

Приложение 1
к Порядку к составления и утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных
управлению образования администрации муниципального образования Тихорецкий
район, утвержденный приказом управления образования администрации
муниципального образования Тихорецкий район
от 17 февраля 2020 года № 125

УТВЕРЖДАЮ

М. П. 
М. П. 
Образовательный Тихорецкий Район
« 29 » 
Сентября 2022
(подпись заместителя главы администрации)

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка детский сад № 44 "Незаяшкo" ст. Фастовцевкой

Единица измерения

рубли

Коды	Дата
по Сводному реестру	29.11.2022
Глава по БК	03300696
по Сводному реестру	925
ИНН	03309367
КПП	2354007825
по ОКЕИ	236001001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пре-дскими планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год ⁵	на 2023 г. первый год планового периода ⁶	на 2024 г. второй год планового периода ⁷	за пре-дскими планового периода ⁸	
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	х	х	433 756,53				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	х	х	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000			24 514 044,17	25 147 767,68	25 036 732,38		
в том числе:	1100	120	121					
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130		23 544 677,38	24 772 364,06	24 650 071,55		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	21 023 452,38	22 251 139,06	22 128 846,55		
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	2 521 225,00	2 521 225,00	2 521 225,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		969 366,79	375 403,62	386 660,83		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	969 366,79	375 403,62	386 660,83		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401.1	150	162					
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		0,00	0,00	0,00		
возмещение недостачи продуктов питания на складе		440	442		0,00	0,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	186 237,52				
Расходы, всего:	2000	х	х	25 134 038,22	25 147 767,68	25 036 732,38	х	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110	х	16 756 341,29	16 917 032,96	16 917 032,96	х	

в том числе:									
оплата труда	2110	111	211		12 906 065,12	12 992 652,04	12 992 652,04		x
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	929,41	600,00	600,00	600,00		x
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267	338 192,31	375 403,62	386 660,83			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,									
для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате									
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 849 346,76	3 923 780,92	3 923 780,92			x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 849 346,76	3 923 780,92	3 923 780,92			x
на иные выплаты работникам	2142	119	226						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	53 812,38	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных									
социальных выплат	2210	320		53 812,38	0,00	0,00			x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,									
кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	88 600,00	88 600,00	88 600,00			x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы									
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	88 600,00	88 600,00	88 600,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами									x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением									
бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							x
взносы в международные организации	2450	862							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами									
иностранных государств и международными организациями	2460	863							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x							x
в том числе:	2610	241							
				7 897 092,24	7 766 731,10	7 644 438,59			

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	200	5 922 483,39	5 931 033,95	5 808 741,44	
на иные выплаты работникам	2640	X					
Услуги связи		119	226	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2641	244	221	39 506,40	43 164,00	43 164,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2642	244	223	156 694,37	145 040,00	145 040,00	
Прочие работы и услуги	2643	244	225	260 971,07	205 705,65	205 705,65	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2644	244	226	1 401 762,95	1 328 557,44	1 328 557,44	
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	228				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	310	208 000,00	481 961,23	481 961,23	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	244	340	3 855 548,60	3 726 605,63	3 604 313,12	
Коммунальные услуги	2650	247		1 974 608,85	1 835 697,15	1 835 697,15	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2651	247	223	1 974 608,85	1 835 697,15	1 835 697,15	
в том числе:	3000	100					
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
Прочие выплаты, 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 валютной группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по строкам 1980—1990 — коды валютной группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды валютной группы вида источников финансирования дефицитов 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 валютной группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

4 В графе 4 указывается код классификации группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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 валютных групп.

5 По строкам 0001 и 0002, указывается планируются 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 фактически оставшиеся средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включены в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо учитывать показатели, поступающие в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели вылат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат деградации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8 Показатели отражаются со знаком минус.

