

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

УТВЕРЖДАЮ

М. П. Начальник УО администрации
Муниципального образования Тихорецкий
район



**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 центр
развития ребенка детский сад № 44 "Тезлышко" ст. Фастовенской

Единица измерения

рубли

Коды	Дата
	06.2023
	по Сводному реестру
	Глава по БК
	925
	по Сводному реестру
	03309367
	ИНН
	2354007825
	КПП
	236001001
	по ОКЕИ
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	357 891,82				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			22 560 239,80	31 866 351,87	31 490 381,05		
в том числе:	1100	120	121					
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130		13 892 423,56	31 507 087,45	31 116 745,25		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	13 822 426,57	31 507 087,45	31 116 745,25		
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	5 921,96	0,00	0,00		
1212	130	134		64 075,03				
2. Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с законодательством о государственном задании	1310	140		8 625 137,24	359 264,42	373 635,80		
1400	150							
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	8 485 437,24	359 264,42	373 635,80		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401.1	150	162	139 700,00				
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	400		42 679,00	0,00	0,00		
Средства от сдачи вторсырья		440	446	42 679,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	22 414,82			x	
Расходы, всего:	2000	x	x	22 940 546,44	31 866 351,87	31 490 381,05		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	15 008 072,70	22 453 126,66	22 453 126,66	x	

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	5 915 279,68	5 401 791,48	5 011 449,28	
из них:		x				0,00	
на иные выплаты работникам	2640	119	226	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи	2641	244	221	45 607,60	17 000,00	17 000,00	
Коммунальные услуги	2642	244	223	114 466,00	216 355,32	216 355,32	
Работа, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	3 621 871,98	163 425,85	163 425,85	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	1 386 712,14	1 693 438,47	1 693 438,47	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228				
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	139 700,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	606 921,96	3 311 571,84	2 921 229,64	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	247	1 645 252,82	3 565 665,31	3 565 665,31	
Коммунальные услуги	2651	247	223	1 645 252,82	3 565 665,31	3 565 665,31	
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			x

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана

3 В графе 3 отражаются

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов 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 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход, (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министра финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических

по строкам 0001 и 0002, указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

5 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата добросовестной задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ым) подразделением(ым) показателя прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

6 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ым) подразделением(ым) показателя прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

7 Показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты Плана, подлежащие депонированию в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана

8 Показатель, отражаемый со знаком минус.

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованно(ым) подразделением(ым) показателя прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

1.4.2.1	в том числе:	26421	x		5 059 549,87	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			x				
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 пенсионного страхования	26440	x	x				
	в том числе:	26441	x	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	112 675,99	0,00	0,00	
	в том числе:	26451	x	x	112 675,99	0,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			x				
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				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	x	x	7 560 532,50	8 967 456,79	8 577 114,59	
2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510	2022	x	243 584,29			
	в том числе по году начала закупки:		2023	x	7 316 948,21			
			2024	x		8 967 456,79		
			2025	x			8 577 114,59	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

2023 года

июня



И.А.Толованова

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковлево

(расшифровка подписи)

Т.Н.Полушина

(расшифровка подписи)

Т.Н.Полушина

(расшифровка подписи)

1.2. Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
на **2023 год**

Дни функционирования	до 3-х лет			ГКП до 3-х лет			от 3-х до 7-ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% независимо-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.)	Кол-во детей	Размер Р род платы	Сумма (руб.)		на 50 %	Сумма (руб.)	на 100 %			
175	-	82										45,00	-	-	-	-

1.2.2 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% независимо-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.)	Кол-во детей	Размер Р род платы	Сумма (руб.)		на 50 %	Сумма (руб.)	на 100 %			
175	-	82										45,00	-	-	-	-

1.2.3 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
на **2025 год**

Дни функционирования	до 3-х лет			ГКП до 3-х лет			от 3-х до 7-ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% независимо-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.)	Кол-во детей	Размер Р род платы	Сумма (руб.)		на 50 %	Сумма (руб.)	на 100 %			
175	-	82										45,00	-	-	-	-

Расчеты (обоснование) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального Учреждения
1. Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Код видов расходов
131

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2023год (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 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	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		180,92	61 690,73	11 161 086,57	180,92	113 735,28	20 576 986,66	180,92	113 735,28	20 576 986,66
Итого	9000	x	x	11 161 086,57	x	x	20 576 986,66	x	x	20 576 986,66

