

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 17.02.2021 г. № 125

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УО администрации муниципального  
образования Тихорецкий район

(должность лица, утверждающего документ)

М. П.

О.В. Шинтяпкина

(подпись, расшифровка подписи)

« 29 »

ноября

2022

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности  
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**

Орган, осуществляющий функции и  
полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования  
Тихорецкий район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский  
сад № 21 " Красная шапочка"ст.Новорождественской

Единица измерения

рубль

	Коды
Дата	29.11.2022
по Сводному реестру	03300696
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03309356
ИНН	2354008307
КПП	235401001
по ОКЕИ	383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1210) <sup>5</sup>	0001	x	x	166 272,18			
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1211) <sup>5</sup>	0001	x	x	95,76			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			9 125 246,22	7 271 399,52	7 668 901,72	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		9 022 131,19	7 163 637,10	7 557 907,83	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130	131	8 631 706,19	6 773 212,10	7 167 482,83	
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	390 425,00	390 425,00	390 425,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	130					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		103 115,03	107 762,42	110 993,89	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		103 115,03	107 762,42	110 993,89	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1411	150	152	103 115,03	107 762,42	110 993,89	
	1411.1	150	162				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
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				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400					
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего:	2000	x	x	9 291 614,16	7 271 399,52	7 668 901,72	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	6 377 298,24	5 369 532,95	5 793 803,68	x

в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	4 898 078,53	4 124 065,24	4 449 926,02	x
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267	103 115,03	107 762,42	110 993,89	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 479 219,71	1 245 467,70	1 343 877,66	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 479 219,71	1 245 467,70	1 343 877,66	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226				x
социальных выплат	2210	320		62 165,92			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				x
		321	264	62 165,92			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		2 749 034,97	1 794 104,15	1 764 104,15	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

заметание

19



закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 003 094,29	1 094 104,15	1 064 104,15	
из них:	2640	x					
на иные выплаты работникам		119	226				x
Услуги связи	2641	244	221	13 200,00	13 200,00	13 200,00	
Коммунальные услуги	2642	244	223	42 337,67	40 000,00	40 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	135 710,92	103 955,52	103 955,52	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	1 054 190,18	302 768,84	302 768,84	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	99 907,06	115 754,79	115 754,79	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	657 748,46	518 425,00	488 425,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650			745 940,68	700 000,00	700 000,00	
Коммунальные услуги	2651	247	223	745 940,68	700 000,00	700 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы 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 за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) 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 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 автономными учреждениями 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 в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817, N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).".

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>11)</sup>	Сумма			
					На 2022 г.	На 2023 г.	На 2024 г.	за пре-
					(текущий	(первый год	(второй год	делами
					финансовый	планового	планового	планового
	год)	периода)	периода)	периода)				
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11)</sup>	26000	x		2 749 034,97	1 794 104,15	1 764 104,15	
	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							
1.1	системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12)</sup>	26100	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	x	x				
	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13)</sup>	26300	x	x	122 560,35			
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <sup>10)</sup>	26310.1	x	x				
1.3.1	Субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1.1	x	x	122 560,35			
	Субсидия на иные цели	26310.1.2	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13)</sup>	26400	x	x	2 626 474,62	1 794 104,15	1 764 104,15	
	в том числе:	26410	x	x	2 235 953,86	1 403 679,15	1 373 679,15	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1	x	x	2 235 953,86	1 403 679,15	1 373 679,15	

	за счет субсидий на иные цели	26410.2	x					
1.4.1.1	в том числе	26411	x	x	2 235 953,86	1 403 679,15	1 373 679,15	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	925000000000244	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе	26421	x	9250000000000244	0,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них <sup>10</sup>	26421.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	x				
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	x	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x	x	x	x
1.4.4.1	в том числе:	26441	x	x	x	x	x	x
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x	x	x	x	x	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	390 520,76	390 425,00	390 425,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	x	390 520,76	390 425,00	390 425,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
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					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году	26500	x	x	2 749 034,97	1 794 104,15	1 764 104,15	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:							
	в том числе по году начала закупки:	26510						
				2021	x	122 560,35		
				2022	x	2 626 474,62		
				2023			1 794 104,15	
				2024	x			1 764 104,15

