

Приложение 1
к Порядку к составления и утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных
управлению образования администрации муниципального образования Тихорецкий
район, утвержденный приказом управления образования администрации
муниципального образования Тихорецкий район
от 17 февраля 2020 года № 125

УТВЕРЖДАЮ


И.О. начальника УО администрации
муниципального образования Тихорецкий район
М. П. _____
Г. П. Власова
(подпись, расшифровка подписки)
24 октября 2023

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

по Сводному реестру

Коды
24.10.2023
03300696

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида детский сад № 16 "Ласточка" ст.Новорождественской

по Сводному реестру

925
03309353

Единица измерения

рубль

по ОКЕИ

ИНН	2354007776
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя 1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025г. второй плановый период	за предшествующими плановыми периодами
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	279 874,61			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	410,60			
Доходы, всего:	0002	x	x				
в том числе:	1000			30 268 294,30	27 093 172,83	26 924 752,89	
Доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		29 778 528,25	26 626 169,49	26 439 059,49	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	27 385 315,75	24 232 956,99	24 045 846,99	
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	2 393 212,50	2 393 212,50	2 393 212,50	
в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	
ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		489 119,34	467 003,34	485 693,40	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	449 119,34	467 003,34	485 693,40	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401.1	150	162	40 000,00			
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 от операций с активами, всего	1520	180					
Возмещение недостачи продуктов питания на складе	1900	400		646,71	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	442	646,71	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				
Расходы, всего:	2000	x	x	30 548 579,51	27 093 172,83	26 924 752,89	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	22 120 400,15	19 904 828,59	19 904 828,59	x

в том числе:	2610	241							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	6 547 990,25	5 921 100,90	5 733 990,90			
из них:	2640	х							
Услуги связи	2641	244	221	18 872,91	16 800,00	16 800,00			
Коммунальные услуги	2642	244	223	429 444,66	145 000,00	145 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	201 609,32	201 275,00	201 275,00			
Прочие работы и услуги	2644	244	226	1 221 247,02	1 225 631,20	1 225 631,20			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228						
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	685 509,21	789 114,56	789 114,56			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	3 971 307,13	3 543 280,14	3 356 170,14			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		1 403 822,77	780 000,00	780 000,00			
Коммунальные услуги	2651	247	223	1 403 822,77	780 000,00	780 000,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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 подвида 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 подвида 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

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 включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели в рамках за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели 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 дегазации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8 Показатель отражается со знаком «минус».

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

10 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и целей достижения результатов федерального проекта, в том числе включенного в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» дегазируются 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 ¹⁰	Сумма				
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)	за предыдущие периоды	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	7 951 813,02	6 701 100,90	6 513 990,90	x	
	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	x	x				x	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	392 549,44			x	
	из них ¹⁰	26310	x	x				x	
	Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1	x	x	392 549,44			x	
1.3.	Субсидия на иные цели	26310.2	x					x	
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	7 559 263,58	6 701 100,90	6 513 990,90	x	
1.4.	в том числе:	26410	x	x	5 272 398,49	4 307 888,40	4 120 778,40		
	Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1	x	x	5 272 398,49	4 307 888,40	4 120 778,40	x	
1.4.1.	Субсидия на иные цели	26410.2	x	x					
	в том числе:	26411	x	x	5 272 398,49	4 307 888,40	4 120 778,40	x	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x				x	

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	40 000,00	0,00	0,00	X
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	925000000 0000244	40 000,00			X
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	X				X
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	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 ¹⁴	26442	X	X	X	X	X	X
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	2 246 865,09	2 393 212,50	2 393 212,50	X
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	2 246 865,09	2 393 212,50	2 393 212,50	X
1.4.5.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1	X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X				X
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X	X	7 951 813,02	6 701 100,90	6 513 990,90	X
2.	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	X	392 549,44			X
			2023	X	7 559 263,58			X
			2024	X		6 701 100,90		X
			2025	X			6 513 990,90	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

СОГЛАСОВАНО

И.О. начальника УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — Учредителя)

Г.П. Власова

(расшифровка подписи)

Е.С. Ермакова

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Г.Н. Подгухина

(расшифровка подписи)

