

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

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(должность лица, утверждающего документ)

М. П.

О.В. Шинтыпкина

(подпись, расшифровка подписи)

« 23 »

декабря

2022 г

**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 общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район имени полного кавалера Ордена Славы Василия Семеновича Шахрая

Единица измерения

рубль

	Коды
Дата	23.12.2022
по Сводному реестру	03300696
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03301061
ИНН	2321009873
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.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пре-
				текущий	первый	второй	делами
				финансовый год	планового периода	год планового периода	планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	х	х				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	х	х				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1410) ⁵	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			49 497 474,33	48 734 515,73	48 317 062,30	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		41 075 164,87	40 099 278,90	39 766 200,90	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	41 075 164,87	40 099 278,90	39 766 200,90	
в том числе:	1211	130	131	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1300	140		0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1310	140		0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150		8 422 309,46	8 635 236,83	8 550 861,40	
в том числе:	1410	150	152	8 422 309,46	8 635 236,83	8 550 861,40	
целевые субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1500	180		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1510	180	180				
в том числе:	1520	180					
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1900	400		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1901	400	440	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1980	х					
в том числе:	1981	510	510	0,00			х
средства от сдачи вторсырья	2000	х	х	49 497 474,33	48 734 515,73	48 317 062,30	
прочие поступления, всего ⁶							
из них:							
Расходы, всего:							

в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	32 468 437,59	31 321 142,38	31 321 142,38	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	24 920 803,87	24 039 624,76	24 039 624,76	x
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266	0,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2112	112	112	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267	0,00	0,00	0,00	
компенсация работникам расходов при направлении в служебные командировки	2122	112	226	21 550,95	21 550,95	21 550,95	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 526 082,77	7 259 966,67	7 259 966,67	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 526 082,77	7 259 966,67	7 259 966,67	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих выплаты по оплате труда по договорам гражданско-правового характера	2143	244	226	0,00			x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	149 477,28	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		149 477,28	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, пособия по социальной помощи населению	2211	321	262	149 477,28	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	1 006 098,00	1 006 098,00	1 006 098,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 001 098,00	1 001 098,00	1 001 098,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений							x
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		15 873 461,46	16 407 275,35	15 989 821,92	
в том числе:	2610	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	12 217 311,46	12 639 375,35	12 528 921,92	
из них:	2640	x					
Услуги связи	2641	244	221	16 500,00	85 815,24	85 815,24	
Коммунальные услуги	2642	244	223	201 076,80	192 094,00	166 016,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	297 901,20	297 901,20	297 901,20	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	10 996 841,17	11 358 572,62	11 274 197,19	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	509 992,29	509 992,29	509 992,29	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	195 000,00	195 000,00	195 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2648	247	223	3 656 150,00	3 767 900,00	3 460 900,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		180	0,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1880—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

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

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

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

10 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пре-
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	делами планового периода
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		15 873 461,46	16 407 275,35	15 989 821,92	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26100	x		15 873 461,46	16 407 275,35	15 989 821,92	
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	x					
	из них:				0,00	0,00	0,00	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26310.1	x					
	Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1.1	x	x	0,00	0,00	0,00	
	Средства от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	26310.1.2	x	x	0,00	0,00	0,00	
	Частичная компенсация удорожания стоимости питания обучающихся дневных муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы	26310.1.3	x	925 00000000000000 244	0,00	0,00	0,00	
	Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях	26310.1.4	x	925 00000000000000 244	0,00	0,00	0,00	
	Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием (услуги по организации горячего питания учащихся)	26421.1.5	x	925 00000000000000 244	0,00	0,00	0,00	
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования Тихорецкий район	26421.1.6	x	925 00000000000000 244	0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		15 873 461,46	16 407 275,35	15 989 821,91	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 600 629,28	7 772 038,52	7 438 960,52	

