

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	х	х	424 643,20				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	х	х	63,37				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000			25 150 024,97	23 987 476,64	23 868 602,58		
в том числе:	1100	120	121					
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130		24 387 312,58	23 616 450,61	23 486 450,61		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	22 151 162,58	21 380 300,61	21 250 300,61		
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной присоединенной деятельности	1211	130	131	2 236 150,00	2 236 150,00	2 236 150,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
неналожившее исполнение обязательств по контрактам	1310	140	141					
сезонные денежные поступления, всего	1400	150		762 712,39	371 026,03	382 151,97		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	365 712,39	371 026,03	382 151,97		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401.1	150	162	397 000,00				
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180					
доходы на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00		
возмещение недостачи продуктов питания на складе		440	442		0,00	0,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				х	
расходы, всего:	2000	х	х	25 574 731,54	23 987 476,64	23 868 602,58		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110	х	17 732 564,07	16 709 294,41	16 709 294,41	х	

В том числе:	2610	241							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	6 093 783,01	5 618 747,36	5 488 747,36			
из них:	2640	х							
Услуги связи	2641	244	221	17 581,98	16 681,68	16 681,68			
Коммунальные услуги	2642	244	223	211 568,70	193 400,00	193 400,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	260 541,56	206 751,98	206 751,98			
Прочие работы и услуги	2644	244	226	1 372 948,53	1 262 234,84	1 262 234,84			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228						
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	751 211,82	658 188,86	658 188,86			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	3 479 930,42	3 281 490,00	3 151 490,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		1 374 904,07	1 271 640,84	1 271 640,84			
Коммунальные услуги	2651	247	223	1 374 904,07	1 271 640,84	1 271 640,84			
Выплата, уменьшающая доход, всего	3000	100							х
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010								х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х							х
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							х

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 по видам 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 по видам 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 Министрства 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

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

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ам) 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 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрораймов), размещения облигаций учреждением денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				за пре-делами планового периода
					На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	4	4.1	7 468 687,08	6 890 388,20	6 760 388,20	8	
	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) ¹²								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	4	4				4	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	4	4	435 427,94			4	
	из них ¹⁰	26310	4	4				4	
1.3	Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1	4	4	435 427,94			4	
	Субсидия на иные цели	26310.2	4	4				4	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	4	4	7 033 259,14	6 890 388,20	6 760 388,20	4	
	в том числе:	26410	4	4	4 435 593,40	4 654 238,20	4 524 238,20		
	Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1	4	4	4 435 593,40	4 654 238,20	4 524 238,20	4	
1.4.1.	Субсидия на иные цели	26410.2	4	4					
	в том числе:	26411	4	4	4 435 593,40	4 654 238,20	4 524 238,20	4	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	4	4				4	

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	406 000,00	0,00	0,00	X
	в том числе:	26421	X	925000000 0000244	406 000,00			X
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	X	X				X
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	X	X				X
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1	X					
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26440	X	X	X	X	X	X
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	X	X	X	X	X	X
1.4.4.1.	в том числе:	26442	X	X	X	X	X	X
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	X	X	2 191 665,74	2 236 150,00	2 236 150,00	X
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26451	X	X	2 191 665,74	2 236 150,00	2 236 150,00	X
1.4.5.1.	в том числе:	26451.1	X	X				
1.4.5.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26452	X	X				X
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	X	X	7 468 687,08	6 890 388,20	6 760 388,20	X
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510	X	X	435 427,94			X
	в том числе по году начала закупки:	2022	X	X	7 033 259,14			X
		2023	X	X		6 890 388,20		X
		2024	X	X			6 760 388,20	X

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МПБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МПБ МО ТР"

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

Исполнитель



Л.В. Пантюхова
(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова
(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко
(расшифровка подписи)

Т.Н. Полушина
(расшифровка подписи)

Г.Н. Маслакова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.В. Шинтыкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 " августа 2022 г

1.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
на **2022 год**

Дни инклюзивно рования ия	до 3-х лет		ГКП до 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы		Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% находясь- бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	Кол-во детей	Размер р.род. платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %					
175	30	84	441 000,00		140	92	2 254 000,00	2 695 000,00	57	46,00	170	2 236 150,00	447 230,00	1 788 920,00

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

Дни инклюзивно рования ия	до 3-х лет		ГКП до 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы		Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% находясь- бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	Кол-во детей	Размер р.род. платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %					
175	30	84	441 000,00		140	92	2 254 000,00	2 695 000,00	57	46,00	170	2 236 150,00	447 230,00	1 788 920,00