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	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		180,92	14 710,04	2 661 340,00	180,92	60 414,00	10 930 100,79	180,92	58 256,46	10 539 758,59
Итого	9000	x	x	2 661 340,00	x	x	10 930 100,79	x	x	10 539 758,59

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

152

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (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 и 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 приказа	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
				285 437,24			359 264,42			373 635,80
Итого	9000	X	X	285 437,24	X	X	359 264,42	X	X	373 635,80

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

152

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (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 и 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 приказа управления образования № 14 от 16.01.2023 года "О направлении денежных средств"	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
				4 700 000,00			0,00			0,00
Итого	9000	X	X	4 700 000,00	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 Российской Федерации (муниципальный бюджет)

Код видов расходов

162

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (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 и 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 приказа управления образования № 5 от 11.01.2023 года "О распределении денежных средств" изменениями от 10.03.2023 Приказ № 169	1	4	5	6	8	9	10	12	13	14
	2			139 700,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	139 700,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Код видов расходов

152

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (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 и 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 приказа управления образования № 179 от 14.03.2023 года "О направлении денежных средств"	1	4	5	6	8	9	10	12	13	14
	2			3 500 000,00						

Итого	9000	X	X	3 500 000,00	X	X	0,00	X	X	0,00
-------	------	---	---	--------------	---	---	------	---	---	------

Расчеты (обоснования) расходов 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

на 2023 год (на

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу в том числе:				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	2	42 769,99	28 578,00	7 144,50	7 047,49	1 026 479,76
2	Педагогический персонал	30,5	12 063,47	6 272,78	3 343,54	2 447,15	4 415 229,49
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,4	16 242,00	6 535,40	3 578,68	6 107,92	2 416 809,60
4	Обслуживающий персонал	3	16 242,00	5 661,33	4 848,55	5 732,12	584 712,00
Итого			47,9	x	x	x	8 443 230,85

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу в том числе:				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	2	42 769,99	28 578,00	7 144,50	7 047,49	1 026 479,76
2	Педагогический персонал	30,5	31 823,50	9 272,78	3 343,54	19 207,18	11 647 402,59
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,4	16 242,00	6 535,40	3 578,68	6 107,92	2 416 510,61
4	Обслуживающий персонал	3	16 242,00	5 661,33	4 848,55	5 732,12	584 712,00
Итого			47,9	x	x	x	15 675 104,96

1.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу в том числе:				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	2	42 769,99	28 578,00	7 144,50	7 047,49	1 026 479,76
2	Педагогический персонал	30,5	31 823,50	9 272,78	3 343,54	19 207,18	11 647 402,59
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,4	16 242,00	6 535,40	3 578,68	6 107,92	2 416 510,61
4	Обслуживающий персонал	3	16 242,00	5 661,33	4 848,55	5 732,12	584 712,00
Итого			47,9	x	x	x	15 675 104,96

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

Источник финансирования 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
		7,5	16 242,00	5 753,80	2 671,47	7 816,73	564 390,17
	Итого	7,5	x	x	x	x	564 390,17

1.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 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)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
		7,5	16 242,00	5 753,80	2 671,47	7 816,73	1 570 000,00
	Итого	7,5	x	x	x	x	1 570 000,00

1.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (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)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
		7,5	16 242,00	5 753,80	2 671,47	7 816,73	1 570 000,00
	Итого	7,5	x	x	x	x	1 570 000,00

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

Код вида расходов

Источники финансирования

- средства на иные цели (красной строкой)

112

1.2.2.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (социальная поддержка виде компенсации расходов на оплату жилья пенсионеров, отопление и обеспечение налоговыми работниками муниципальных образований организаций расположенных на территории Красноярского края, проживающих и работающих в сельской местности)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей	на 2023 год					на 2024 год					на 2025 год				
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей, 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 услуг		налоговые работники	911,55	21	12	229 710,93	1 244,78	21	12	313 684,88	1 294,58	21	12	326 232,97			
Итого	9000	x	x	x	x	229 710,93	x	x	x	313 684,88	x	x	x	326 232,97			