9 Показатели прочих вылат включены в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения активов на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо учитывать показатели, поступающие в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

10 В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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 включенного 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 строки 2610, 2642, 2643 и 2645 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17) Раздела кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разделах могут указываться нули».

Приложение 2. Списание по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала зачисления	Код по бюджетно-классификационной системе Российской Федерации	Сумма							
					На 2022г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)	за предшествующий финансовый год				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4.1	5	6	7	8				
	в том числе:	26000	x	x	7 897 092,24	7 766 731,10	7 644 438,59					
	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	26100	x	x								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x								
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом преобладающей Федерации закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x	x	465 111,18							
	на них ¹⁰	26310	x	x								
	Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1.1	x	x	465 111,18							
1.3	Субсидия на иные цели	26310.1.2	x	x								
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом преобладающей Федерации закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x	x	7 431 981,06	7 766 731,10	7 644 438,59					
1.4	в том числе:	26410	x	x	4 893 517,66	5 245 506,10	5 123 213,59					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1	x	x	4 893 517,66	5 245 506,10	5 123 213,59					
1.4.1	за счет субсидий на иные цели	26410.2	x			0,00	0,00					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	4 893 517,66	5 245 506,10	5 123 213,59					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x								
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	72 300,00	0,00	0,00					

1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		72 300,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x				
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 в том числе:	26440	x	x	x	x	x	x
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x	x	x	x
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования в том числе:	26450	x	x	x	x	x	x
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	2 466 163,40	2 521 225,00	2 521 225,00	
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					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	x	7 897 092,24	7 766 731,10	7 644 438,59	
		26510	2021	x	465 111,18			
			2022	x	7 431 981,06			
			2023	x		7 766 731,10		
			2024	x			7 644 438,59	

И.А. Головинина

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребкова

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н. Подгузина

(расшифровка подписи)

У.В. Подгола

(расшифровка подписи)

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — Учредителя)

(подпись)

Шингизина О.В.

(расшифровка подписи)

" 29 " ноября 2022 года

1.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
на **2022 год**

Дни функционирования	До 3 -х лет		ГКП до 3 -х лет		от 3 -х до 7 - ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			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	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер р.род. платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)					
175	16	82	229 600,00		172	90	2 709 000,00	2 938 600,00	47	45,00	3	188	2 521 225,00	504 245,00	2 016 980,00

1.2.2 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	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер р.род. платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)					
175	16	82	229 600,00		172	90	2 709 000,00	2 938 600,00	47	45,00	3	188	2 521 225,00	504 245,00	2 016 980,00

1.2.3 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	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер р.род. платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)					
175	16	82	229 600,00		172	90	2 709 000,00	2 938 600,00	47	45,00	3	188	2 521 225,00	504 245,00	2 016 980,00

Исполнитель: Пискова Н.С.

Приложение № 1
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
дошкольного образовательного учреждения
центр развития ребенка детский сад № 44
"Искрилка" ст. Фастовцевской

Расчеты (обоснование) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения государственного(муниципального задания) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
131

1.1 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) (краевой бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	на 2022год (на текущий финансовый год)			на 2023год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально и услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	1	4	5	6	8	9	10	12	13	14
	2									
	9000	181,00	82 370,39	14 909 040,48	188,00	84 983,66	15 976 928,26	188,00	84 983,66	15 976 928,26
Итого		x	x	14 909 040,48	x	x	15 976 928,26	x	x	15 976 928,26

1.2 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	на 2022год (на текущий финансовый год)			на 2023год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально и услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	1	4	5	6	8	9	10	12	13	14
	2									
	9000	181,00	33 781,28	6 114 411,90	188,00	33 373,46	6 274 210,80	188,00	32 722,97	6 151 918,29
Итого		x	x	6 114 411,90	x	x	6 274 210,80	x	x	6 151 918,29