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

Дни инклюзивно рования ия	до 3-х лет		ГКП до 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы		Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% находясь- бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	Кол-во детей	Размер р.род. платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %					
175	30	84	441 000,00		140	92	2 254 000,00	2 695 000,00	57	46,00	170	2 236 150,00	447 230,00	1 788 920,00

Исполнитель

Пискава Н.С

Расчеты (обоснование) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код видов расходов

131

1.1 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) (квартальной бюджет)

Наименование выплат	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		170,00	97 745,23	16 616 689,31	170,00	92 446,04	15 715 827,34	170,00	92 446,04	15 715 827,34
Итого	9000	x	x	16 616 689,31	x	x	15 715 827,34	x	x	15 715 827,34

1.2 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		170,00	32 555,73	5 534 473,27	170,00	33 320,43	5 664 473,27	170,00	32 555,73	5 534 473,27
Итого	9000	x	x	5 534 473,27	x	x	5 664 473,27	x	x	5 534 473,27

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 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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 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 № " О распределении денежных средств на 2022 год", № года "О распределении денежных средств на плановый период 2023 и 2024 годов"	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
				356 712,39			371 026,03			382 151,97
Итого	9000	x	x	356 712,39	x	x	371 026,03	x	x	382 151,97

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

Код видов доходов

150

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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 в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район года № 285 от 06.04.2022"О распределении денежных средств"	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
				354 000,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	354 000,00	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)

150

Код видов доходов

Наименование выплат	Код строки	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)	Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)	Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)
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 № 288 от 08.04.2022" О распределении денежных средств "	0001			52 000,00						
Итого	9000	x	x	52 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Расчеты (обоснования) расходов 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

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
текущий финансовый год) на 2022 год (на

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	50 058,40	6	7 976,00	10 178,40	600 700,80
2	Педагогический персонал	1	23 410,94	9 267,87	3 272,85	10 870,22	8 868 999,01
3	Учебно-вспомогательный персонал	15	14 700,25	6 477,90	5 033,24	3 189,11	2 646 045,00
4	Обслуживающий персонал	2,3	14 700,25	5 662,74	6 146,20	2 891,31	405 726,90
Итого			49,87	x	x	x	12 521 471,71

1.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	50 005,30	6	7 967,00	10 170,30	600 063,60
2	Педагогический персонал	1	21 780,86	9 267,87	3 272,85	9 240,14	8 251 461,88
3	Учебно-вспомогательный персонал	15	13 890,00	6 477,90	4 244,98	3 167,12	2 500 200,00
4	Обслуживающий персонал	2,3	13 890,00	5 662,74	4 683,77	3 543,49	383 364,00
Итого			49,87	x	x	x	11 735 089,48

1.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	50 005,30	6	7 967,00	10 170,30	600 063,60
2	Педагогический персонал	1	21 780,86	9 267,87	3 272,85	9 240,14	8 251 461,88
3	Учебно-вспомогательный персонал	15	13 890,00	6 477,90	4 244,98	3 167,12	2 500 200,00
4	Обслуживающий персонал	2,3	13 890,00	5 662,74	4 683,77	3 543,49	383 364,00
Итого			49,87	x	x	x	11 735 089,48

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

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

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2		4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	7,75	11 806,55	5 726,00	3 387,20	2 693,35	1 098 009,15
	Итого	7,75	x	x	x	x	1 098 009,15

1.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2		4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	7,75	11 806,55	5 726,00	3 387,20	2 693,35	1 098 009,15
	Итого	7,75	x	x	x	x	1 098 009,15

1.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2		4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	7,75	11 806,55	5 726,00	3 387,20	2 693,35	1 098 009,15
	Итого	7,75	x	x	x	x	1 098 009,15

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

Источники финансирования

- субсидии на иные цели (кроме бюджет)

112

1.2.2.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (социальная поддержка в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций расположенных на территории Краснодарского края, проживающих и работающих в сельской местности)

Наименование выплаты	Код строки	Категория публичного обязательства Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)					
			средний размер выплат на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплат на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплат на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
расходы, по выплате социальных компенсаций персоналу в части оплаты или компенсации(возмещения) стоимости услуг	2	педагогические работники	1 238,58	24	12	356 712,39	1 288,28	24	12	371 026,03	1 326,92	24	12	382 151,97
Итого	9000	x	x	x	x	356 712,39	x	x	x	371 026,03	x	x	x	382 151,97