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

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



**Л.И. Кириченко**  
(расшифровка подписи)

**А.М. Жеребиова**  
(расшифровка подписи)

**Е.Ю. Яковенко**  
(расшифровка подписи)

**Т.Н. Полухина**  
(расшифровка подписи)

**Г.Н. Маслакова**  
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО	
Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район (наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)	О.В. Шингякина (расшифровка подписи)
_____ (подпись)	



**1.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2022 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% нахозяйяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %					
											кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)				
175							30	97	509 250,00	509 250,00	14	48,50			30	390 425,00	78 085,00	312 340,00

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

дни 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% нахозяйяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %					
											кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)				
175							30	97	509 250,00	509 250,00	14	48,50			30	390 425,00	78 085,00	312 340,00

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

дни 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% нахозяйяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %					
											кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)				
175							30	97	509 250,00	509 250,00	14	48,50			30	390 425,00	78 085,00	312 340,00

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

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

Код видов расходов

130

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2022год (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 муниципальной 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	0001	31,00	189 430,24	5 872 337,51	30,00	170 878,56	5 126 356,66	30,00	170 878,56	5 126 356,66
<b>Итого</b>	9000	x	x	5 872 337,51	x	x	5 126 356,66	x	x	5 126 356,66

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023год (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 муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1,00	2,00	4,00	5,00	6,00	8,00	9,00	10,00	12,00	13,00	14,00
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	0001	31,00	89 011,89	2 759 368,68	30,00	54 895,18	1 646 855,44	30,00	68 037,54	2 041 126,17
<b>Итого</b>	9000	x	x	2 759 368,68	x	x	1 646 855,44	x	x	2 041 126,17

Исполнитель: Маслакова Г.Н.



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

**Код видов доходов**

**150**

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа № 1189 от 23.12.2021 с изменениями	0001			103 115,03			107 762,42			110 993,89
<b>Итого</b>	9000	x	x	<b>103 115,03</b>	x	x	<b>107 762,42</b>	x	x	<b>110 993,89</b>

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

**Код видов доходов**

**150**

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
	0001						0,00			0,00
<b>Итого</b>	9000	x	x	<b>0,00</b>	x	x	<b>0,00</b>	x	x	<b>0,00</b>

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

**Код видов доходов**

**150 162**

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2023 год			на 2024 год		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
	0001						0,00			0,00
<b>Итого</b>	9000	x	x	<b>0,00</b>	x	x	<b>0,00</b>	x	x	<b>0,00</b>

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

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

Код видов расходов 111

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

**1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 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	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	37957,30	25894,33	6473,58	5589,39	455487,64
2	Педагогический персонал	9,92	26480,06	9317,29	3742,39	13420,38	3152185,51
3	Учебно-вспомогательный персонал	3,65	14700,25	6523,75	4739,95	3436,55	643871,10
4	Обслуживающий персонал	1	14700,25	5629,00	6071,25	3000,00	176403,00
<b>Итого</b>		15,57	x	x	x		4427947,25

**1.1.2 Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 )	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	36974,10	25166,00	6291,50	5516,60	443689,20
2	Педагогический персонал	10,48	20848,89	9316,98	3737,91	7794,00	2621956,79
3	Учебно-вспомогательный персонал	3,65	13890,00	6523,75	3929,70	3436,55	608382,06
4	Обслуживающий персонал	1	13890,00	5629,00	5261,00	3000,00	166680,00
<b>Итого</b>		16,13	x	x	x		3840708,04

**1.1.3 Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 )	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	36974,10	25166,00	6291,50	5516,60	443689,20
2	Педагогический персонал	10,48	20848,89	9316,98	3737,91	7794,00	2621956,79
3	Учебно-вспомогательный персонал	3,65	13890,00	6523,75	3929,70	3436,55	608382,06
4	Обслуживающий персонал	1	13890,00	5629,00	5261,00	3000,00	166680,00
<b>Итого</b>		16,13	x	x	x		3840708,04