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам 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 №1006 от 17.12.2020 года "О распределении денежных средств на 2022 год", №1007 от 17.12.2020 года "О распределении денежных средств на плановый период 2023 и 2024 годов"	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
				392 004,69			375 403,62			386 660,83
Итого	9000	x	x	392 004,69	x	x	375 403,62	x	x	386 660,83

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

150

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной 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 №288 от 08.04.2022" О распределении денежных средств "	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
				72 300,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	72 300,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

150

Наименование выплат	Код строки	Итого 2022 год		Итого 2023 год		Итого 2024 год		Итого 2025 год	
		Среднегодовая Стоимость	Сумма	Среднегодовая Стоимость	Сумма	Среднегодовая Стоимость	Сумма	Среднегодовая Стоимость	Сумма
1	2	4	5	8	9	10	12	13	14
Расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 406 от 20.05.2022 года "О распределении			505 062,01						
		x	x	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	0,00	x	x	0,00

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

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
текущий финансовый год на 2022 год (на

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5 x 12)
			всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	5	6	7	8	9
2	Педагогический персонал	2	52 703,08	33 697,00	8 424,25	10 581,83	1 264 873,92
3	Учебно-вспомогательный персонал	30,5	20 399,38	9 272,78	3 343,54	7 783,06	7 466 172,63
4	Обслуживающий персонал	12,4	14 700,25	6 555,40	4 362,29	3 782,56	2 187 098,70
	Итого	3	14 700,25	5 661,33	5 471,17	3 567,75	529 209,00
		47,9	x	x	x	x	11 447 334,25

1.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5 x 12)
			всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	5	6	7	8	9
2	Педагогический персонал	2	42 769,99	28 578,00	7 144,50	7 047,49	1 026 479,76
3	Учебно-вспомогательный персонал	30,5	17 480,40	9 272,78	3 343,54	4 864,08	8 337 009,77
4	Обслуживающий персонал	12,4	13 890,00	6 555,40	3 578,68	3 755,92	2 066 533,01
	Итого	3	13 890,00	5 661,33	4 848,55	3 380,12	500 040,00
		47,9	x	x	x	x	11 930 062,54

1.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5 x 12)
			всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	5	6	7	8	9
2	Педагогический персонал	2	42 769,99	28 578,00	7 144,50	7 047,49	1 026 479,76
3	Учебно-вспомогательный персонал	30,5	17 480,40	9 272,78	3 343,54	4 864,08	8 337 009,77
4	Обслуживающий персонал	12,4	13 890,00	6 555,40	3 578,68	3 755,92	2 066 533,01
	Итого	3	13 890,00	5 661,33	4 848,55	3 380,12	500 040,00
		47,9	x	x	x	x	11 930 062,54

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 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 2022год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	7,5	14 557,90	5 753,80	5 422,82	3 381,28	1 033 710,87
	Итого	7,5	x	x	x	x	1 033 710,87

1.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	7,5	11 806,55	5 753,80	2 671,47	3 381,28	1 062 589,50
	Итого	7,5	x	x	x	x	1 062 589,50

1.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	7,5	11 806,55	5 753,80	2 671,47	3 381,28	1 062 589,50
	Итого	7,5	x	x	x	x	1 062 589,50

1.2.1 Обеспечение (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1.2.1.1 Расчеты (обеспечения) персоналу по уходу за ребенком
 Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания(средств бюджетов)

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)					на 2023 год (на первый год планового периода)					на 2024 год (на второй год планового периода)				
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб. (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб. (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб. (гр.12 x гр.14)			
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	12	929,41	50,00	1	12	600,00	50,00	1	12	600,00			
	Итого	9000	X	X		929,41	X	X		600,00	X	X		600,00			

1.2.1.2 Расчеты (обеспечения) персоналу по уходу за ребенком

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)					на 2023 год (на первый год планового периода)					на 2024 год (на второй год планового периода)				
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб. (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб. (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб. (гр.12 x гр.14)			
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001				0,00				0,00				0,00			
	Итого	9000	X	X		0,00	X	X		0,00	X	X		0,00			