1.2.3. Расчет объема расходов на работы, услуги по содержанию имущества

Код видов расходов

244

Источники финансирования - субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

1.2.3.1. Расчет расходов на работы, услуги по содержанию имущества

Наименование выплаты	Код строк	КОСГУ	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год			
			количество	средний размер стоимости	сумма	количество	средний размер стоимости	сумма	количество	средний размер стоимости	сумма	
расходы, на мероприятия по укреплению материально- технической базы (приобретение теневых навесов) в МБДОУ	1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
			0001	1	354000	354000,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	x	x	354000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

1.2.4. Расчет объема расходов по безопасности образовательных учреждений

Код видов расходов

244

Источники финансирования - субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

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

Наименование выплаты	КОСГ	У	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
			количество	количество	сумма, руб(гр.Зстр.4)	количество	количество	сумма	количество	количество	сумма
расходы на лабораторные испытания по контролю качества огнестойкой обработки	225	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
			9000,00	1	9 000,00						
Итого					9 000,00	x	x		x	x	

1.2.4.2. Расчет расходов на работы, услуги по содержанию имущества (мероприятия по привлечению МОДУ в соответствии с требованиями пожарной безопасности)

Наименование выплаты	КОСГ	У	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
			количество	количество	сумма, руб(гр.Зстр.4)	количество	количество	сумма	количество	количество	сумма
расходы на проведение текущего ремонта автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией	225	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
			43000,00	1	43 000,00						
Итого					43 000,00	x	x		x	x	

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

Код вида 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Код видов	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	2 754 723,78	2 581 719,69	2 581 719,69	
3.1 Н	в том числе:								
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	12 521 471,71	11 735 089,48	11 735 089,48	2 754 723,78	2 581 719,69	2 581 719,69	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	388 165,62	363 787,77	363 787,77	
2.1.	в том числе:								
	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	12 521 471,71	11 735 089,48	11 735 089,48	363 122,68	340 317,59	340 317,59	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	12 521 471,71	11 735 089,48	11 735 089,48	25 042,94	23 470,18	23 470,18	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	12 521 471,71	11 735 089,48	11 735 089,48	638 595,05	598 489,56	598 489,56	
	Итого	9000	x	x	x	3 781 484,45	3 543 997,02	3 543 997,02	

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

Код вида 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	241 562,01	241 562,01	241 562,01
Код видов расходов	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	1 098 009,15	1 098 009,15	1 098 009,15	241 562,01	241 562,01	241 562,01
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	34 038,28	34 038,28	34 038,28
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	1 098 009,15	1 098 009,15	1 098 009,15	31 842,26	31 842,26	31 842,26
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	1 098 009,15	1 098 009,15	1 098 009,15	2 196,02	2 196,02	2 196,02
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	1 098 009,15	1 098 009,15	1 098 009,15	55 998,47	55 998,47	55 998,47
	Итого	9000	x	x	x	331 598,76	331 598,76	331 598,76

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

2.1.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (социальная поддержка виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций расположенных на территории Краснодарского края, проживающих и работающих в сельской местности(педагогическим работникам, вышедшим на пенсию))

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

- субсидии на иные цели (краевой бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателя обязательства Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)					на 2023 год (на первый год планового периода)					на 2024 год (на второй год планового периода)				
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер 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 о выплат в год, ед	сумма			
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателем нанимателями бывшим работникам	0200	педагогические работники, вышедшие на пенсию															
Итого	9000	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00			

3. Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов, сборов и иных платежей

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 (муниципальный бюджет)

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Налог на имущество	0001	762181,82	2,2	16768,00	762181,82	2,2	16768,00	762181,82	2,2	16768,00
	Итого	9000	x		16768,00	x		16768,00	x		16768,00

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

853

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр4хгр5/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр3хгр4/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр3хгр4/100)
1		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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)				2023 (на первый год планового периода)				2024 (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 3×гр. 4×гр. 5)	Количество номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 3×гр. 4×гр. 5)	Количество номеров	Кол-во 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	490,17	5 881,98	1	12	490,14	5 881,68	1	12	490,14	5 881,68
3	Услуги интернета	1	12	1360,00	10 800,00	1	12	1360,00	10 800,00	1	12	1360,00	10 800,00
Итого:		х	х	х	17 581,98	х	х	х	16 681,68	х	х	х	16 681,68