Г.Н. Маслакова

(расшифровка подписи)

"20" октября 2023г

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

Дни функционирования	До 3-х лет			ГКП До 3-х лет			от 3-х до 7-ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол-во детей	Размер Р род платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)				
175	46	92	740 600,00				118	101	2 085 650,00	2 826 250,00	49	50,50		164	2 393 212,50	478 642,50	1 914 570,00

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

Дни функционирования	До 3-х лет			ГКП до 3-х лет			от 3-х до 7-ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол-во детей	Размер Р род платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)				
175	46	92	740 600,00				118	101	2 085 650,00	2 826 250,00	49	50,50		164	2 393 212,50	478 642,50	1 914 570,00

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

Дни функционирования	До 3-х лет			ГКП до 3-х лет			от 3-х до 7-ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол-во детей	Размер Р род платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)				
175	46	92	740 600,00				118	101	2 085 650,00	2 826 250,00	49	50,50		164	2 393 212,50	478 642,50	1 914 570,00

Исполнитель _____

Пискава Н.С

Расчеты (обоснования) 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Код видов расходов

1.1 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде 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)		
		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)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
Расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания		171,50	120 195,41	20 613 512,74	171,50	106 654,71	18 291 283,28	171,50	106 654,71	18 291 283,28
Итого	9000	x	x	20 613 512,74	x	x	18 291 283,28	x	x	18 291 283,28

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 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)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
Расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания		171,50	39 485,73	6 771 803,01	171,50	34 645,33	5 941 673,71	171,50	33 554,31	5 754 563,71
Итого	9000	x	x	6 771 803,01	x	x	5 941 673,71	x	x	5 754 563,71

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

Код видов расходов

150

Наименование выплат	Код строки	на 2023 год (на 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 и услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа				449 119,34		467 003,34			485 693,40	
	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
	Итого	X	X	449 119,34	X	X	467 003,34	X	X	485 693,40

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)

150, 162

Наименование выплат	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально и услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования, администрации муниципального образования Тихорецкий район № 5 от 11.01.2023 года "О распределении денежных средств" с изменениями от 10.03.2023 Приказ № 169	0001	4	5	40 000,00	8	9	0,00	X	X	0,00
	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
	Итого	X	X	40 000,00	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

на 2023 год (на

текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	50 005,30	31 868,00	7 967,00	10 170,30	600 063,60
2	Педагогический персонал	31,57	30 408,70	9 267,87	3 272,85	17 867,98	11 520 031,29
3	Учебно-вспомогательный персонал	15	16 242,00	6 477,90	4 244,98	5 519,12	2 923 560,00
4	Обслуживающий персонал	2,3	16 242,00	5 662,74	4 683,77	5 895,49	448 279,20
Итого			49,87	х	х	х	15 491 934,09

1.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством 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 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	50 005,30	31 868,00	7 967,00	10 170,30	600 063,60
2	Педагогический персонал	31,57	25 700,68	9 267,87	3 272,85	13 159,96	9 736 444,91
3	Учебно-вспомогательный персонал	15	16 242,00	6 477,90	4 244,98	5 519,12	2 923 560,00
4	Обслуживающий персонал	2,3	16 242,00	5 662,74	4 683,77	5 895,49	448 279,20
Итого			49,87	х	х	х	13 708 347,71

1.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	50 005,30	31 868,00	7 967,00	10 170,30	600 063,60
2	Педагогический персонал	31,57	25 700,68	9 267,87	3 272,85	13 159,96	9 736 444,91
3	Учебно-вспомогательный персонал	15	16 242,00	6 477,90	4 244,98	5 519,12	2 923 560,00
4	Обслуживающий персонал	2,3	16 242,00	5 662,74	4 683,77	5 895,49	448 279,20
Итого			49,87	х	х	х	13 708 347,71

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

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5 х 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2		4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	7,75	16 242,00	5 726,00	3 387,20	7 128,80	1 497 620,57
	Итого	7,75	x	x	x	x	1 497 620,57

1.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 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 х гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2		4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	7,75	16 242,00	5 726,00	3 387,20	7 128,80	1 579 539,07
	Итого	7,75	x	x	x	x	1 579 539,07