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

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

**1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 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	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	2,38	16461,18	5719,00	7380,49	3361,69	470 131,28
<b>Итого</b>		2,38	x	x	x	x	470 131,28

**1.1.2 Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 )	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	2	11806,55	5719,00	2725,86	3361,69	283357,20
<b>Итого</b>		2	x	x	x	x	283357,20

**1.1.3 Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8 )	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	4,3	11806,55	5719,00	2725,86	3361,69	609217,98
<b>Итого</b>		4,3	x	x	x	x	609217,98

Исполнитель: Маслакова Г.Н.



**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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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(краевой 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)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	12	0,00	50,00	1	12		50,00	1	12	
	<b>Итого</b>	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 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	12		50,00	1	12		50,00	1,00	12,00	
	<b>Итого</b>	9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00

Исполнитель: Маслакова Г.Н.

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

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели (краевой бюджет)

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей 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 выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
расходы, по выплате социальных компенсаций персоналу в части оплаты или компенсации(возмещения) стоимости услуги	0001	педагогические работники	1227,56	7	12	103115,03	1282,89	7	12	107762,42	1321,36	7	12	110993,89
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	103115,03	x	x	x	107762,42	x	x	x	110993,89

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

**1.2.3.1 Расчет расходов на работы, услуги по содержанию имущества**

Наименование выплаты	Код строки	КОСГУ	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на текущий финансовый год)		
			количество услуг, ед	средний размер стоимости услуги	сумма	количество услуг, ед	средний размер стоимости услуги	сумма	количество услуг, ед	средний размер стоимости услуги	сумма
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
	0001							0,00			0,00
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий)	на 2023год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)	на 2022 год (текущий)	на 2023год (на первый)	на 2024 год (на второй год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	974148,39	844955,77	844955,77
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	4 427 947,25	3840708,04	3840708,04	974148,39	844955,77	844955,77
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	137266,37	119061,95	119061,95
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	4 427 947,25	3840708,04	3840708,04	128410,47	111380,53	111380,53
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	4 427 947,25	3840708,04	3840708,04	8855,90	7681,42	7681,42
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования , всего (по ставке 5,1 %)	0300	4427947,25	3840708,04	3840708,04	225825,31	195876,11	195876,11
4	Медицинский осмотр	0400						
	Итого	9000	x	x	x	1337240,07	1159893,83	1159893,83

Исполнитель: Маслакова Г.Н.



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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)	на 2022 год (текущий)	на 2023год (на первый)	на 2024 год (на второй)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	103428,88	62338,58	134027,96
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	470131,28	283357,20	609217,98	103428,88	62338,58	134027,96
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	14574,06	8784,07	18885,76
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	470131,28	283357,20	609217,98	13633,81	8217,36	17667,32
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	470131,28	283357,20	609217,98	940,25	566,71	1218,44
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	470131,28	283357,20	609217,98	23976,70	14451,22	31070,12
	Итого	9000	x	x	x	141979,64	85573,87	183983,83

Исполнитель: Маслакова Г.Н.

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

**2.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме)**

**Код видов расходов**

**321**

**Источник финансового обеспечения**

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

Наименование выплаты	коду	Категория получателей публичного обязательства Российской	на 2022 год				на 2023 год				на 2024 год			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пенсии, пособия; выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	264	на период трудоустройства работника (при сокращении)	10360,99	2	3	62165,92								
<b>Итого</b>		x	x	x	x	62165,92	x	x	x	0,00	x	x	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	Количество платежей	Стоимость за единицу	Сумма, руб( гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу	Сумма, руб( гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу	Сумма, руб( гр. 3×гр. 4×гр.5)
			в год	руб.			в год	руб.			в год	руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги связи	1	12	500,00	6 000,00	1	12	500,00	6 000,00	1	12	500,00	6 000,00
2	Услуги интернета	1	12	600,00	7 200,00	1	12	600,00	7 200,00	1	12	600,00	7 200,00
	Итого:	x	x	x	13 200,00	x	x	x	13 200,00	x	x	x	13 200,00

