

Приложение 1
к Порядку к составлению 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



Зачальник УО администрации муниципального
образования Тихорецкий район
(должность, инициалы, утверждающего документ)
Шинтыпкина О.В.
(подпись, расшифровка подписи)
« 13 » _____ 2023
ИЮЛЯ

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	Глава по БК	ИНН	КПП	по ОКЕИ
	13.07.2023		2354008307	235401001	383
	03300696				
		925			
		03309356			

Дата
по Сводному реестру

Глава по БК
по Сводному реестру

ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	228 673,65				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	150,06				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			9 478 105,08	9 081 531,09	8 991 189,57		
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		9 253 989,79	8 997 116,92	8 903 398,64		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130	131	8 818 064,79	8 561 191,92	8 467 473,64		
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:								
целевые субсидии	1410	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	150	152	84 415,29	84 414,17	87 790,93		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1411.1	150	162	139 700,00				
1420	150							
прочие доходы	1500	180	x	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 ⁶	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	

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			2 369 881,64	2 333 019,40	2 239 301,12		
из них:	2640	x							
на иные выплаты работникам		119	226						x
Услуги связи	2641	244	221		15 050,84	14 232,00	14 232,00		
Коммунальные услуги	2642	244	223		56 282,67	50 958,00	50 958,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225		112 274,40	96 113,08	96 113,08		
Прочие работы и услуги	2644	244	226		1 240 041,02	1 355 971,20	1 355 971,20		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228						
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310		247 498,01	102 309,76	102 309,76		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340		698 734,70	713 435,36	619 717,08		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650				903 898,87	833 806,10	833 806,10		
Коммунальные услуги	2651	247	223		903 898,87	833 806,10	833 806,10		
Выплаты, уменьшающие доход, ⁸ всего	3000	100							x
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010								x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								x
Прочие выплаты, всего ⁹	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 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 субсидии 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 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	Сумма			
					На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	3 273 780,51	3 166 825,50	3 073 107,22	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе: по контрактам(договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации* по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² 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 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁰ Субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания Субсидия на иные цели по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	x	x	x	x			
1.1		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	
1.4.1.		26410	x	x	2 509 643,27	2 730 900,50	2 637 182,22	
		26410.1	x	x	2 509 643,27	2 730 900,50	2 637 182,22	

	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 ¹⁰	26421.1							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x	x	x	x	x	x	x
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	409 153,28	435 925,00	435 925,00		
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки: в том числе по году начала закупки:	26500	x	x	3 273 780,51	3 166 825,50	3 073 107,22		
		26510			2021	212 033,96			
					2022	3 061 746,55			
					2023				
					2024		3 166 825,50		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. Кириченко

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н.Полушина

(расшифровка подписи)

Н.С. Пискова

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

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

Шиняткина О.В.

(подпись)

"13" июля 2023 г.

(расшифровка подписи)

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		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	556 500,00	13	53,00	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		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	556 500,00	13	53,00	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		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	556 500,00	13	53,00	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 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)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	2 0001	4 30	5 198402,04	6 5 952 061,29	8 30,00	9 181012,32	10 5 430 369,72	12 30,00	13 181012,32	14 5 430 369,72
Итого	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)
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
Итого	9000	x	x	2866003,50	x	x	3130822,20	x	x	3037103,92

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 (краевой бюджет)

150

Код видов доходов

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год			
		Среднегодов Среднегодов	Стоймость	сумма	Среднегодовая Стоймость	сумма	Среднегодовая Стоймость	сумма	Стоймость	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".	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14	
	0001			81 165,29			84 414,17			87 790,93	
Итого	9000	x	x	81 165,29	x	x	84 414,17	x	x	87 790,93	

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

150 162

Код видов доходов

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год			
		Среднегодов Среднегодов	Стоймость	сумма	Среднегодовая Стоймость	сумма	Среднегодовая Стоймость	сумма	Стоймость	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"	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14	
	0001			139 700,00			0,00			0,00	
Итого	9000	x	x	139 700,00	x	x	0,00	x	x	0,00	

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

150 152

Код видов доходов

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год			
		Среднегодов Среднегодов	Стоймость	сумма	Среднегодовая Стоймость	сумма	Среднегодовая Стоймость	сумма	Стоймость	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"	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14	
	0001			3 250,00			0,00			0,00	
Итого	9000	x	x	3 250,00	x	x	0,00	x	x	0,00	

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	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
	Итого	14,45	x	x	x	x	4481351,40

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
	Итого	14,45	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	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
	Итого	14,45	x	x	x	x	4080666,64

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

111

Код видов расходов

Источники 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 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
Итого			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 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
Итого			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 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
Итого			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

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 муниципалитетов образовательных 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
	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
Итого	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

Источники 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.

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)	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)	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)	Сумма, руб. (гр. 9×гр. 10)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9×гр. 10)	
													Размер потребления ресурсов
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 (неиспользуемые обязательства прошлых лет)			3 445,86									
2	Вывоз жидких бытовых отходов	40	400,00	16 000,00	40	400,00	16 000,00	40	400,00	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)	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)	Сумма, руб. (гр. 9×гр. 10)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9×гр. 10)	
													Размер потребления ресурсов
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 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		1			1		
2	Заправка картриджей									
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 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	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 водоотлачу (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	Противокалевая 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	5 500,00	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			
13	Техническое обслуживание стационарной кнопки тревожной сигнализации	1714,29	7	12 000,00									
Итого:		x	x	109 024,40	x	x	96 113,08	x	x	96 113,08			

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

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

Источник финансового обеспечения

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

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Цена 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	Профгигиеническая подготовка	450,00	10	4 500,00	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	1425,00	4	5 700,00	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	1 000,00	5	5 000,00	1 800,00	5	9 000,00	1 800,00	5	9 000,00
	Итого:			1 183 229,27			1 305 171,20			1 305 171,20

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

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Медицинский осмотр	3 500,00	4	5 49 000,00	6 35 000,00	7 49 000,00	8 35 000,00	9 3 500,00	10 14	11 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	1 1 800,00	1 1 800,00
3	ПО средства криптографической защиты информации NIPNet 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

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

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
2	Электрический водонагреватель	1	11 500,00	11 500,00						
	Итого:			61 500,00			50 000,00			50 000,00

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

244

Код видов расходов

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 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания	3 414,24	87,8	299 770,48	3730,19	87,8	327 510,36	2662,78	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

244

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

внебюджетные средства

№	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	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
3	Спецодежда для сотрудников (согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г)			829,00			12 329,00			12 329,00
4	Приобретение видео камеры на замену			6 000,00			6 000,00			6 000,00
5	Посула, кухонный инвентарь (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДООУ)			7 000,00			7 000,00			7 000,00
	Итого:			374 575,06			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



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 709346372946738420135056007448981155039651512643

Владелец Кириченко Любовь Ивановна

Действителен с 13.06.2023 по 12.06.2024