

Приложение 1  
к Порядку 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

Исполняющий обязанности начальника УО  
администрации муниципального образования  
Тихорецкий район  
(подпись, расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
Скорищенко И.В.  
(подпись, расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
декабря 2022



### 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

Учреждение

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

Единица измерения

рубль

Коды
01.01.2023
03300696
925
03309356
2354008307
235401001
383

Дата

по Сводному реестру

Глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1210) <sup>5</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1211) <sup>5</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			8 900 854,98	8 997 116,92	8 903 398,64	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		8 900 854,98	8 997 116,92	8 903 398,64	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	8 464 929,98	8 561 191,92	8 467 473,64	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1211	130	131	435 925,00	435 925,00	435 925,00	
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1400	150		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1411	150	152	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1411.1	150	162				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы							
в том числе:	1510	180	180				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900	400					
доходы от операций с активами, всего	1980	x					
прочие поступления, всего <sup>6</sup>							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего:	2000	x	x	8 900 854,98	8 997 116,92	8 903 398,64	
в том числе:	2100	110	x	5 998 848,18	5 830 291,42	5 830 291,42	x
на выплаты персоналу, всего							







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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10</sup>	Сумма			
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup> в том числе:	26000	x		2 902 006,80	3 166 825,50	3 073 107,22	
	по контрактам(договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x	x				
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x	x				
1.2	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	0,00			
	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	0,00			
	Субсидия на иные цели	26310.1.2	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	x	2 902 006,80	3 166 825,50	3 073 107,22	
	в том числе:	26410	x	x	2 466 081,80	2 730 900,50	2 637 182,22	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1	x	x	2 466 081,80	2 730 900,50	2 637 182,22	





**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% налогоплательщиков	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол - во детей	Размер род платы	Кол - во детей	Размер род платы	Кол - во детей	Размер род платы		на 50 %	на 100 %				
175					30	106	556 500,00	13	53,00	30	435 925,00	87 185,00	348 740,00

**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% налогоплательщиков	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол - во детей	Размер род платы	Кол - во детей	Размер род платы	Кол - во детей	Размер род платы		на 50 %	на 100 %				
175					30	106	556 500,00	13	53,00	30	435 925,00	87 185,00	348 740,00

**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% налогоплательщиков	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол - во детей	Размер род платы	Кол - во детей	Размер род платы	Кол - во детей	Размер род платы		на 50 %	на 100 %				
175					30	106	556 500,00	13	53,00	30	435 925,00	87 185,00	348 740,00

**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 выполнения государственного(муниципального задания) на 2023год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

**Код видов расходов 130**

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2023год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального )задания	2  0001	4  30	5  186630,88	6  5 598 926,48	8  30,00	9  181012,32	10  5 430 369,72	12  30,00	13  181012,32	14  5 430 369,72
<b>Итого</b>	9000	x	x	5 598 926,48	x	x	5 430 369,72	x	x	5 430 369,72

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального )задания	2  0001	4  30	5  95533,45	6  2866003,50	8  30,00	9  104360,74	10  3130822,20	12  30,00	13  101236,80	14  3037103,92
<b>Итого</b>	9000	x	x	2866003,50	x	3130822,20	x	x	x	3037103,92

Исполнитель: Маслакова Г.Н.





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

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

Источник 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 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	39513,45	27047,00	5704,70	6761,75	474161,40
2	Педагогический персонал	8,8	26796,03	9304,29	3359,75	14131,99	2829661,51
3	Учебно-вспомогательный персонал	3,65	16242,00	6784,70	5986,85	3470,45	711399,60
4	Обслуживающий персонал	1	16242,00	5855,00	7094,25	3292,75	194904,00
<b>Итого</b>			x	x	x	x	4210126,51

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	39513,45	27047,00	5704,70	6761,75	474161,40
2	Педагогический персонал	8,8	25570,09	9304,29	3359,75	12906,05	2700201,64
3	Учебно-вспомогательный персонал	3,65	16242,00	6784,70	5986,85	3470,45	711399,60
4	Обслуживающий персонал	1	16242,00	5855,00	7094,25	3292,75	194904,00
<b>Итого</b>			x	x	x	x	4080666,64

1.1.3 Расчет фонда оплаты труда 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)
			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	39513,45	27047,00	5704,70	6761,75	474161,40
2	Педагогический персонал	8,8	25570,09	9304,29	3359,75	12906,05	2700201,64
3	Учебно-вспомогательный персонал	3,65	16242,00	6784,70	5986,85	3470,45	711399,60
4	Обслуживающий персонал	1	16242,00	5855,00	7094,25	3292,75	194904,00
<b>Итого</b>			x	x	x	x	4080666,64

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

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	2	16553,49	5947,76	7109,57	3496,16	397283,76	
<b>Итого</b>		2	x	x	x	x	397283,76	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	2	16553,49	5947,76	7109,57	3496,16	397283,76	
<b>Итого</b>		2	x	x	x	x	397283,76	

1.1.3 Расчет фонда оплаты труда 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)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	2	16553,49	5947,76	7109,57	3496,16	397283,76	
<b>Итого</b>		2	x	x	x	x	397283,76	

Исполнитель: Маслакова Г.Н.