1.4.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 600 629,28	7 772 038,52	7 438 960,52	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым							
	пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		8 272 832,18	3 400 400,00	3 462 600,00	
1.4.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		8 272 832,18	8 635 236,83	8 550 861,40	
	из них <10.1>							
	Частичная компенсация удорожания стоимости питания обучающихся дневных муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы	26421.1	x					
	Оплата услуги по обеспечению питанием обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования дневных муниципальных общеобразовательных организаций	26421.1.1	x	925 00000000000000 244	354 100,00	633 800,00	633 800,00	
	Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях	26421.1.2	x	925 00000000000000 244	1 499 700,00	1 499 700,00	1 499 700,00	
	Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием	26421.1.3	x	925 00000000000000 244	90 300,00	90 300,00	90 300,00	
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования Тихорецкий район	26421.1.4	x	925 00000000000000 244	972 100,00	936 200,00	988 600,00	
	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях	26421.1.5	x	925 00000000000000 244	5 147 332,18	5 234 836,83	5 088 261,40	
	Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций Тихорецкого района	26421.1.6	x	925 00000000000000 244	209 300,00	240 400,00	250 200,00	
	Мероприятия по проведению государственной итоговой аттестации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 основного общего и среднего общего образования	26421.1.7	x	925 00000000000000 244	0,00	0,00	0,00	
	Реализация мероприятий по пожарной безопасности образовательных учреждений	26421.1.8	x	925 00000000000000 244	0,00	0,00	0,00	
	Оказание дополнительной помощи местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения	26421.1.9	x	925 00000000000000 244	0,00	0,00	0,00	
	Мероприятия по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Тихорецкого района	26421.1.10	x	925 00000000000000 244	0,00	0,00	0,00	
	Мероприятия по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в лагерях труда и отдыха, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Тихорецкого района	26421.1.11	x	925 00000000000000 244	0,00	0,00	0,00	
	Субсидии на мероприятия по организации и проведения учебных сборов юношей МБОУ (оказание услуг по организации питания)	26421.1.12	x	925 00000000000000 244	0,00	0,00	0,00	
	Мероприятия по организации отдыха и досуга детей в лагерях с круглосуточным пребыванием (Услуги по организации оздоровления детей с предоставлением путевок)	26421.1.13	x	925 00000000000000 244	0,00	0,00	0,00	
	Мероприятия для детей и молодежи в области образования	26421.1.14	x	925 00000000000000 244	0,00	0,00	0,00	
	Реализация мероприятий по безопасности образовательных учреждений	26421.1.15	x	925 00000000000000 244	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1.16	x	925 00000000000000 244	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x					
1.4.3.1	из них <10.1>	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	Реализация мероприятий по безопасности образовательных учреждений	26430.1	x					
		26430.1.1	x	925 00000000000000 244	0,00	0,00	0,00	

1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			x	x	x	x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения								
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x			x	x	x	x
	из них <10.1>					0,00	0,00	0,00	
	Средства от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	26451	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26451.1.1	x			0,00	0,00	0,00	
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x						
	в том числе по году начала закупки:	26500	x						
		26510	2022			15 873 461,46	16 407 275,35	15 989 821,92	
			2023			0,00			
			2024			15 873 461,46			
			2025				16 407 275,35		
								15 989 821,92	

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"

полнитель

ГЛАСОВАНО

11-0 Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
О.В. Шиняткина
(подпись)
(расшифровка подписи)
19 В Скоросветово

В.В. Бутова
(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова
(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко
(расшифровка подписи)

Т.Н. Полухина
(расшифровка подписи)

И.В. Антоненко
(расшифровка подписи)

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей на иные цели на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
2.1. Расчет объема расходов на иные цели