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

Источники финансирования обеспечения

112

- субсидии на иные цели (*красной строкой*)

1.2.2.1 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (социальная поддержка вице-компаниями расходов на оплату жилья помещений, отопление и освещение педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций расположенных на территории Красноярского края, промышленных и работников в сельской местности)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2022 год						на 2023 год						на 2024 год					
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, сд	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, сд	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, сд	сумма						
расходы, по выплате социальных компенсаций персоналу в части оплаты или компенсации (возмещения) стоимости услуг	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
		педагогические работники	1 483,30	19	12	338 192,31	1 646,51	19	12	375 403,62	1 695,88	19	12	386 660,83						
Итого	9000	x	x	x	x	338 192,31	x	x	x	375 403,62	x	x	x	386 660,83						

1.2.3 Расчет объема расходов по безопасности образовательных учреждений
 Код видов расходов

244

Источники финансирования обеспечения - субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

1.2.3.1 Расчет объема расходов по содержанию имущества (мероприятия по приведению МОУ в соответствие с требованиями пожарной безопасности)

Наименование выплаты	КОСГУ	на 2022 год				на 2023 год				на 2024 год			
		Средняя стоимость, руб	количество	Сумма, руб(гр.зкр.4)	Средняя стоимость, руб	количество	сумма	Средняя стоимость, руб	количество	сумма			
расходы на проведение текущего ремонта автомобильной пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией	225	72300,00	1	72 300,00									
				72 300,00	x	x	x	x					

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

Код вида расходов

119

Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (красной строкой)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1		3	4	5	6	7	8	9
3.1. Н	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	2 518 417,94	2 624 613,76	2 624 613,76
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	11 447 354,25	11930062,54	11930062,54	2 518 417,94	2 624 613,76	2 624 613,76
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	354 867,98	369 831,94	369 831,94
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	11 447 354,25	11 930 062,54	11 930 062,54	331 973,27	345 971,81	345 971,81
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	11 447 354,25	11 930 062,54	11 930 062,54	22 894,71	23 860,13	23 860,13
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	11 447 354,25	11 930 062,54	11 930 062,54	583 815,07	608 433,19	608 433,19
4	Медицинский осмотр	0400						
	Итого	9000	x	x	x	3 457 100,98	3 602 878,89	3 602 878,89

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

Код вида расходов

119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взноса	
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	3	4	5	6	7	8	9		
1	в том числе:									
1	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0100	x	x	x	227 416,39	233 769,69	233 769,69		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	32 045,03	32 940,27	32 940,27		
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	1 033 710,87	1 062 589,50	1 062 589,50	29 977,62	30 815,10	30 815,10		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	1 033 710,87	1 062 589,50	1 062 589,50	2 067,42	2 125,18	2 125,18		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	1 033 710,87	1 062 589,50	1 062 589,50	52 722,25	54 192,06	54 192,06		
4	Медицинский осмотр	0400								
	Итого	9000	x	x	x	312 183,68	320 902,03	320 902,03		

3.1.1

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

1.2.1.1 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам ((социальная поддержка виде компенсации расходов на оплату жилья помещений, отопления и освещения неоплачиваемым работникам муниципальных образовательных организаций расположенных на территории Краснодарского края, проживающих и работающих в сельской местности(педагогическим работникам, вышедшим на пенсию))

Код видов расходов 321 - субсидии на иные цели (краевой бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства	на 2022 год				на 2023 год				на 2024 год			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работающим нанимателями бывшим работникам	0200	педагогические работники, вышедшие на пенсию	4484,37	1	12	53 812,38	0,00	1	12	0,00	0,00	1	12	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	53 812,38	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

2.1.2 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме) 321 - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальной форме)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства	на 2022 год				на 2023 год				на 2024 год			
			средний	численность	среднее	сумма	средний	численность	среднее	сумма	средний	численность	среднее	сумма
	0200		x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

3. Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов, сборов и иных платежей на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код видов расходов 851

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
			(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
			Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр4хгр5/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр7хгр8/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр10хгр11/100)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Налог на имущество	0001		2,2	88600,00		2,2	88600,00		2,2	88600,00
	Итого	9000			88600,00	x		88600,00	x		88600,00

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 853

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
			(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
			Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр4хгр5/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр3хгр4/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр3хгр4/100)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании деклараций о плате за негативное воздействие на окружающую среду)	0001			0,00			0,00			0,00
	Итого	9000	x		0,00	x		0,00	x		0,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета
 Код видов расходов

Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (бюджетной ассигновки)

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)					2023 (на первый год планового периода)					2024 (на второй год планового периода)				
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3-гр. 4-гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3-гр. 4-гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3-гр. 4-гр. 5)			
1	Услуги связи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2	Услуги интернета	1	12	892,20	10 706,40	1	12	957,00	11 484,00	1	12	957,00	11 484,00			
	Итого:	x	x	2 400,00	28 800,00	x	x	2 640,00	31 680,00	x	x	2 640,00	31 680,00			
				x	39 506,40			x	43 164,00			x	43 164,00			

244

6.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
 Код видов расходов

Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (бюджетной ассигновки)

№ п/п	Наименование показателя	2022 (текущий финансовый год)					2023 (на первый год планового периода)					2024 (на второй год планового периода)				
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3-гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6-гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9-гр. 10)						
1	Водообеспечение, водопотребление	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
	Водообеспечение и водопотребление (неисполненные обязательства прошлых лет)	3 179	45,63	145 040,00	2 800,00	51,80	145 040,00	2 800,00	51,80	145 040,00						
	Итого:	x	x	156 694,37	x	x	145 040,00	x	x	145 040,00						

247

6.2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
 Код видов расходов

Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (бюджетной ассигновки)

№ п/п	Наименование показателя	2022 (текущий финансовый год)					2023 (на первый год планового периода)					2024 (на второй год планового периода)				
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3-гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6-гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9-гр. 10)						
1	Электроэнергия	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)	60 458	9,17	554 400,00	63 000,00	8,80	554 400,00	63 000,00	8,80	554 400,00						
2	Теплоснабжение	478	9,17	4 381,75												
	Теплоснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)	205,00	6 250,23	1 281 297,15	205,00	6 250,23	1 281 297,15	205,00	6 250,23	1 281 297,15						
	Итого:	22	6 202,23	1 974 608,85			1 835 697,15			1 835 697,15						

6.3 Расчет (обновление) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов

244

Источники финансирования обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (бюджетной ассигновки)

№	п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)		2023 (на первый год планового периода)		2024 (на второй год планового периода)					
			Объект работ (услуг)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб	Объект работ (услуг)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб	Объект работ (услуг)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2												
Итого												
Итого												