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

1.2.3.1. Расчет объема расходов на увеличение стоимости основных средств

244

Код вида расходов

Источники финансирования

Средства на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	КОСГУ	Средняя стоимость,	количество	на 2023 год		на 2024 год		на 2025 год			
				Сумма, руб(ф.з.гр.д)	Средняя стоимость	количество	Сумма	Средняя стоимость	количество	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
расходы, на реализацию мероприятий по улучшению антитеррористической защищенности образовательных учреждений(обеспечение учереждений системой контроля и управления доступом, домофонией) приобретение оборудования, комплект оборудования системы экспертного оповещения, приобретение комплекта оборудования для устройства стационарной кнопки тревожной сигнализации	310	139700,00	1	139 700,00	x	x	x	x	x	x	x
Итого				139 700,00	x	x	x	x	x	x	x

Выплата заработной платы работникам и вознаграждение период строительства	152	150	0801												3 700 000,00
	Итого по коду КОСГУ	9007													4 700 000,00
	Всего	9009													

1.2.5. Расчет объема расходов на текущий ремонт здания, помещений (с/здания, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

1.2.5.1. Расчет объема расходов на текущий ремонт здания, помещений

Код вида расхода

Источник финансирования

ст/здания налице после

на 2023 год

Сумма, руб/гр. Зкпр. 4)

Средств

на 2024 год

сумма

Средств

на 2025 год

сумма

Наименование выдавли	КОСГУ	Средняя стоимость, руб/гр.	количество	Сумма, руб/гр. Зкпр. 4)	Средств	на 2024 год	сумма	Средств	на 2025 год	сумма
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
текущий ремонт зданий, помещений	225	3 500 000,00	1	3 500 000,00	X	X		X	X	
				3 500 000,00	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

Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (*квартал бюджет*)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	1 857 510,79	3 448 523,09	3 448 523,09
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	8 443 230,85	15 675 104,96	15 675 104,96	1 857 510,79	3 448 523,09	3 448 523,09
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	261 740,16	485 928,25	485 928,25
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	8 443 230,85	15 675 104,96	15 675 104,96	244 853,69	454 578,04	454 578,04
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	8 443 230,85	15 675 104,96	15 675 104,96	16 886,46	31 350,21	31 350,21
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	8 443 230,85	15 675 104,96	15 675 104,96	430 604,77	799 430,35	799 430,35
4	Медицинский осмотр	0400						
	Итого	9000	x	x	x	2 549 855,72	4 733 881,70	4 733 881,70

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	124 165,84	345 400,00	345 400,00	
Код видов расходов	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	564 390,17	1 570 000,00	1 570 000,00	124 165,84	345 400,00	345 400,00	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	17 496,10	48 670,00	48 670,00	
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	564 390,17	1 570 000,00	1 570 000,00	16 367,31	45 530,00	45 530,00	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	564 390,17	1 570 000,00	1 570 000,00	1 128,78	3 140,00	3 140,00	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	564 390,17	1 570 000,00	1 570 000,00	28 783,90	80 070,00	80 070,00	
4	Медицинский осмотр	0400							
	Итого	9000	x	x	x	170 445,83	474 140,00	474 140,00	

3.11

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

1.2.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (социальная поддержка виде компенсации расходов на оплату жилья, отопления, топливо и освещение педагогическим работникам муниципальных образований) организаций расквотируемых на территории Красноярского края, проживающих и работающих в сельской местности педагогическим работникам, вышедшим на пенсию)

Код вида расходов 321
 Источник финансового обеспечения - субсидии на иные цели (красной бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателя	на 2023 год					на 2024 год					на 2025 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 работодателям нанятыми бывшими работникам	0200	педагогические работники, вышедшие на пенсию	1547,95	3	12	55 726,31	1266,10	3	12	45 579,54	1316,75	3	12	47 402,83			
Итого	9000	X	X	X	X	55 726,31	X	X	X	45 579,54	X	X	X	47 402,83			

2.1.2. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшими работникам в денежной форме)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателя	на 2023 год					на 2024 год					на 2025 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			
	0200					0,00											
Итого	9000	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00			

3. Обновления (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов, сборов и иных платежей

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задания (муниципальный бюджет)

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Налог на имущество	0001		2,2	86004,00	x	2,2	86004,00	x	2,2	86004,00
	Итого	9000			86004,00	x		86004,00	x		86004,00

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

853

Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задания (муниципальный бюджет)

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)	0001			500,00	x		500,00	x		500,00
	Итого	9000	x		500,00	x		500,00	x		500,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета
 6. Обоснование (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