1.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 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 х гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2		4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	7,75	16 242,00	5 726,00	3 387,20	7 128,80	1 579 539,07
	Итого	7,75	x	x	x	x	1 579 539,07

1.2.1 Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" на 2023 год и на плановый период 2024и 2025 годов

1.2.1.1 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения –субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания(правой 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)					
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 х гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 х гр.14)
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	12	0,00	50,00	1	12	0,00	50,00	1	12	0,00
	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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)					
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 х гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 х гр.14)
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00

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

Источники финансового обеспечения

- субсидии на иные цели (краевой бюджет)

112

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей обязательства Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, сл	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, сл	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, сл	сумма
расходы, по выплате социальных компенсаций персоналу в части оплаты или компенсации(возмещения) стоимости услуг		педагогические работники	1 247,55	30	12	449 119,34	1 297,23	30	12	467 003,34	1 349,15	30	12	485 693,40
Итого	9000	x	x	x	x	449 119,34	x	x	x	467 003,34	x	x	x	485 693,40

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 (красной бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	3 408 225,50	3 015 836,50	3 015 836,50
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	15 491 934,09	13 708 347,71	13 708 347,71	3 408 225,50	3 015 836,50	3 015 836,50
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	480 249,96	424 958,78	424 958,78
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	15 491 934,09	13 708 347,71	13 708 347,71	449 266,09	397 542,08	397 542,08
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	15 491 934,09	13 708 347,71	13 708 347,71	30 983,87	27 416,70	27 416,70
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	15 491 934,09	13 708 347,71	13 708 347,71	790 088,64	699 125,74	699 125,74
	Итого	9000	x	x	x	4 678 564,09	4 139 921,01	4 139 921,01

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	329 476,525	347 498,60	347 498,60
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	1 497 620,57	1 579 539,07	1 579 539,07	329 476,525	347 498,60	347 498,60
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	46 426,228	48 965,70	48 965,70
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	1 497 620,57	1 579 539,07	1 579 539,07	43 430,987	45 806,62	45 806,62
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	1 497 620,57	1 579 539,07	1 579 539,07	2 995,241	3 159,08	3 159,08
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	1 497 620,57	1 579 539,07	1 579 539,07	76 378,649	80 556,49	80 556,49
	Итого	9000	x	x	x	452 281,40	477 020,80	477 020,80

1.4 Расчет объема расходов на увеличение стоимости основных средств (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

1.4.1 Расчет объема расходов на увеличение стоимости основных средств

244

Источник финансирования обеспечения субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты 1	КОСТУ 2	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Средняя 3	количество 4	Сумма, руб.(гр.3хп.4) 6	Средняя 7	количество 8	сумма 9	Средняя 10	количество 11	сумма 12
расход, на реализацию мероприятий по улучшению антитеррористической защищенности образовательных учреждений(приобретение комплекта оборудования для устройства стационарной кнопки тревожной сигнализации)	310	40000,00	1	40 000,00	x	x		x	x	
				40 000,00	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

2.1.1. 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(педагогическим работникам, вышедшим на пенсию))

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

- субсидии на иные цели (краевой бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2023 год				на 2024 год				на 2025 год				
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество о выплат в год, ед	сумма	
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателям нанятыми вышедшим 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

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	1215772.73	2.2	26747.00	897272.73	2.2	19740.00	897272.73	2.2	19740.00
	Итого	9000	x		26747.00	x		19740.00	x		19740.00

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(гр3хгр4/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр3хгр4/100)
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			500.00			500.00			500.00
	Итого	9000	x		500.00	x		500.00	x		500.00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