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

112

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

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество о выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
расходы, по выплате социальных компенсаций персоналу в части оплаты или компенсации(возмещения) стоимости услуги	0001	педагогические работники	0,00	7	12	0,00	7	12	0,00	7	12	0,00	7	12
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

1.2.3 Расчет объема расходов на работы, услуги по содержанию имущества

244

Код видов расходов  
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	КОСТУ	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 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
	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
<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 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)	на 2023 год (текущий)	на 2024 год (на первый)	на 2025 год (на второй год)		
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	926227,83	897746,66	897746,66		
	в том числе:									
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	4 210 126,51	4 080 666,64	4 080 666,64	926227,83	897746,66	897746,66		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	130513,92	126500,67	126500,67		
	в том числе:									
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	4 210 126,51	4 080 666,64	4 080 666,64	122093,67	118339,33	118339,33		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	4 210 126,51	4 080 666,64	4 080 666,64	8420,25	8161,33	8161,33		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	4210126,51	4080666,64	4080666,64	214716,46	208114,00	208114,00		
4	Медицинский осмотр	0400								
	Итого	9000	x	x	x	1271458,21	1232361,33	1232361,33		

Исполнитель: Маслакова Г.Н.

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

Код видов расходов

119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)	на 2023 год (текущий)	на 2024 год (на первый)	на 2025 год (на второй)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	87402,43	87402,43	87402,43	
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	397283,76	397283,76	397283,76	87402,43	87402,43	87402,43	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	12315,80	12315,80	12315,80	
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	397283,76	397283,76	397283,76	11521,23	11521,23	11521,23	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	397283,76	397283,76	397283,76	794,57	794,57	794,57	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	397283,76	397283,76	397283,76	20261,47	20261,47	20261,47	
	Итого	9000	x	x	x	119979,70	119979,70	119979,70	

Исполнитель: Маслакова Г.Н.



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

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на предыдущий год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)			
		Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб( гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб( гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб( гр. 3×гр. 4×гр.5)	
											Размер потребления ресурсов
1	2	3	5	6	7	10	8	9	11	13	14
1	Услуги связи	1	526,00	6 312,00	1	526,00	12	526,00	1	526,00	6 312,00
2	Услуги интернета	1	660,00	7 920,00	1	660,00	12	660,00	1	660,00	7 920,00
	Итого:	x	x	14 232,00	x	x	x	x	x	x	14 232,00

**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 предыдущий год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Водообогрев	700	49,94	34 958,00	700	49,94	34 958,00	700	49,94	34 958,00
2	Вывоз жидких бытовых отходов	40	400,00	16 000,00	40	400,00	16 000,00	40	400	16 000,00
	Итого:	x	x	50 958,00	x	x	50 958,00	x	x	50 958,00

**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 предыдущий год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроэнергия	19991	10,53	210 500,00	19991	10,53	210 500,00	19991	10,53	210 500,00
3	Теплоснабжение	100	6261,80	623 306,10	100	6261,80	623 306,10	100	6261,80	623 306,10
	Итого:	x	x	833 806,10	x	x	833 806,10	x	x	833 806,10

### 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  
( муниципальный) задания (краевой бюджет)

№	п/п	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Ремонт ортехники для реализации образовательной программа дошкольного образования	1	1							
2		Заправка катриджей									
		Итого:			0,00			0,00			0,00

### 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  
( муниципальный) 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	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ	Стоимость работ(услуг) руб
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1061,34	12	12 736,08	1061,34	12	12 736,08	1061,34	12	12 736,08
2		Дератизация и дезинсекция	596,89	9	5 372,00	596,89	9	5 372,00	596,89	9	5 372,00
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	400,00	9	3 600,00	400,00	9	3 600,00	400,00	9	3 600,00
5		Профилактика испытания электрооборудования	7000,00	1	7 000,00	7000,00	1	7 000,00	7000,00	1	7 000,00
6		Техническое обслуживание водопроводных сетей на водоотдачу (пожарный гидрант)	1000,00	2	2 000,00	1000,00	2	2 000,00	1000,00	2	2 000,00
7		Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1800	12	21 600,00	1800	12	21 600,00	1800	12	21 600,00
8		Гидравлические испытания системы	8635,00	1	8 635,00	8635,00	1	8 635,00	8635,00	1	8 635,00
9		Противоклещевая обработка территории	3150,00	1	3 150,00	3150,00	1	3 150,00	3150,00	1	3 150,00
10		Вывоз ТБО	620,00	6	3 720,00	620,00	6	3 720,00	620,00	6	3 720,00
11		Поверка весов	2500,00	3	7 500,00	2500,00	3	7 500,00	2500,00	3	7 500,00
12		Текущий ремонт внутренней и наружной системы канализации	12000,00	1	12 000,00	12000	1	12 000,00	12000	1	12 000,00
		Итого:	x	x	96 113,08	x	x	96 113,08	x	x	96 113,08

