

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

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район  
(подпись, должность, утверждающего документ)  
  
Шинтыпкина О.В.  
(подпись, расшифровка подписи)  
\_\_\_\_\_ 26 мая \_\_\_\_\_ 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

Учреждение

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

Единица измерения

рубль

Коды	
Дата по Сводному реестру	26.05.2023
Глава по БК	03300696
по Сводному реестру	925
ИНН	03309356
КПП	2354008307
по ОКЕИ	235401001
	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				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	8	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1210) <sup>5</sup>	0001	x	x	228 673,65				
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1211) <sup>5</sup>	0001	x	x	150,06				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			9 478 105,08	9 081 531,09	8 991 189,57		
в том числе:	1100	120	121					
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130		9 253 989,79	8 997 116,92	8 903 398,64		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:	1210	130	131	8 818 064,79	8 561 191,92	8 467 473,64		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания								
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	435 925,00	435 925,00	435 925,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	130						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		224 115,29	84 414,17	87 790,93		
в том числе:	1410	150						
целевые субсидии	1411	150		224 115,29	84 414,17	87 790,93		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1411.1	150	152	84 415,29	84 414,17	87 790,93		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	139 700,00				
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					
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	9 706 928,79	9 081 531,09	8 991 189,57		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	6 351 982,99	5 830 291,42	5 830 291,42	x	







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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10</sup>	Сумма			
					На 2023 г.	На 2024г.	На 2025 г.	за пре-
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	делами планового периода
					3	4	5	6
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		3 273 780,51	3 166 825,50	3 073 107,22	
1.1	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> по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup> в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10</sup> 1.3.1 Субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания Субсидия на иные цели по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26100	x	x				
1.2.		26200	x	x				
1.3		26300	x	x	212 033,96			
1.3.1		26310	x	x				
		26310.1	x	x				
		26310.1.1	x	x	212 033,96			
		26310.1.2	x					
1.4.		26400	x	x	3 061 746,55	3 166 825,50	3 073 107,22	
		26410	x	x	2 509 643,27	2 730 900,50	2 637 182,22	
1.4.1.		26410.1	x	x	2 509 643,27	2 730 900,50	2 637 182,22	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							



	за счет субсидий на иные цели	26410.2	x									
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	2 509 643,27	2 730 900,50	2 637 182,22					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	92500000000000244	142 950,00	0,00	0,00					
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	92500000000000244	142 950,00							
	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	x	x	x	x
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	409 153,28	435 925,00	435 925,00					
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	x	409 153,28	435 925,00	435 925,00					
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x	x								
2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26500	x	x	3 273 780,51	3 166 825,50	3 073 107,22					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26510										
	в том числе по году начала закупки:											
			2021	x	212 033,96							
			2022	x	3 061 746,55							
			2023	x								
			2024	x								3 073 107,22

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

должность

Л.И. Киряченко  
(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова  
(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко  
(расшифровка подписи)

Т.Н.Полухина  
(расшифровка подписи)

Н.С. Пискова  
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район  
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Шингяпкина О.В.  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

"26" мая 2023 г.

**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	Кол - во детей	Размер род платы	Кол - во детей	Размер род платы		на 50 %	на 100 %				
175			30	106	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% 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	Кол - во детей	Размер род платы	Кол - во детей	Размер род платы		на 50 %	на 100 %				
175			30	106	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% 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	Кол - во детей	Размер род платы	Кол - во детей	Размер род платы		на 50 %	на 100 %				
175			30	106	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 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	0001	30	198402,04	5 952 061,29	30,00	181012,32	5 430 369,72	30,00	181012,32	5 430 369,72
<b>Итого</b>	9000	x	x	5 952 061,29	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 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	0001	30	95533,45	2866003,50	30,00	104360,74	3130822,20	30,00	101236,80	3037103,92
<b>Итого</b>	9000	x	x	2866003,50	x	x	3130822,20	x	x	3037103,92

Уточ

Исполнитель: Маслакова Г.Н.



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

**150**

**Код видов доходов**

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Среднегодов ая численность воспитанни ков	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам в том числе субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № от года "О распределении денежных средств на плановый период 2024 и 2025 годов".	0001			81 165,29			84 414,17			87 790,93
<b>Итого</b>	9000	x	x	<b>81 165,29</b>	x	x	<b>84 414,17</b>	x	x	<b>87 790,93</b>

**2.2 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**

**Код видов доходов**

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Среднегодов ая численность воспитанни ков	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам в том числе субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 5 от 11.01.2023 года "О распределении денежных средств"	0001			139 700,00			0,00			0,00
<b>Итого</b>	9000	x	x	<b>139 700,00</b>	x	x	<b>0,00</b>	x	x	<b>0,00</b>

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

**150 152**

**Код видов доходов**

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Среднегодов ая численность воспитанни ков	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам в том числе субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № от 2023 года "О распределении денежных средств"	0001			3 250,00			0,00			0,00
<b>Итого</b>	9000	x	x	<b>3 250,00</b>	x	x	<b>0,00</b>	x	x	<b>0,00</b>

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(красевой 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	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	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	29364,44	9304,29	3359,75	16700,40	3100885,60
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>		<b>14,45</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4481351,40</b>

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				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>		<b>14,45</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4080666,64</b>

1.1.3 Расчет фонда оплаты труда на 2025 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				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>		<b>14,45</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4080666,64</b>



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

111

Код видов расходов

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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего 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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего 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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего 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 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 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 I человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество о выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на I человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на I 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	845,47	8	12	81165,29	879,31	8	12	84414,17	914,49	8	12	87790,93
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	81165,29	x	x	x	84414,17	x	x	x	87790,93