1.2.1.1 Расчет расходов на частичную компенсацию удорожания стоимости питания обучающихся дневных муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)					на 2024 год (на первый год планового периода)					на 2025 год (на второй год планового периода)				
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижа ющий коэффи циент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижа ющий коэффиц иент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество о выплат в год, ед	понижа ющий коэффи циент	сумма
			4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14		15
Частичная оплата стоимости питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования дневных муниципальных общеобразовательных организаций, предоставление бесплатного однократного горячего питания детям мобилизованных граждан, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в очной форме		учащиеся 5-11 классов	11,00	553	184	0,220	354100,00	11,00	553	184	1,000	633800,00	11,00	553	184	1,000	633800,00
Итого	9000	x	x	x	x		354100,00	x	x	x		633800,00	x	x	x		633800,00

1.2.1.2 Расчет расходов на частичную компенсацию удорожания стоимости питания обучающихся дневных муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы
Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)					на 2024 год (на первый год планового периода)					на 2025 год (на второй год планового периода)				
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижа ющий коэффи циент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижа ющий коэффиц иент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество о выплат в год, ед	понижа ющий коэффи циент	сумма
			4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14		15
Оплата услуги по обеспечению питанием обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования дневных муниципальных общеобразовательных организаций		учащиеся	25,00	973	184	0,335	1499700,00	25,00	973	184	1,000	1499700,00	25,00	973	184	1,000	1499700,00
Итого	9000	x	x	x	x		1499700,00	x	x	x		1499700,00	x	x	x		1499700,00

1.2.1.3 Расчет расходов на Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)					на 2024 год (на первый год планового периода)					на 2025 год (на второй год планового периода)				
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижа ющий коэффи циент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижа ющий коэффиц иент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество о выплат в год, ед	понижа ющий коэффи циент	сумма
			4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14		15
Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях (услуги по организации горячего питания учащихся)		учащиеся	10,00	64	170	1,000	90300,00	10,00	64	170	1,000	90300,00	10,00	64	170	1,000	90300,00
Итого	9000	x	x	x	x		90300,00	x	x	x		90300,00	x	x	x		90300,00

1.2.1.4 Расчет расходов на Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели (красной, муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)					на 2024 год (на первый год планового периода)					на 2025 год (на второй год планового периода)				
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижа ющий коэффи циент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижа ющий коэффи циент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество о выплат в год, ед	понижа ющий коэффи циент	сумма
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14		15
Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях (услуги по организации горячего питания учащихся)		учащиеся 1-4 классов	74,10	19	170	1,000	179800,00	74,10	19	170	1,000	165000,00	74,10	19	170	1,000	180600,00
		учащиеся 5-11 классов	150,07	32	184	1,000	654000,00	175,07	32	184	1,000	633200,00	175,07	32	184	1,000	665000,00
		учащиеся 1-4 классов	25,00	19	170	1,000	50200,00	25,00	19	170	1,000	50000,00	25,00	19	170	1,000	51000,00
		учащиеся 5-11 классов	25,00	32	184	1,000	88100,00	25,00	32	184	1,000	88000,00	25,00	32	184	1,000	92000,00
		учащиеся 1-4 классов, обучающиеся на дому	74,10	2	170	1,000	55400,00										
		учащиеся 5-11 классов, обучающиеся на дому	150,07	1	184	1,000	38800,00										
Итого	9000	x	x	x	x		1066300,00	x	x	x		936200,00	x	x	x		988600,00

1.2.1.5 Расчет расходов на Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования Тихорецкий район

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели (федеральный и красной бюджеты)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)					на 2024 год (на первый год планового периода)					на 2025 год (на второй год планового периода)				
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижа ющий коэффи циент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижа ющий коэффи циент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество о выплат в год, ед	понижа ющий коэффи циент	сумма
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14		15
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования Тихорецкий район		учащиеся 1-4 классов	70,99	429	170	0,935	4838492,26	70,99	429	170	0,950	4920746,62	70,99	429	170	0,924	4782965,72
Итого	9000	x	x	x	x		4838492,26	x	x	x		4920746,62	x	x	x		4782965,72