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

244

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)						
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.				
1	Услуги связи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Услуги интернета	1	5	1000,00	5 800,00	1	1000,00	5 000,00	1	1000,00	1	2 400,00	12 000,00	2 400,00
	Итого:	x	x	x	17 800,00	x	x	x	17 000,00	x	x	x	17 000,00	

Код видов расходов

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

244

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)					
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.			
1	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	1	956,40	956,40	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	956,40	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)			
			Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3+гр. 4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6+гр. 7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9+гр. 10)		
1	Водоотведение	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Водоотведение	846,76	48,42	41 000,00	2 050,00	48,42	99 265,92	2 050,00	48,42	99 265,92
2	Водоотведение	840,336	57,12	48 000,00	2049,88	57,12	117 089,40	2049,88	57,12	117 089,40
	Итого:	x	x	x	x	x	216 355,32	x	x	216 355,32

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов

247

Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

(Муниципальной бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый 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	Электромощности	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электромощности (неисполненные обязательства прошлых лет)	15 615,82	12,00	187 414,82	79 690,62	12,50	996 132,80	79 690,62	12,50	996 132,80
	Электромощности (исполненные обязательства)			0,00						
2	Теплоснабжение	89,40	6 376,01	570 000,00	403,00	6 376,01	2 569 532,51	403,00	6 376,01	2 569 532,51
	Теплоснабжение (исполненные обязательства)			902 998,64			3 565 665,31			3 565 665,31
	ИТОГО									

6.2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

247

Источники финансового обеспечения - внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый 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	Электромощности	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электромощности			64 075,03						
	ИТОГО			64 075,03						

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

244

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
		Объем работ (услуг) руб	Количество работ (услуг)	Объем работ (услуг) руб	Количество работ (услуг)	Объем работ (услуг) руб	Количество работ (услуг)
1		3	4	6	7	9	10
2							
	Итого			0,00			

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

244

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1 600,00	5	1 604,02	12	1 664,02	12
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (исполнительные обязательства прошлых лет)	2 125,00	4	2 552,87	8	2 552,87	8
3	Дорожные и лесные работы	2 200,00	5	2 200,00	12	2 200,00	12
4	Техническое обслуживание системы мониторинга видеонаблюдения	1 700,00	1	4 310,00	1	4 310,00	1
5	Техническое обслуживание и заплата овершутинг	1 700,00	1	4 203,00	1	4 203,00	1
6	Профилактические испытания электрооборудования	5 000,00	1	17 000,00	1	17 000,00	1
7	Гидравлические испытания системы отопления	7 000,00	1	17 021,65	1	17 021,65	1
8	Противопожарная охрана (тарифы)	2 000,00	1	5 000,00	1	5 000,00	1
9	Вывоз мусора, бытовых отходов	1 500,00	5,00	7 500,00	12,00	18 000,00	12,00
10	Техническое обслуживание канализационной насосной станции			0,00		0,00	
11	Испытание пожарного крана, пожарных рукавов, пожарных лестниц, пожарных щитов	4 000,00	1,00	9 500,00	1,00	9 500,00	1,00
12	Ремонтные работы по ремонту кровли			0,00		0,00	
13	ТО автомобилей	1 800,00	5,00	9 000,00	12,00	21 600,00	12,00
	Итого			65 400,00		163 425,85	

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

244

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
		Объем работ (услуг) руб	Количество работ (услуг)	Объем работ (услуг) руб	Количество работ (услуг)	Объем работ (услуг) руб	Количество работ (услуг)
1	Испытание пожарных лестниц	9 238,50	1,00	9 238,50			
2	Техническое обслуживание и заплата овершутинг	4 250,00	1,00	4 250,00			
3	Испытание пожарных рукавов, пожарных щитов	8 000,00	1,00	8 000,00			
	Итого			21 488,50		0,00	

Источники финансирования обеспечения – субъекты на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (крупный/малый бизнес)