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	2022 (текущий финансовый год)				2023 (на первый год планового периода)				2024 (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 3×гр. 4)	Сумма, руб (гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 6×гр. 7)	Сумма, руб (гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 9×гр. 10)	Сумма, руб (гр. 9×гр. 10)
1	Водообнабжение	3	4	5	6	7	8	8	80 000,00	1 790	44,69	10	11
1	Водообнабжение (неиспользованные обязательства прошлых лет)	2065	44,69	92 269,62	1 790	44,69	80 000,00	80 000,00	1 790	44,69	80 000,00	80 000,00	
1	Водообнабжение (неиспользованные обязательства прошлых лет)	132	44,69	5 899,08									
2	Вывоз нечистот	378	300,00	113 400,00	378	300,00	113 400,00	113 400,00	378	300	113 400,00	113 400,00	
Итого:		х	х	211 568,70	х	х	193 400,00	193 400,00	х	х	193 400,00	193 400,00	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	2022 (текущий финансовый год)				2023 (на первый год планового периода)				2024 (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 3×гр. 4)	Сумма, руб (гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 6×гр. 7)	Сумма, руб (гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 9×гр. 10)	Сумма, руб (гр. 9×гр. 10)
1	Электронергия	3	4	5	6	7	8	8	633 861,02	9 796,9	6,47	10	11
1	Электронергия (неиспользованные обязательства прошлых лет)	12532	9,13	644 200,24	9 796,9	6,47	633 861,02	633 861,02	9 796,9	6,47	633 861,02	633 861,02	
1	Электронергия (неиспользованные обязательства прошлых лет)	1867	9,13	17 042,48									
3	Теплообнабжение	224,00	2847,23	637 779,82	226,62	2814,32	637 779,82	637 779,82	226,63	2814,22	637 779,82	637 779,82	
3	Теплообнабжение (неиспользованные обязательства прошлых лет)	26,65	2847,23	75 881,53									
Итого:		х	х	1 374 904,07	х	х	1 271 640,84	1 271 640,84	х	х	1 271 640,84	1 271 640,84	

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

244

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

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)		2023 (на первый год планового периода)		2024 (на второй год планового периода)				
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11
2										
	Итого:			0,00						0,00

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

244

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

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (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	2 497,48	11	28 108,58	2 497,48	12	28 108,88	2 497,48	10	28 108,88
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации(неисполненные обязательства прошлых лет)	1 673,54	12	20 082,50	1 673,54	12	20 082,50	1 673,54	12	20 082,50
3	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2 200,00	12	26 400,00	2 200,00	12	26 400,00	2 200,00	12	26 400,00
	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)			2 200,00						
4	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	500,00	10	3 760,00	500,00	10	3 760,00	500,00	10	3 760,00
5	Поверка весов	1 750,00	4	7 000,00	2 000,00	3	7 000,00	2 000,00	3	7 000,00
6	Профилактика испытаний электрооборудования	26 100,00	1	26 100,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00
7	Гидравлические испытания системы отопления	20 913,00	1	20 913,00	19 920,60	1	19 920,60	19 920,60	1	19 920,60
8	Противопожарная обработка территории	9 900,00	1	9 900,00	9 900,00	1	9 900,00	9 900,00	1	9 900,00
9	Вывоз твердых бытовых отходов	500,00	33,00	16 500,00	400,00	41,25	16 500,00	400,00	41,25	16 500,00
	Вывоз твердых бытовых отходов(неисполненные обязательства прошлых лет)									
10	Поверка и техническое испытание пожарных лестниц, ланчнов	7 600,00	2	15 200,00	7 600,00	2	15 200,00	7 600,00	2	15 200,00
11	Поверка и техническое испытание пожарной лестницы	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
12	ТО видеонаблюдения	2 240,00	12	26 880,00	2 240,00	12	26 880,00	2 240,00	12	26 880,00
	Итого:			208 541,56			206 751,98			206 751,98

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

244

Код видов расходов - Источники финансового обеспечения - внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)		2023 (на первый год планового периода)		2024 (на второй год планового периода)					
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:			0,00				0,00			0,00