1.2.1.6 Расчет расходов на Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования Тихорецкий район

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)					на 2024 год (на первый год планового периода)					на 2025 год (на второй год планового периода)				
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижа ющий коэффи циент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижа ющий коэффи циент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество о выплат в год, ед	понижа ющий коэффи циент	сумма
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14		15
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования Тихорецкий район		учащиеся 1-4 классов	4,53	429	170	1,000	308839,92	4,53	429	170	0,951	314090,21	4,53	429	170	0,924	305295,68
Итого	9000	x	x	x	x		308839,92	x	x	x		314090,21	x	x	x		305295,68

1.2.1.7 Расчет расходов на Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244

субсидии на иные цели (красной бюджет)

5088261,40

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2023 год (на текущий финансовый год)					на 2024 год (на первый год планового периода)					на 2025 год (на второй год планового периода)				
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижа ющий коэффици циент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижа ющий коэффици циент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижа ющий коэффици циент	сумма
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14		15
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях		учащиеся 1-4 кл	74,1	4	170	1,000	55000	74,1	4	170	1,000	240400	74,1	4	170	1,000	250200
		учащиеся 5-11 кл	150,07	4	184	1,000	154300	150,07	7	170	1,000		150,07	7	170	1,000	
		учащиеся 5-11 кл, обучающиеся на дому	150,07	3	184		55277,28										
ИТОГО:							264577,28					240400,00					250200,00

6. Обоснование (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

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

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)				2024 (на первый год планового периода)				2025 (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу,	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу,	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу,	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)
			в год	руб.			в год	руб.			в год	руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги связи	2	12	687,50	16 500,00	2	12	687,50	16 500,00	2	12	687,50	16 500,00
	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)				0,00								
2	Услуги интернета	1	12	0,00		1	12	5776,27	69 315,24	1	12	5776,27	69 315,24
	Итого:	x	x	x	16 500,00	x	x	x	85 815,24	x	x	x	85 815,24

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование показателя	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Водоснабжение	2 169,20	46,10	100 000,00	2 603,04	46,10	120 000,00	2 125,81	46,10	98 000,00
2	Вывоз нечистот	404,31	250,00	101 076,80	288,38	250,00	72 094,00		250,00	68 016,00
	Итого:	x	x	201 076,80	x	x	192 094,00	x	x	166 016,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроэнергия	143 871,36	8,24	1 185 500,00	153 580,10	8,24	1 265 500,00	143 021,84	8,24	1 178 500,00
2	Теплоснабжение	913,033	2 705,98	2 470 650,00	924,77	2 705,98	2 502 400,00	843,47	2 705,98	2 282 400,00
	Итого:	x	x	3 656 150,00	x	x	3 767 900,00	x	x	3 460 900,00

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

Код видов расходов

244

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

(краевой

бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заправка картриджей	250,00	60	15 000,00	250,00	60	15 000,00	250,00	60	15 000,00
	Итого:			15 000,00			15 000,00			15 000,00

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

Код видов расходов

244

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

(муниципальный

бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Вывоз твердых бытовых отходов	6390,59	12	76687,08	6390,59	12	76687,08	6390,59	12	76687,08
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	3 235,90	12	38 830,80	3 235,90	12	38 830,80	3 235,90	12	38 830,80
3	Дератизация и дезинсекция	3062,90	9	27 566,10	3062,90	9	27 566,10	3062,90	9	27 566,10
4	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	5 000,00	12	52 800,00	5 000,00	12	52 800,00	5 000,00	12	52 800,00
5	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	300,00	31	9 441,00	300,00	31	9 441,00	300,00	31	9 441,00
6	Лабораторные измерения и испытания электрооборудования	20 450,00	1	20 450,00	20 450,00	1	20 450,00	20 450,00	1	20 450,00
7	Гидравлические испытания системы отопления	54 111,22	1	54 111,22	54 111,22	1	54 111,22	54 111,22	1	54 111,22
8	Акарицидная обработка от клещей	3015,00	1	3 015,00	3015,00	1	3 015,00	3015,00	1	3 015,00
	Итого:	x	x	282 901,20	x	x	282 901,20	x	x	282 901,20