# 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 2024год (на первый год	на 2025 год (на второй год	на 2023 год (текущий)	на 2024год (на первый	на 2025 год (на второй год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	985897,31	897746,66	897746,66	
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	4 481 351,40	4080666,64	4080666,64	985897,31	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	138921,89	126500,67	126500,67	
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	4 481 351,40	4080666,64	4080666,64	129959,19	118339,33	118339,33	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	4 481 351,40	4080666,64	4080666,64	8962,70	8161,33	8161,33	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования , всего (по ставке 5,1 %)	0300	4481351,40	4080666,64	4080666,64	228548,93	208114,00	208114,00	
4	Медицинский осмотр	0400							
	Итого	9000	x	x	x	1353368,13	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

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)	на 2023 год (текущий)	на 2024 год (на первый)	на 2025 год (на второй)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	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.



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

**1.4.2.1 Расчет объема расходов на увеличение стоимости основных средств  
Код видов расходов 244**

**Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели ( муниципальный бюджет)**

Наименование выплаты	КОСГУ	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Средняя	количество	Сумма, руб(гр.3хгр.4)	Средняя	количество	сумма	Средняя	количество	сумма
расходы, на реализацию мероприятий по улучшению антитеррористической защищенности образовательных учреждений(приобретение оборудования: комплект оборудования системы экстренного оповещения, приобретение комплекта оборудования для устройства стационарной кнопки тревожной сигнализации)	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
	310	139700,00	2	139 700,00						
				139 700,00	x	x		x	x	

**1.4.3. Расчет объема расходов на работы ,услуги по содержанию имущества( субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного**

**1.4.3.1 Расчет объема расходов по содержанию имущества (мероприятия по приведению МОДУ в соответствие с требованиями пожарной безопасности)  
Код видов расходов 244**

**Источник финансового обеспечения - субсидии на иные цели ( муниципальный бюджет)**

Наименование выплаты	КОСГУ	на 2023 год			на 2024год			на 2025 год		
		Средняя	количество	Сумма, руб(гр.3хгр.4)	Средняя	количество	сумма	Средняя	количество	сумма
расходы ,на лабораторные испытания по контролю качества огнезащитной обработки (деревянные конструкции)	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
	225	3250,00	1	3 250,00						
				3 250,00	x	x		x	x	

**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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги связи	1	12	594,24	7 130,84	1	12	526,00	6 312,00	1	12	526,00	6 312,00
2	Услуги интернета	1	12	660,00	7 920,00	1	12	660,00	7 920,00	1	12	660,00	7 920,00
	Итого:	x	x	x	15 050,84	x	x	x	14 232,00	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	Водоснабжение	738	49,94	36 836,81	700	49,94	34 958,00	700	49,94	34 958,00
1	Водоснабжение(использованные обязательства прошлых лет)			3 445,86						
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	56 282,67	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	20377	10,53	214 571,14	19991	10,53	210 500,00	19991	10,53	210 500,00
1	обязательства прошлых лет			6 595,25						
3	Теплоснабжение	100	6261,80	623 604,64	100	6261,80	623 306,10	100	6261,80	623 306,10
3	обязательства прошлых лет			59 127,84						
	Итого:	x	x	903 898,87	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 (муниципального) задания (краевой бюджет)

№	п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на предыдущий финансовый год)			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 (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

№	п/п	Наименование расходов	2023(текущий финансовый год)			2024(на предыдущий финансовый год)			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	1272,9	12	15 274,80	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	6,6	4 092,60	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	99 024,40	x	x	96 113,08	x	x	96 113,08



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

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **внебюджетные средства**

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на предыдущий 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
				0,00			0,00			0,00
	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 (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

Источник финансового обеспечения

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на предыдущий 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
	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)			2 274,07						
9	Оказание охранных услуг (физическая охрана)	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) (неисполненные обязательства прошлых лет)			89 280,00						
2	Профигиеническая 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.	2675,00	4	10 700,00	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)	4000,00	1	4 000,00	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:			1 193 229,27			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
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	Програмное обеспечение	1 800,00	1	1 800,00	1 800,00	1	1 800,00	1 800,00	1	1 800,00
3	ПО средства криптографической защиты информации NirNet Client	6 011,75	1	6 011,75						
	Итого:			56 811,75			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	Сумма, руб	Количество	Сумма, руб	Количество
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)	46 298,01	3	52 309,76	4	52 309,76	5
	Итого:	46 298,01		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

Источники 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	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	3 414,24	87,8	299 770,48	3 730,19	87,8	327 510,36	2 662,78	87,8	233 792,08
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	277,78	87,8	24 389,16						
	Итого:			324 159,64			327 510,36			233 792,08

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

Код видов расходов 244

Источники 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	2	Продукты питания	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания (неиспользованные обязательства прошлых лет)	3 667,06	87,8	321 968,28	3 971,98	87,8	348 740,00	3 971,98	87,8	348 740,00	
2	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО № 188 от 28.02.2014г "об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	306,63	87,8	26 921,78			11 856,00			11 856,00	
3	Спецодежда для сотрудников ( согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г)			12 329,00			12 329,00			12 329,00	
4	Приобретение видео камеры на замену			6 000,00			6 000,00			6 000,00	
5	Посуда, кухонный инвентарь ( согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ)			7 000,00			7 000,00			7 000,00	
	Итого:			386 025,06			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. Жеребцова

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н. Полунина

(расшифровка подписи)

Н.С. Пискова

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109021989

Владелец Кириченко Любовь Ивановна

Действителен с 11.04.2023 по 10.04.2024