90	332 629,00	110,00	3023,90	332 629,00
3	Теплоснабжение (неиспользованные обязательства прошлых лет)			35 276,92						
	Итого:	x	x	430 627,94	x	x	418 232,75	x	x	418 232,75

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

244

видов расходов

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
заправка катриджей	5	2	7 000,00	5	2	7 000,00	5	2	7 000,00
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

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

244

видов расходов

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

муниципального задания (муниципальный бюджет)

зник финансового обеспечения

Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
техническое обслуживание пожарной сигнализации	1106,57	12	13 278,84	1106,57	12	13 278,84	1106,57	12	13 278,84
сервизация и дезинсекция	860,60	9	7 745,40	967,73	9	8 709,60	967,73	9	8 709,60
техническое обслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта, химическое обслуживание и заправка пгнетушителей	2200,00	12	26 400,00	2200,00	12	26 400,00	2200,00	12	26 400,00
400,00	5	2 000,00	400,00	5	2 000,00	400,00	5	2 000,00	
профилактика испытания электрооборудования	12000,00	1	12 000,00	12000,00	1	12 000,00	12000,00	1	12 000,00
техническое обслуживание газ оборония	6312,00	1	6 312,00	6500,00	1	6 500,00	6500,00	1	6 500,00
техническое обслуживание системы видеонаблюдения	2025,00	12	24 300,00	1575,00	12	18 900,00	1575,00	12	18 900,00
гидравлические испытания системы опления	9350,0	1	9 350,00	9350,00	1	9 350,00	9350,00	1	9 350,00
ротивоклещевая обработка территории	5400,00	1	5 400,00	5400,00	1	5 400,00	5400,00	1	5 400,00
вывоз ТБО	620,00	17	10 230,00	620,00	18	11 160,00	620,00	18	11 160,00
вывоз ТБО (неисполненные обязательства)			412,50						
О комплекса оборудования	2000	7	14 000,00						
рациональной противопожарной сигнализации	13000	1	13 000,00						
ремонт системы СтрелеМониторинг	x	x	144 428,74	x	x	113 698,44	x	x	113 698,44
Итого:	x	x	144 428,74	x	x	113 698,44	x	x	113 698,44

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

зидов расходов

244

чник финансового обеспечения

внебюджетные средства

Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)		Стоимость работ(услуг) руб		
	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Объект			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обработка детских постельных принадлежностей в дезинфекционной камере	7 200,00	1	7 200,00						
ремонт домофона	0,00	1	0,00						
<b>Итого:</b>	x	x	7 200,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

244

видов расходов

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

чник финансового обеспечения

Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оказание охранных услуг	2277,60	12	27 331,20	2277,6	12	27 331,20	2277,60	12	27 331,20
Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)			2 274,07						
Оказание охранных услуг (физическая охрана)	120,00	8760,0	1 051 200,00	139,00	8760	1 217 640,00	139,0000	8 760,00	1 217 640,00
Оказание охранных услуг (физическая охрана)(неисполненные обязательства прошлых лет)			89 280,00						
Профгигиеническая подготовка	500,00	18	0,00	500,00	18	9 000,00	500,00	18	9 000,00
Медицинский осмотр	2577,00	1	2 577,00	3500,00	1	3 500,00	3500,00	1	3 500,00
Обучение пожарный минимум, по охране труда, по теплоустановкам электробезопасности и т.д	4766,67	3	14 300,00	4746,72	3	14 240,16			
Проведение спецоценки условий труда	900,00	6	800,00	900,00	6	5 400,00	900,00	6	5 400,00
Производственный контроль				18000	1	18 000,00	18000	1	18 000,00
ЭВМ"Контур Экстерн" (услуга абонентского обслуживания)	4000,00	1	4 000,00	3500,00	1	3 500,00	3500,00	1	3 500,00
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
Вакцинация сотрудников	1100,00	4	0,00	1100,00	4	4400,00	1100,00	4	4400,00
Оценка проессиональных рисков	550,00	1	550,00	650,00	3	1950,00	650,00	3	1950,00
Услуга по организации питания	199553,82	7	1 396 876,72	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:			2 719 687,60			2 603 561,36			2 499 321,20

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

идов расходов

244

ник 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

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

244

зидов расходов  
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
2	3 100,00	4	5	3 100,00	6	7	9	10	11
программное обеспечение	3 100,00	1	1 755,00	3 100,00	1	1	3 100,00	1	3 100,00
единичный осмотр	3 500,00	17	38 007,00	3 500,00	17	17	59 500,00	17	59 500,00
программное обеспечениеNIPNet Client	6 011,75	1	6 011,75						
Итого:			45 773,75				62 600,00		62 600,00

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

244

зидов расходов  
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)	
	Сумма, руб	Количество	Сумма, руб	Количество	Сумма, руб	Количество
2	3	4	5	6	7	8
приобретение игр и игрушек для реализации образовательного процесса	51 774,85	1	50 673,35	1	50 673,35	1
приобретение ортехники для реализации образовательного процесса	47 000,00	1				
Итого:	98 774,85		50 673,35		50 673,35	

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

244

зидов расходов  
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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
столая мебель (согласно СанПин 1.3049-13 для ДОУ )	10	2280	22 800,00	10	3 000,00	30 000,00	1	3 000,00	30 000,00
отирочная, овощерезательная машина	1	49 400,00	49 400,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00
плесос	1	10 750,00	10 750,00	2	15 000,00	30 000,00	2	15 000,00	30 000,00
шылка для белья	1	3 850,00	3 850,00						
Итого:			86 800,00			85 000,00			85 000,00



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

244

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

Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
	количество	Средняя стоимость, руб(гр.2хгр.3)	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб(гр.2хгр.3)	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб(гр.2хгр.3)	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
2 Приобретение материала для замены ограждения	3	4	5 49 600,00	6	7	8 76 200,00	9	10	11 76 200,00
Приобретение стабилизатора			7 000,00						
Итого:			56 600,00			76 200,00			76 200,00

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

244

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

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)
2 Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО № 188 от 28.02.ю2014г "об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	3	4	5 67 350,00	6	7	8 76 200,00	9	10	11 76 200,00
Мягкий инвентарь ( согласно Постановлению № 2004 от 18.05.49г "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским салам" Детская посуда (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДООУ )	5,00	1 500,00	7 500,00	5,00	1 500,00	7 500,00	5	1 500,00	7 500,00
Приобретение смесителей на замену	40,00	300,00	12 000,00	40,00	300,00	12 000,00	40	300,00	12 000,00
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
Приобретение для замены вышедшего из строя оборудования в системе обеспечения учреждения системой контроля и управления доступом, домофоном	5,00	3 500,00	0,00	5,00	3 500,00	19 400,00	5	3 500,00	19 400,00
Итого:			19 250,00			127 100,00			127 100,00

директор муниципального бюджетного учреждения

Т.В. Лихарева

бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

А.М. Жеребцова

бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

Е.Ю. Яковенко

бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

Т.Н. Полухина

Г.Н. Маслакова

(расшифровка подписи)