6.3.1 Расчет (обновление) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов

244

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

№	п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)		2023 (на первый год планового периода)		2024 (на второй год планового периода)				
			Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб	Объект работ (услуг)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб	Объект работ (услуг)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1 664,02	12	19 968,24	1 664,02	12	19 968,24	1 664,02	12	19 968,24
2		Техническое обслуживание пожарной сигнализации (исполнение обязательств прошлых лет)	1 664,02	1	1 004,02						
3		Дорожные и лесные работы	1 677,42	12	20 128,98	20 128,98	1	20 128,98	20 128,98	1	20 128,98
4		Техническое обслуживание систем мониторинга компьютерной безопасности объекта	2 200,00	12	26 400,00	2 200,00	12	26 400,00	2 200,00	12	26 400,00
5		Техническое обслуживание систем мониторинга компьютерной безопасности объектов (исполнение обязательств прошлых лет)	2 200,00	1	2 200,00						
6		Техническое обслуживание и заправка отключающей способности	431,00	10	4 310,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00
7		Профилактика испытаний электрооборудования	1 401,00	3	4 203,00	6 000,00	3	18 000,00	6 000,00	3	18 000,00
8		Техническое обслуживание систем отопления	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00
9		Противопожарная обработка территории	17 021,63	1	17 021,63	17 021,63	1	17 021,63	17 021,63	1	17 021,63
10		Вывоз твердых бытовых отходов (исполнение обязательств прошлых лет)	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00
11		Вывоз твердых бытовых отходов (исполнение обязательств прошлых лет)	496,80	36,00	17 884,80	496,80	36,00	17 884,80	496,80	36,00	17 884,80
12		Техническое обслуживание канализационной насосной станции	1 490,40	1,00	1 490,40						
13		Техническое обслуживание канализационной насосной станции (исполнение обязательств прошлых лет)	0,00	6,00	0,00	3 700,00	6,00	22 200,00	3 700,00	6,00	22 200,00
14		Испытание пожарного насоса, пожарных рукавов, пожарных лестниц, пожарных крюков	3 700,00	1,00	3 700,00						
15		Ленинградская починный счет от КОВИД	1 333,33	6,00	8 000,00	1 333,33	6,00	8 000,00	1 333,33	6,00	8 000,00
16		ТО лифтов/обмоточная	0,00	1,00	0,00	12 500,00	1,00	12 500,00	12 500,00	1,00	12 500,00
17		Проведения текущего состояния системы вентиляции	1 800,00	12,00	21 600,00	1 800,00	12,00	21 600,00	1 800,00	12,00	21 600,00
18		Итого	1 500,00	1,00	1 500,00	1 67 071,07	1,00	205 705,63	1 500,00	1,00	205 705,63

6.3.2 Расчет (обновление) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов

244

Источники финансирования обеспечения – внебюджетные средства

№	п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)		2023 (на первый год планового периода)		2024 (на второй год планового периода)			
			Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб	Объект работ (услуг)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб		
1		Коммерческая ленинградская починный счет	12 500,00	1,00	21 600,00					

Item

21 600,00

0,00

0,00

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

244

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)					2023 (на первый год планового периода)					2024 (на второй год планового периода)				
		Цена услуги, руб.	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.			
1	Оказание прочих услуг	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Оказание прочих услуг	2 274,07	12	27 288,84	2 274,07	12	27 288,84	2 274,07	12	27 288,84						
2	Лицензия на использование программного обеспечения прошлых лет	2 274,07	1	2 274,07												
3	Программное обеспечение образовательной организации	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00						
4	Производственный контроль	23 419,54	1	23 419,54	25 307,00	1	25 307,00	25 307,00	1	25 307,00						
5	Медицинский осмотр	16 597,90	1	16 597,90	16 745,87	1	16 745,87	16 745,87	1	16 745,87						
6	Обучение контрактного управленческого, по охране труда, по пожарной безопасности, по тепло-санитарии, обучение по изменению в законодательстве	2 384,62	13	31 000,00	3 000,00	13	39 000,00	3 000,00	13	39 000,00						
8	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в серверах КСЭИ "Кристалло" CSF, услуги по абонентскому обслуживанию для программ для ЭВМ	1 750,00	2	3 000,00	1 750,00	2	3 500,00	1 750,00	2	3 500,00						
9	Оказание охранных услуг (финансовая охрана)	120,00	8760	1 051 200,00	120,00	8760	1 051 200,00	120,00	8760	1 051 200,00						
10	Оказание охранных услуг (физическая охрана)(неисключительные обязательства прошлых лет)	115,00	722	82 995,00												
11	Оценка профессиональных рисков	0,00	0	0,00	12 500,00	1	12 500,00	12 500,00	1	12 500,00						
	Итого	7 800,00	1	7 800,00			1 172 295,84			1 172 295,84						