244

Код видов расходов

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

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)					
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×тр. 4×тр.5)			
1	Услуги связи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	услуги связи, неисполненные обязательства прошлых лет	1	12	500,00	7 054,03	1	12	500,00	6 000,00	1	12	500,00	6 000,00
	обязательства прошлых лет				118,88								
3	Услуги интернета	1	12	900,00	10 800,00	1	12	900,00	10 800,00	1	12	900,00	10 800,00
	услуги интернет неиспользованные обязательства прошлых лет												
	Итого:	x	x	x	18 872,91	x	x	x	16 800,00	x	x	x	16 800,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3×тр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6×тр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9×тр. 10)
1	Водоотведение	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Водоотведение(использование)	1570	48,42	76 000,00	1570	48,42	76 000,00	1570	48,42	76 000,00
	обязательства прошлых лет			4 444,66						
2	Вывоз жидких бытовых отходов	197,15	350,00	349 000,00	197,15	350,00	69 000,00	197,15	350,00	69 000,00
	Итого:	x	x	429 444,66	x	x	145 000,00	x	x	145 000,00

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	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×тр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6×тр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9×тр. 10)
1	Электроэнергия	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Электроэнергия(использование)	37791	10,32	740 000,00	37791	10,32	390 000,00	37791	10,32	390 000,00
	обязательства прошлых лет			15 800,19			0,00			0,00
3	Теплоснабжение	178	3090,40	551 234,34	131,71	2961,12	390 000,00	131,71	2961,12	390 000,00
	Теплоснабжение(использование)			96 788,24			0,00			0,00
	обязательства прошлых лет									
	Итого:	x	x	1 403 822,77	x	x	780 000,00	x	x	780 000,00

6.3. Расчет (обновление) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения –субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (бюджетной ассигновки)

244

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11
2										
	Итого:			0,00			0,00			0,00

6.3.1 Расчет (обновление) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 Код видов расходов

244

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

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	2 875,36	12	34 504,32	2 500,00	12	30 000,00	2 500,00	12	30 000,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации(неисполнение обязательств прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
3	Демонтажи и демонтажи	2 525,00	8	20 200,00	2 525,00	8	20 200,00	2 525,00	8	20 200,00
4	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2 208,33	12	26 500,00	2 208,33	12	26 500,00	2 208,33	12	26 500,00
5	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполнение обязательств прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
6	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	3 700,00	1	3 700,00	3 700,00	1	3 700,00	3 700,00	1	3 700,00
7	Поверка весов	7 830,00	1	7 830,00	7 000,00	1	7 000,00	7 000,00	1	7 000,00
8	Профилактика испытаний электрооборудования	26 200,00	1	26 200,00	26 200,00	1	26 200,00	26 200,00	1	26 200,00
9	Гидравлические испытания системы отопления	21 000,00	1	21 000,00	21 000,00	1	21 000,00	21 000,00	1	21 000,00
10	Противопожесная обработка территории	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
11	Вывоз твердых бытовых отходов(неисполнение обязательств прошлых лет)	1 306,25	12,00	15 675,00	1 306,25	12,00	15 675,00	1 306,25	12,00	15 675,00
12	Поверка и техническое испытание пожарных лестниц, рукавов	10 000,00	1	10 000,00	14 000,00	1	14 000,00	14 000,00	1	14 000,00
13	Поверка и техническое испытание пожарного гидранта	4 000,00	1	4 000,00			0,00			0,00
14	ТО видеонаблюдения	2 250,00	12	27 000,00	2 250,00	12	27 000,00	2 250,00	12	27 000,00
	ТО комплекса оборудования стационарной кнопки тревожной сигнализации	2 000,00	7	14 000,00						
	Поверка счетчика воды	1 000,00	1	1 000,00						
	Итого:	x	x	221 609,32	x	x	201 275,00	x	x	201 275,00

6.3.2 Расчет (обновление) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения – внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)				
		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
	Итого:			0,00			0,00			0,00

