

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

Исполняющий обязанности начальника УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

Тихорецкий район

(должность лица, утверждающего документ)

Власова Г.П.

12 » сентября 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 деский сад № 21 " Красная шапочка "ст.Новорождественской

Единица измерения

рубль

Коды	
Дата реестру	12.09.2023
по Сводному реестру	03300696
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03309356
ИНН	2354008307
КПП	235401001
по ОКЕИ	383

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	8	
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			9 501 105,08	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	1210	130	131	8 818 064,79	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		247 115,29	84 414,17	87 790,93		
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		247 115,29	84 414,17	87 790,93		
в том числе:	1411	150	152	107 415,29	84 414,17	87 790,93		
целевые субсидии	1411.1	150	162	139 700,00				
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:								
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	9 729 928,79	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 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	26000	x					
1.1		26100	x	x				
1.2.		26200	x	x				
1.3		26300	x	x	212 033,96			
1.3.1	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 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310 26310.1	x x	x x				
1.4.		26400	x	x	3 061 746,55	3 166 825,50	3 073 107,22	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410 26410.1	x x	x x	2 509 643,27 2 509 643,27	2 730 900,50 2 730 900,50	2 637 182,22 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	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	142 950,00	0,00	0,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	142 950,00					
	из них ¹⁰	26421.1							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	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						
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 финансирования	26450	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	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	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. Жереблова
(расшифровка подписи)
Е.Ю. Яковенко
(расшифровка подписи)
Т.Н.Полухина
(расшифровка подписи)
Г.Н. Маслакова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
Г.П. Власова
(подпись)
(расшифровка подписи)
"12" сентября 2023 г.

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)
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)

Код видов доходов 150

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Среднегодов 4	Стоимость 5	сумма 6	Среднегодовая 8	Стоимость 9	сумма 10	Среднегодовая 12	Стоимость 13	сумма 14
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 2023 год", № от года "О распределении денежных средств на плановый период 2024 и 2025 годов".	0001			104 165,29			84 414,17			87 790,93
Итого	9000	X	X	104 165,29	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

Код видов доходов 150 162

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Среднегод ая численность воспитанник ов	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
Итого	9000	X	X	139 700,00	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

Код видов доходов 150 152

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Среднегодов 4	Стоимость 5	сумма 6	Среднегодовая 8	Стоимость 9	сумма 10	Среднегодовая 12	Стоимость 13	сумма 14
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
Итого	9000	X	X	3 250,00	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

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 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		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 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		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 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		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

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 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 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
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	1085,06	8	12	104165,29	879,31	8	12	84414,17	914,49	8	12	87790,93
Итого	9000	x	x	x	x	104165,29	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 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)	
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	4 080 666,64	4 080 666,64	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	4 080 666,64	4 080 666,64	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	4 080 666,64	4 080 666,64	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			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.

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

244

Код видов расходов

Источник финансирования

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	КОСГУ	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Средняя	количество	Сумма, руб.(гр.3+гр.4)	Средняя	количество	сумма	Средняя	количество	сумма
расходы, на реализацию мероприятий по улучшению антитеррористической защищенности образовательных учреждений(приобретение оборудования: комплект 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)

244

Код видов расходов

Источник финансирования

- субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	КОСГУ	на 2023 год			на 2024 год			на 2025 год		
		Средняя	количество	Сумма, руб.(гр.3+гр.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	700	49,94	34 958,00	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	54 403,86	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	Электроэнергия (обязательства прошлых лет)			6 595,25						
3	Теплоснабжение	93	6261,80	584 548,64	100	6261,80	623 306,10	100	6261,80	623 306,10
3	Теплоснабжение (обязательства прошлых лет)			59 127,84						
	Итого:	x	x	864 842,87	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

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

Источник финансового обеспечения

№	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		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

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

Источник финансового обеспечения

№	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
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	586,58	9	5 279,20	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)			0,00	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	3,8	2 347,38	620,00	6	3 720,00	620,00	6	3 720,00
11		Поверка весов	2500,00	3	4 107,00	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	2000,00	7	14 000,00						
		Итого:	x	x	105 793,38	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 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
	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	7562,59	1 051 200,00	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	448,46	10	4 484,59	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	12901,71	1	12 901,71	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	0,00	5	0,00	1 800,00	5	9 000,00	1 800,00	5	9 000,00
	Итого:			1 215 171,57			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	4	49 000,00	3 500,00	7	49 000,00	3 500,00	10	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)		
		Средняя стоимость, руб	количество	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	Средняя стоимость, руб	количество	Сумма, руб	Средняя стоимость, руб	количество	Сумма, 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)	46 298,01	3	46 298,01	52 309,76	4	52 309,76	52 309,76	5	52 309,76
	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)		
		Средняя стоимость, руб	количество	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	Средняя стоимость, руб	количество	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	Средняя стоимость, руб	количество	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	Сплит система	37 000,00	1	37 000,00	25 000,00	2	50 000,00	25 000,00	2	50 000,00
2	Электрический водонагреватель	11 500,00	1	11 500,00						
3	Мясорубка электрическая	13 000,00	1	13 000,00						
	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

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	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	3 553,46	87,8	311 994,01	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:			336 383,17			327 510,36			233 792,08

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

244

Код видов расходов

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/един	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	667,06	2 001,09	6	7	8	9	10	11
1		Продукты питания (неиспользованные обязательства прошлых лет)	306,63	87,8	26 921,78						
2		Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО № 188 от 28.02.ю2014г "об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			11 856,00			11 856,00			11 856,00
3		Специалка 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

(расшифровка подписи)
 А.М. Жеребцова
 (расшифровка подписи)
 Е.Ю. Яковенко
 (расшифровка подписи)
 Т.Н.Полухина
 (расшифровка подписи)
 Г.Н. Маслакова
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 709346372946738420135056007448981155039651512643

Владелец Кириченко Любовь Ивановна

Действителен с 13.06.2023 по 12.06.2024