### 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	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)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Водоснабжение	701	45,63	31 969,10	650	42,98	32 000,00	650	42,98	32 000,00
1	Водоснабжение(неиспользованные обязательства прошлых лет)	53	44,69	2 368,57						
2	Вывоз жидких бытовых отходов	20	200,00	8 000,00	20	200,00	8 000,00	20	200	8 000,00
	Итого:	x	x	42 337,67	x	x	40 000,00	x	x	40 000,00

### 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	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)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроэнергия	19715	9,13	180 000,00	20780	8,66	180 000,00	20780	8,66	180 000,00
1	Электроэнергия(неиспользованные обязательства прошлых лет)	1051	9,13	9 596,97						
3	Теплоснабжение	82,01	6250,23	512 567,10	83,20	6250,23	520 000,00	83,20	6250,23	520 000,00
3	Теплоснабжение(неиспользованные обязательства прошлых лет)	7,00	6250,23	43 776,61						
	Итого:	x	x	745 940,68	x	x	700 000,00	x	x	700 000,00



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

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)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт ортехники для реализации образовательной программа дошкольного образования	1	1	7 000,00	1	1	7 000,00	1	1	7 000,00
2	Заправка катриджей			11 550,00						
	Итого:			18 550,00			7 000,00			7 000,00

#### 6.3.1 Расчет (обоснование) 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	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового пер-да)		
		Цена услуги, руб	Количество работ	Стоимость работ(услуг)	Цена услуги, руб	Количество работ	Стоимость работ(услуг)	Цена услуги, руб	Количество работ	Стоимость работ(услуг)
п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1001,271667	12	12 015,26	1046,18	12	12 015,12	1046,18	12	12 015,12
	Техническое обслуживание пожарной сигнализации(неисполненные обязательства прошлых лет)	1001,26	1	1 001,26						
2	Дератизация и дезинсекция	439,93	12	5 279,20	527,92	10	5 270,20	527,92	10	5 270,20
3	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта .	2200,00	4	8 800,00	2200,00	4	8 800,00	2200,00	4	8 800,00
4	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	381,25	8	3 050,00	350,00	7	3 200,00	350,00	7	3 200,00
5	Проверка весов	4107,00	1	4 107,00	4000,00	1	4 000,00	4000,00	1	4 000,00
6	Профилактика испытания электрооборудования	14000,00	1	14 000,00	14000,00	1	14 000,00	14000,00	1	14 000,00
7	Гидравлические испытания системы отопления	7288	1	7 288,00	7000	1	7 000,00	7000	1	7 000,00
8	Противоклещевая обработка территории	3150,00	1	3 150,00	3996,00	1	4 000,00	3996,00	1	4 000,00
9	Вывоз мусора	383,78	8	3 070,20	387,50	6	3 070,20	387,50	6	3 070,20
10	Испытание водопроводных сетей на водоотдачу (пожарный гидрант)	1000,00	2	2 000,00	1500,00	1	2 000,00	1500,00	1	2 000,00
11	Прочистка наружного и внутреннего канализационного коллектора	200,00	40	12 000,00	200,00	40	12 000,00	200,00	40	12 000,00
12	ТО видеонаблюдения	1800,00	12	21 600,00	1800	12	21 600,00	1800	12	21 600,00
13	Текущий ремонт системы контроля и управления доступом домофонов	19800,00	1	19 800,00						
	Итого:	x	x	117 160,92	x	x	96 955,52	x	x	96 955,52