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:			0,00			0,00			0,00



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

Код видов расходов 244

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

Источник финансового обеспечения

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2			5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание охранных услуг	2277,60	12	27 331,20	2277,6	12	27 331,20	2277,60	12	27 331,20
9	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	139,00	7296,00	1 014 144,00	139,00	8760	1 217 640,00	139,00	8 760,00	1 217 640,00
9	Оказание охранных услуг (физическая охрана)									
2	Профгигиеническая подготовка	550,00	10	5 500,00	550,00	10	5 500,00	550,00	10	5 500,00
3	Медицинский осмотр	3500,00	2	7 000,00	3500,00	2	7 000,00	3500,00	2	7 000,00
4	Обучение по электробезопасности, охране труда, противопожарной, экологической безопасности и т.д	2800,00	4	11 200,00	2800,00	4	11 200,00	2800,00	4	11 200,00
5	Проведение спецоценки условий труда	800,00	3	2 400,00	800,00	3	2 400,00	800,00	3	2 400,00
6	Производственный контроль	13000,00	1	13 000,00	13000,00	1	13 000,00	13000,00	1	13 000,00
7	ЭВМ"Контур Экстерн" (услуга абонентского обслуживания)	3500,00	1	3 500,00	3500,00	1	3 500,00	3500,00	1	3 500,00
8	Передача имущественного права на ПО Конструктор сайтов	8600,00	1	8 600,00	8600,00	1	8 600,00	8600,00	1	8 600,00
11	Вакцинация сотрудников	1 800,00	5	9 000,00	1 800,00	5	9 000,00	1 800,00	5	9 000,00
	Итого:			1 101 675,20			1 305 171,20			1 305 171,20

### 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	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
2	*	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Медицинский осмотр	3 500,00	14	49 000,00	3 500,00	14	49 000,00	3 500,00	14	49 000,00
2	Программное обеспечение	1 800,00	1	1 800,00	1 800,00	1	1 800,00	1 800,00	1	1 800,00
	Итого:			50 800,00			50 800,00			50 800,00

### 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	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Сумма, руб	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	Количество	Средняя стоимость, руб
1	Приобретение игры и игрушки 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)	52 309,76	3	52 309,76	52 309,76	4	52 309,76	52 309,76	5	52 309,76
	Итого:	52 309,76		52 309,76	52 309,76		52 309,76	52 309,76		52 309,76

### 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	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сплит система	2	25 000,00	50 000,00	2	25 000,00	50 000,00	2	25 000,00	50 000,00
	Итого:			50 000,00			50 000,00			50 000,00



### 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	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		количество ед.изм.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.(гр.2хгр.3)
1	Продукты питания	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	3 031,75	87,8	266 187,66	3730,19	87,8	327 510,36	2662,78	87,8	233 792,08
2	Продукты питания (исполненные обязательства прошлых лет)	0,00	87,8							
	Итого:			266 187,66			327 510,36			233 792,08

### 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	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
			количество ед.изм.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.(гр.2хгр.3)
1	1	Продукты питания (неиспользованные обязательства прошлых лет)	3 971,98	87,8	348 740,00	3 971,98	87,8	348 740,00	3 971,98	87,8	348 740,00
2	2	Молодые, чистящие, дез. средства (согласно Приказа УО № 188 от 28.02.ю2014г "об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	0,00	87,8							11 856,00
3	3	Спедежда для сотрудников ( согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г)			12 329,00						12 329,00
4	4	Приобретение видео камеры на замену			6 000,00						6 000,00
5	5	Посуда, кухонный инвентарь ( согласно СадПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ)			7 000,00						7 000,00
		Итого:			385 925,00			385 925,00			385 925,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель


  
 (расшифровка подписи)  
 А.М. Жеребетова (расшифровка подписи)  
 (расшифровка подписи)  
 Е.Ю. Яковченко (расшифровка подписи)  
 (расшифровка подписи)  
 Т.Н. Полухина (расшифровка подписи)  
 (расшифровка подписи)  
 Г.Н. 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