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

244

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1	Дополнительное профессиональное образование педагогических работников	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Дополнительное профессиональное образование педагогических работников	3 759,69	40	150 387,60	3 759,69	40	150 387,60	3 759,69	40	150 387,60
2	Медицинский осмотр	0,00	1		5 874,00	1	5 874,00	5 874,00	1	5 874,00
3	Программное обеспечение	22 372,00	1	150 387,60			156 261,60			156 261,60
4	Защита информации при передаче персональных данных									
	Итого			150 387,60	5 874,00	1	156 261,60			156 261,60

Код видов расходов

6.4.2 Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг

244

Источники финансового обеспечения - внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		Цена услуг, руб	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб	Количество работ(услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб	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		

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

244

Источники финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (бюджетной ассигновки)

№	Наименование расходов	2022(текущий финансовый год)		2023 (на первый год планового периода)		2024 (на второй год планового периода)	
		Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Улучшение оборудования для реализации образовательного процесса (согласно приказу Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
2	МОБУ для реализации образовательного процесса (согласно приказу Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	0,00		243 961,23		243 961,23	
3	Игры, игрушки для реализации образовательного процесса (согласно приказу Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
4	Методическая литература для реализации образовательного процесса (согласно приказу Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
Итого		0,00		243 961,23		243 961,23	

6.5.1 Расчет (обновление) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

244

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

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2стр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2стр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2стр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания	16 413,56	85,22	1 398 763,88	16 937,11	85,22	1 443 380,63	15 502,09	85,22	1 321 088,12
Продукты питания (неиспользованные обязательства прошлых лет)		1 938,04	85,22	165 180,02						
Итого		1 938,04			1 608 943,90			1 321 088,12		

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

Источники финансового обеспечения внебюджетные средства 244

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2стр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2стр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2стр.3)
1	Машина строительная промышленная	3	170 000,00	89 810,24	1,00	170 000,00	170 000,00	1,00	170 000,00	170 000,00
2	Слитки свинца	1,00	38 000,00	38 000,00	1,00	38 000,00	38 000,00	1,00	38 000,00	38 000,00
3	Вытяжка на пшенице	0,00	0,00	0,00	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00
4	Слитки свинца	1,00	25 000,00	25 000,00						
5	Ковры			55 189,76						
	Итого			208 000,00			238 000,00			238 000,00

6.5.3 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код видов расходов
 Источники финансового обеспечения внебюджетные средства 244

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2стр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2стр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2стр.3)
1	Продукты питания	23 021,81	85,22	1 961 918,40	23 667,92	85,22	2 016 980,00	23 667,92	85,22	2 016 980,00
2	Молоко, исл.цв., дет.ср-ва (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об утверждении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях"	646,11	83,22	53 661,60						
3	Материалы (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г. "Нормы обеспечения летних инвентарей и оборудования по детским садам")			88 422,00			88 422,00			88 422,00
4	Плюшевый инвентарь (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 дпд(ОУ))			37 500,00			76 000,00			76 000,00
5	Сметильники (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об утверждении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях"			64 823,00			73 823,00			73 823,00
6	Ткани для занавески	6,00	2 000,00	12 000,00	10,00	2 000,00	20 000,00	10,00	2 000,00	20 000,00
7	Запчасти для ремонта холодильника	9,00	2 000,00	18 000,00	4,00	2 000,00	8 000,00	4,00	2 000,00	8 000,00
8	Сметильники			7 200,00						
9	Выходоустраиватель на занавеску	1,00	8 000,00	8 000,00						
10	Сметильники для сотрудников			9 700,00						
11	Выходоустраиватель на занавеску	1,00	4 000,00	4 000,00						
	Итого			2 291 625,00			2 283 225,00			2 283 225,00

Руководитель муниципального бюджета Учреждения
 Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"
 Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

Исполнитель

И.А. Головина
 А.М. Жерднова
 Е.Ю. Яковенко
 Т.Н. Подузина
 У.В. Подгола