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

№	Наименование расходов	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	2			5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание охранных услуг	2274,07	12	27 288,84	2274,07	12	27 288,84	2274,07	12	27 288,84
	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	2274,07	1	2 274,07						
2	Профгигиеническая подготовка	498,29	11	5 481,17	460,14	12	5 500,00	460,14	12	5 500,00
3	Производственный контроль	11938,10	1	11 938,10	9000	1	12 000,00	9000	1	12 000,00
4	Медицинский осмотр	1500,00	2	3 000,00	2200,00	6	17 500,00	2200,00	6	17 500,00
5	Обучение по электробезопасности, контрактного управляющего, пожарная безопасность	5450,00	2	10 900,00	3225,00	4	6 500,00	3225,00	4	6 500,00
6	Проведение спецоценки условий труда	800,00	4	3 200,00	1200,00	6	4 800,00	1200,00	6	4 800,00
7	Оценка качества огнезащитной обработки				5000,00	1		5000,00	1	
8	Передача имущественного права на ПО Конструктор сайтов	4333,00	1	4 333,00	3500,00	1	4 000,00	3500,00	1	4 000,00
9	Оказание охранных услуг (физическая охрана)	120,00	7711,50	925 380,00	120,00	2365,5	173 880,00	120,00	2 365,50	173 880,00
9	Оказание охранных услуг (физическая охрана) (неисполненные обязательства прошлых лет)	26565,00	1,00	26 565,00						
10	Право использования программы для ЭВМ "Контур Экстерн"	3000,00	1	3 000,00	3000,00	1	3 500,00	3000,00	1	3 500,00
11	Вакцинация сотрудников	1 500,00	4	5 920,00	1 500,00	4,00	6 000,00	1 500,00	4,00	6 000,00
12	Оценка профессиональных рисков	300,00	12	3 600,00						
	Итого:			1 032 880,18			260 968,84			260 968,84



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

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного( муниципального) задания (краевой бюджет)

№ п/п	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Медицинский осмотр	1 219,38	16	19 510,00	2500,00	16	40 000,00	2500,00	16	40 000,00
2	Програмное обеспечение	1 800,00	1	1 800,00	1800,00	1	1 800,00	1800,00	1	1 800,00
3	Защита информации при передаче персональных данных			0,00						
	Итого:			21 310,00			41 800,00			41 800,00

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

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного( муниципального) задания (краевой бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)	2023 (на первый год планового периода)	2024 (на второй год планового периода)
		Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Приобретение игры и игрушки, методическая литература и учебно-наглядное пособие, принтер для организации всех видов учебной деятельности(согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	54 307,06	63 754,79	63 754,79
	Итого:	54 307,06	63 754,79	63 754,79

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

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сплит система	2	21 000,00	21 000,00	2	21 000,00	42 000,00	2	21 000,00	42 000,00
2	Шкаф для хранения хлеба	1	10 000,00	3 600,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00
3	Ковры	2	10 500,00	21 000,00						
	Итого:			45 600,00			52 000,00			52 000,00



### 6.5.2 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)

п/п	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания	3 142	87,8	275 849,83	2050,11	87,8	180 000,00	1708,43	87,8	150 000,00
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	421	87,8	36 977,87						
	Итого:			312 827,70			180 000,00			150 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		количество единиц	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания	3 558,49	87,8	312 435,76	3 557,40	87,8	312 340,00	3 557,40	87,8	312 340,00
	Продукты питания (неиспользованные обязательства прошлых лет)	0,00	87,8	0,00						
2	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО № 188 от 28.02.ю2014г "об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			11 000,00			11 000,00			11 000,00
3	Спецодежда для сотрудников ( согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г)			12 085,00			12 085,00			12 085,00
6	Сантехника , смесители			3 000,00			3 000,00			3 000,00
7	Канализационные люки	1,00	6 400,00	6 400,00						
	Итого:			344 920,76			338 425,00			338 425,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Л.И. Кириченко

(расшифровка подписи)

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

А.М. Жеребинова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

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

Т.Н. Подухина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Г.И. Маслакова

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575798

Владелец Кравцова Елена Евгеньевна

Действителен с 14.04.2022 по 14.04.2023