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

244

№	Наименование расходов	2022(текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (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	2 274,07	12	27 288,84	2 274,07	12	27 288,84	2 274,07	12	27 288,84
2	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)			2 274,07						
3	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	500,00	35	17 500,00	500,00	35	17 500,00	500,00	35	17 500,00
4	Провозодственные контроль	16 746,00	1	16 746,00	16 746,00	1	16 746,00	16 746,00	1	16 746,00
5	Медицинский осмотр	2 375,95	8	19 007,60	2 500,00	8	20 000,00	2 500,00	8	20 000,00
6	Обучение контрактного управленческого, по охране труда, по методологии, по электроустановкам, обучение "Изменения в законодательстве"	1 500,00	1	1 500,00	1 500,00	1	1 500,00	1 500,00	1	1 500,00
7	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	1 750,00	2	3 500,00	1 750,00	2	3 500,00	1 750,00	2	3 500,00
8	Оказание охранных услуг (физическая охрана)	120,00	8760	1 051 200,00	110,00	9556	1 051 200,00	110,00	9556	1 051 200,00
9	Оказание охранных услуг (физическая охрана)(неисполненные обязательства прошлых лет)			83 160,00						
10	Проведение специальной оценки условий труда	500,00	21	10 400,00	500,00	13	6 500,00	500,00	13	6 500,00
11	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ "Конструктор Е-Labels" в режиме "Управление сайтом онлайн"	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
	Оказание услуг по разработке процедур управления профессиональными рисками и оценки профессиональных рисков	12 000,00	1	12 000,00		1	12 000,00		1	12 000,00
	Итого:			1 248 576,51		1	1 160 234,84			1 160 234,84

6.4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
244

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

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (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	Дополнительное профессиональное образование педагогических работников		4	5		7	8		9	10	11
2	Медицинский осмотр	2 380,95	42	100 000,00	2 380,95	42	100 000,00	2 380,95	42	100 000,00	
3	Программное обеспечение	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	
4	Защита информации при передаче персональных данных	22 372,00	1	22 372,00							
	Итого:			124 372,02			102 000,00				102 000,00

6.5.1 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)

№	Наименование расходов	2022(текущий финансовый год)		2023 (на первый год планового периода)		2024(на второй год планового периода)	
		Сумма, руб	3	Сумма, руб	4	Сумма, руб	5
1	Углубное игровое оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		0,00		125 486,30		125 486,30
2	Сторитинентарь для реализации образовательного процесса (согласно приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		172 681,82		191 972,56		191 972,56
3	Мультимедийный стационарный комплекс для реализации образовательного процесса (согласно приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
4	МФУ для реализации образовательного процесса (согласно приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
	Итого:		172 681,82		317 458,86		317 458,86

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

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

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024(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	Продукты питания	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания	14 821,30	85,50	1 267 221,38	16 211,35	85,50	1 386 070,00	14 690,88	85,50	1 256 070,00
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	2 351,18	85,50	201 025,67						
2	Блок питания для видеокмеры	1,00	3 000,00							
	Итого:			1 468 247,05			1 386 070,00			1 256 070,00

Исполнитель: Ильина С.В.

6.5.2 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения **внебюджетные средства** **244**

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (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	Старшая машина	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Старшая машина	1,00	120 000,00	120 000,00	1,00	120 000,00	120 000,00	1,00	120 000,00	120 000,00
2	Ковровое покрытие	1,00	0,00	0,00	3,00	43 576,67	130 730,00	3,00	43 576,67	130 730,00
3	Палесос	1,00	6 530,00	6 530,00	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00
4	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	30,00	2 000,00	60 000,00	30,00	2 000,00	60 000,00	30,00	2 000,00	60 000,00
5	Сплит система	1,00	38 000,00	38 000,00						
	Итого:			224 530,00			340 730,00			340 730,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **внебюджетные средства** **244**

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023(на первый год планового периода)			2024 (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	Продукты питания	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания	20 402,76	85,50	1 744 435,74	20 923,04	85,50	1 788 920,00	20 923,04	85,50	1 788 920,00
2	Молодые, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	521,02	85,50	44 547,63						
3	Приобретение сантехники			118 500,00			68 500,00			68 500,00
4	Светильники (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	20,00	500,00	10 000,00	20,00	500,00	10 000,00	20,00	500,00	10 000,00
5	Дампочки (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	100,00	30,00	3 000,00	100,00	30,00	3 000,00	100,00	30,00	3 000,00
6	Посула			2 011 683,37			1 895 420,00			1 895 420,00
	Итого:			2 011 683,37			1 895 420,00			1 895 420,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МПБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МПБ МО ТР"

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

Исполнитель



Л.В. Пантюхова

А.М. Жеребцова

Е.Ю. Яковенко

Т.Н. Полухина

Г.Н. Маслакова