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

244

Код видов расходов

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

(муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание охранных услуг	4 548,14	12	54 577,68	4 548,14	12	54 577,68	2 274,07	24	54 577,68
4	Медицинский осмотр	2 631,31	1	2 631,31	2 631,31	1	2 631,31	2 631,31	1	2 631,31
5	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплоустановкам, контрактного управляющего, по охране труда	2 980,00	5	14 900,00	2 980,00	5	14 900,00	2 980,00	5	14 900,00
6	Проведение спецоценки условий труда	800,00	20	16 000,00	800,00	8	6 400,00	800,00	1	6 400,00
7	Оказание охранных услуг (физическая охрана)	120,00	17520,00	2 102 400,00	120,00	17520,00	2 102 400,00	120,00	17520,00	2 102 400,00
8	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	3 000,00	1,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
9	Гигиеническая аттестация работников	18 000,00	1,00	18 000,00	26 926,80	0,00	26 926,80	26 926,80	0,00	26 926,80
10	Конструктор сайтов Е-ПАБЛИШ базовый пакет с включением модуля "обращение граждан"	5 200,00	1,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00
11	Услуги по разработке процедуры управления профессиональными рисками, проведение оценки профессиональных рисков	9 300,00	1,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00
Итого:				2 226 008,99			2 225 335,79			2 225 335,79

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

244

Код видов расходов

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

(краевой бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Медицинский осмотр	265 000,00	1	265 000,00	265 000,00	1	265 000,00	265 000,00	1	265 000,00
2	Программное обеспечение	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00
3	Психиатрическое освидетельствование	33 000,00	1,00	33 000,00	33 000,00	1,00	33 000,00	33 000,00	1,00	33 000,00
Итого:				498 000,00			498 000,00			498 000,00

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

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (внебюджетные средства)

№ п/п	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуги по организации горячего питания	0,00	1	0,00						
Итого:				0,00			0,00			0,00

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

244

Код видов расходов

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

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)	2024 (на первый год планового периода)	2025 (на второй год планового периода)
		Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Учебники для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2007 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	509 992,29	509 992,29	509 992,29
2	Полнографическая продукция (журналы)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3	Канцелярские товары	40 000,00	40 000,00	40 000,00
4	Аттестаты, медали, грамоты	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Итого:	584 992,29	584 992,29	584 992,29

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

244

Код видов расходов

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

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Средняя стоимость, руб	Количество	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	Средняя стоимость, руб	Количество	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	Средняя стоимость, руб	Количество	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Хозяйственные товары	60 000,00	1	60 000,00	0,00	1	60 000,00	0,00	1	60 000,00
2	Дезинфицирующие средства, антисептики	60 000,00	1	60 000,00	0,00	1	60 000,00	0,00	1	60 000,00
3	Строительные материалы для текущего ремонта канализации	0,00	1	0,00						
4	Медикаменты для ЛТО, профильных лагерей обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием	0,00	1	0,00						
4	Материалы для ремонта изоляционного покрытия теплотрассы от здания школы до спортзала по адресу ул. Ленина, 58	0,00	1	0,00						
5	Жесткий диск для видеонаблюдения	0,00	1	0,00						
6	Тротуарная плитка для текущего ремонта территории	0,00	1	0,00						
	Итого:			120 000,00			120 000,00			120 000,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель



В.В. Бутова

А.М.Жеребцова

Е.Ю.Яковенко

Т.Н.Полухина

И.В. Антоненко

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 259083907921181952501347624724699269454793049247

Владелец Бутова Вера Викторовна

Действителен с 21.09.2023 по 20.09.2024