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (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	Оказание государных услуг	2 200,00	4	8 800,00	2 277,60	12	27 331,20	2 277,60	12	27 331,20
1	Оказание охраняемых услуг (неисполнение обязанности продавца товаров)		5	11 000,00	2 274,07		0,00			0,00
2	Изменения на использование программного обеспечения "Сайт для образовательной организации"			0,00			0,00			0,00
3	Проведение профессиональной типичной подготовки	11 000,00	1	11 000,00	26 409,37	1	26 409,37	26 409,37	1	26 409,37
4	Противопожарный контроль, риск	10 000,00	1	10 000,00	24 397,90	1	24 397,90	24 397,90	1	24 397,90
5	Мультиязычный ассистент	13 000,00	1	13 000,00	32 000,00	1	32 000,00	32 000,00	1	32 000,00
6	Обучение контрактного управленческого, по оплате труда, по кодовой специальности, по трудоустройству, обучение по компетенции в направлении деятельности			7 000,00	4 000,00	4	16 000,00	4 000,00	4	16 000,00
7	Проведение ОКИ-тест (автономное лабораторное обследование работников пищевого учреждения на наличие норовируса и других кишечных вирусов с профилактической целью для выявления вирусологической и серологической динамики мрп)			0,00			0,00			0,00
8	Исполнительские права для использования программы для ЭВМ с применением переносных устройств (КЭИ "КриптоПро CSP", услуги по обновлению оборудования для программы для ЭВМ)	3 600,00	1	3 600,00	8 700,00	1	8 700,00	8 700,00	1	8 700,00
9	Оказание государных услуг (финансовая охрана/инспекционные обязанности охраны правых дел)			403 507,53			1 398 000,00			1 398 000,00
10	Проведение спонсорских выставочных работ	4 000,00	1	4 000,00	9 600,00	1	9 600,00	9 600,00	1	9 600,00
	Итого			554 661,66			1 542 438,47			1 542 438,47

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

244

Источники финансирования обеспечения – субъекты на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (малый бизнес)

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (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	Дополнительное профессиональное образование педагогических работников		4	5		7	8		10	11
2	Мультиязычный ассистент	151 000,00	1	151 000,00	151 000,00	1	151 000,00	151 000,00	1	151 000,00
3	Противопожарное обеспечение			0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
	Итого			151 000,00			151 000,00			151 000,00

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

244

Источники финансирования обеспечения – индивидуальные средства

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (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	Услуги по подготовке для обследования объекта МБДУ	6 178,75	1	6 178,75						
2	Обучение контрактного управленческого	4 500,00	1	4 500,00						
3	Обучение по антикоррупции в сфере закупок	4 500,00	1	4 500,00						

4	Историческая информация (подробнее см. приложение 1) на акционерное общество «ИО НПФ «Сбербанк России»	6 011,75	1	6 011,75								
	Итого:	21 196,50		21 196,50			0,00					0,00

6.5 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код видов расходов 244

№ n/p	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на период год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
		Сумма, руб	количество	Сумма, руб	количество	Сумма, руб	количество
1	учетное оборудование для реализации образовательного процесса (оснащено приборами измерительной аппаратуры, научной и методической литературы Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	0,00		0,00		0,00	
2	МФУ для реализации образовательного процесса (оснащено приборами измерительной аппаратуры, научной и методической литературы Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	0,00		0,00		0,00	
	Итого:	0,00		0,00		0,00	

6.5.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Ксе бюджетным учреждением 244

№ ин. орган или	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	Продукты питания	7 652,34	85,22	601 000,00	38 859,09	85,22	3 311 571,84	34 278,69	85,22	2 921 259,64
2	Субсидия на питание	0,00	85,22				3 311 571,84			2 921 259,64
	Итого:			601 000,00			3 311 571,84			2 921 259,64

Кто составил: Илова С. В.

6.5.2 Расчет (обновление) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на период год планового периода)			2025 (на период год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр. 2+гр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр. 2+гр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр. 2+гр.3)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого			0,00			0,00			0,00

6.5.3 Расчет (обновление) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на период год планового периода)			2025 (на период год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр. 2+гр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр. 2+гр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр. 2+гр.3)
1	Продукты питания				6	7	8	9	10	11
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет) Мировые, импортные, до средства (ссылка) Провода УО №1818 от 28.02.2014г. Об исполнении поручения расходной комиссии	9100	45,27	411943,00						0,00
	Итого			0,00			0,00			0,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
 Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"
 Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"
 Начальник отдела экономики, финансов и статистичности МКУ "МЦБ МО ТР"
 Исполнитель

И.А.Г. Головина
 А.М.Жердцова
 Е.Ю. Яковенко
 Т.И.Парушина
 Т.И.Полушкина