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

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	2 277,60	12	27 331,20	2 277,60	12	27 331,20	2 277,60	12	27 331,20
2	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	16 600,00	1	16 600,00	16 600,00	1	16 600,00	16 600,00	1	16 600,00
3	Профилактический контроль, риски	19 952,69	1	19 952,69	28 600,00	1	28 600,00	28 600,00	1	28 600,00
4	Медицинский осмотр	7 200,00	1	7 200,00	7 200,00	1	7 200,00	7 200,00	1	7 200,00
5	Обучение контрактного управляющего, по охране труда, по теплоустановкам, по электротеплоустановкам, обучение "Изменения в природоохранном законодательстве"	4 000,00	4	5 117,31	4 000,00	4	16 000,00	4 000,00	4	16 000,00
7	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ			0,00			0,00			0,00
8	Оказание охранных услуг (физическая охрана)	120,00	8016	961 920,00			1 051 200,00			1 051 200,00
9	Оказание охранных услуг (физическая охрана)(неисполненные обязательства прошлых лет)			89 280,00			0,00			0,00
9	Проведение специальной оценки условий труда	7 200,00	1	7 200,00	10 500,00	1	10 500,00	10 500,00	1	10 500,00
10	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ "Конструктор E-Таблиц" в режиме "Управление сайтом онлайн"	6 100,00	1	6 100,00	6 100,00	1	6 100,00	6 100,00	1	6 100,00
11	Оказание услуг по разработке процедур управления профессиональными рисками и оценки профессиональных рисков			0,00			0,00			0,00
	Итого:			1 142 975,27			1 163 531,20			1 163 531,20

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Обучение по реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации "Эксперта региональной системы оценки качества дошкольного образования Краснодарского края"	6 900,00	1	6 900,00						
2	Медицинский осмотр	61 000,00	1	61 000,00	61 000,00	1	61 000,00	61 000,00	1	61 000,00
3	Программное обеспечение	4 360,00	1	4 360,00	1 100,00	1	1 100,00	1 100,00	1	1 100,00
4	Передача прав на ПО VPRNet Client	6 011,75	1	6 011,75						
	Итого:			78 271,75			62 100,00			62 100,00

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

№	Наименование расходов	2023(текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
		Сумма, руб		Сумма, руб		Сумма, руб	
1	Углубное иповое 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)						
		346 889,21		364 114,56		364 114,56	
2	Спортивный инвентарь для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
3	Мультиязычный стационарный комплект 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	МОУ 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:	346 889,21		364 114,56		364 114,56	

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

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
		количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб
1	Продукты питания	21 440	85,50	18 421,84	85,50	16 233,42	85,50
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	416	85,50				
3	Блок питания для видеоматрицы	1	3 000,00				
	Стабилизатор Ресанта для замены	1	7 000,00				
	Итого:		7 000,00		1 575 067,64		1 387 957,64
			1 875 657,32				

6.5.2 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код видов расходов
 Источники финансового обеспечения
 внобязательные средства

244

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	Протирочная машина	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	50 000,00	50 000,00
2	Ковровое покрытие	3,00	23 300,00	69 900,00	3,00	66 600,00	200 000,00	3,00	66 600,00	200 000,00
3	Пылесос	1,00	30 000,00	30 000,00	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 ДООУ)	30,00	2 500,00	75 000,00	30,00	2 500,00	75 000,00	30,00	2 500,00	75 000,00
5	Уголь	1,00	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00	5 000,00
6	Холодильник	1,00	35 000,00	35 000,00	1,00	35 000,00	35 000,00	1,00	35 000,00	35 000,00
7	Электроинструмента	1,00	18 320,00	18 320,00	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00
8	Светильник-облучатель (рециркулятор)	1,00	6 400,00	6 400,00			425 000,00			425 000,00
	Итого:			298 620,00			425 000,00			425 000,00

6.5.3 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код видов расходов
 Источники финансового обеспечения
 внобязательные средства

244

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024(на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	Продукты питания	20 680,97	85,50	1 768 222,59	22 392,63	85,50	1 914 570,00	22 392,63	85,50	1 914 570,00
2	Молодые, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	1 724,03	85,50	147 404,72						
3	Приобретение пожарных кранов	6,00	6 666,67	40 000,00			53 642,50			53 642,50
4	Счетчик для воды	1,00	16 000,00	16 000,00						
5	Электрические лампы			5 000,00						
6	Смеситель для водоснабжения			30 000,00						
7	Конфорки для электроплиты			13 200,00						
	Итого:			2 095 649,81			1 968 212,50			1 968 212,50

Руководитель муниципального бюджета
 Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"
 Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"
 Начальник отдела экономики, финансов и административных МКУ "МЦБ МО ТР"
 Исполнитель

Е.С. Ермакова
 А.М.Жеребцова
 Е.Ю.Яковенко
 Т.Н.Подушина
 Г.Н. Маслакова

