

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

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника УО администрации
муниципального образования Тихорецкий район
(должность лица, утверждающего документ)

М. П. Г.П. Власова

(подпись, расфигурка подписи)

« 29 » декабря 2023 г



**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 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	29.12.2023
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 ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	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	886998,51			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	5117,17			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1410) ⁵	0001	x	x	612557,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			62 561 281,88	52 035 635,73	51 618 182,30	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		46 939 583,72	40 099 278,90	39 766 200,90	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:	1210	130	131	46 939 583,72	40 099 278,90	39 766 200,90	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1211	130	131	0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1300	140		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:	1310	140		0,00			
доходы от штрафов	1400	150		15 618 929,16	11 936 356,83	11 851 981,40	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:	1410	150	152	15 292 086,16	11 936 356,83	11 851 981,40	
целевые субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1420	150	162	326 843,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	1500	180		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы							
в том числе:	1510	180	180				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900	400	440	2 769,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1901	400	446	2 769,00	0,00	0,00	
средства от сдачи вторсырья	1980	x					
прочие поступления, всего ⁶	1981	510	510	0,00			x
из них:	2000	x	x	64 064 864,36	52 035 635,73	51 618 182,30	
Расходы, всего:							

в том числе:							
выплаты персоналу, всего	2100	110	x	39 422 452,66	34 622 262,38	34 622 262,38	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	30 211 418,18	26 575 047,18	26 575 047,18	x
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266	10 000,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2112	112	112	91 580,00			
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	12 667,26	21 550,95	21 550,95	
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	9 096 787,22	8 025 664,25	8 025 664,25	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 003 193,20	8 025 664,25	8 025 664,25	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	256 585,75	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		256 585,75	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, пособия по социальной помощи населению	2211	321	262	256 585,75	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	666 660,00	1 006 098,00	1 006 098,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	666 660,00	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	0,00	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							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
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					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x

на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		23 719 165,95	16 407 275,35	15 989 821,92	
в том числе:	2610	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	19 630 640,29	12 639 375,35	12 528 921,92	
из них:	2640	x					
Услуги связи	2641	244	221	17 944,54	85 815,24	85 815,24	
Коммунальные услуги	2642	244	223	262 782,70	192 094,00	166 016,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	995 037,78	297 901,20	297 901,20	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	14 268 709,01	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	3 427 874,10	509 992,29	509 992,29	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	658 292,16	195 000,00	195 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2648	247	223	4 088 525,66	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	-1 091,00			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 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

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

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

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

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 закупки 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 субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 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	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		23 719 165,95	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		23 719 165,95	16 407 275,35	15 989 821,92	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	x		0,00	0,00	0,00	
	из них:							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		1 594 867,93	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		1 594 867,93	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	822 378,96	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	55 984,00	0,00	0,00	
	Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях	26310.1.4	x	925 00000000000000 244	9 210,00	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	128 172,26	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	78 643,03	0,00	0,00	
	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	26310.1.8	x	925 00000000000000 244	15 844,51	0,00	0,00	
	Оплата услуги по обеспечению питанием обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования дневных муниципальных общеобразовательных организаций	26310.1.9	x	925 00000000000000 244	324 704,00	0,00	0,00	
	Неисполненные обязательства по задолженности прошлых лет по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	26310.1.10	x	925 00000000000000 244	159 931,17	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		22 124 298,02	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		10 354 961,10	7 772 038,52	7 438 960,52	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		10 354 961,10	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		11 435 698,75	6 435 300,00	6 497 500,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		11 435 698,75	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	865 550,00	633 800,00	633 800,00	
	Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях	26421.1.2	x	925 00000000000000 244	2 911 250,00	1 499 700,00	1 499 700,00	
	Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием	26421.1.3	x	925 00000000000000 244	91 270,00	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	1 267 278,54	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	5 287 408,13	5 234 836,83	5 088 261,40	
	Мероприятия по пожарной безопасности образовательных учреждений	26421.1.6	x	925 00000000000000 244	160 226,86	240 400,00	250 200,00	
	Материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплату педагогическим работникам, участвующими в проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	26421.1.7	x	925 00000000000000 244	196 000,00	0,00	0,00	
	Мероприятия по организации и проведения учебных сборов юношей МБОУ	26421.1.8	x	925 00000000000000 244	38 230,00	0,00	0,00	
	Приобретение салфеток спиртовых антисептических	26421.1.9	x	925 00000000000000 244	4 831,20	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	2 000,00	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	338 712,22	0,00	0,00	
	Мероприятия по организации отдыха и досуга детей в лагерях с круглосуточным пребыванием (Услуги по организации оздоровления детей с предоставлением путевок)	26421.1.12	x	925 00000000000000 244	95 281,80	0,00	0,00	
	Мероприятия для детей и молодежи в области образования	26421.1.13	x	925 00000000000000 244	177 660,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1.14	x	925 00000000000000 244	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x					
		26430	x		326 843,00	0,00	0,00	

из них <10.1>	26430.1	x					
Реализация мероприятий по безопасности образовательных учреждений	26430.1.1	x	925 00000000000000 244	147 100,00	0,00	0,00	
Приобретение товаров (работ, услуг) в целях оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации, в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	26430.1.2	x	925 00000000000000 244	99 743,00	0,00	0,00	
Приобретение комплекса оборудования для устройства стационарной кнопки тревожной сигнализации	26430.1.3	x	925 00000000000000 244	80 000,00	0,00	0,00	
1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x	x	x	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	26450	x		6 795,17	0,00	0,00	
в том числе:							
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		6 795,17	0,00	0,00	
из них <10.1>	26451.1	x					
Средства от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	26451.1.1	x		6 795,17	0,00	0,00	
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	x		23 719 165,95	16 407 275,35	15 989 821,92	
2. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶							
в том числе по году начала закупки:	26510	2022		1 594 867,93			
		2023		22 124 298,02			
		2024			16 407 275,35		
		2025				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"

Исполнитель







В.В. Бутова

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н. Полухина

(расшифровка подписи)

И.В. Антоенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

И.о.начальника УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Г.П. Власова

(расшифровка подписи)

29 декабря 2023 г

(подпись)

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 платежей в год	Количество платежей за единицу	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество платежей в год	Количество платежей за единицу	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество платежей в год	Количество платежей за единицу	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги связи	2	12	691,35	16 592,31	2	12	687,50	16 500,00	2	12	687,50	16 500,00
	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)				1 352,23								
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	17 944,54	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	2 049,89	46,10	94 500,00	2 603,04	46,10	120 000,00	2 125,81	46,10	98 000,00
	Водоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)	25,00	46,10	11 332,70		46,10	0,00		46,10	0,00
2	Вывоз нечистот	627,80	250,00	156 950,00	288,38	250,00	72 094,00		250,00	68 016,00
	Итого:	x	x	262 782,70	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	131 110,82	8,24	1 080 353,16	153 580,10	8,24	1 265 500,00	143 021,84	8,24	1 178 500,00
	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)	3 407,00	8,24	52 562,95		8,24	0,00		8,24	0,00
2	Теплоснабжение	886,236	2 705,98	2 398 138,09	924,77	2 705,98	2 502 400,00	843,47	2 705,98	2 282 400,00
	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)	206,015	2 705,98	557 471,46		2 705,98			2 705,98	
	Итого:	x	x	4 088 525,66	x	x	3 767 900,00	x	x	3 460 900,00

основание) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

244

(краевой)

расходов

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

№	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.
п/п		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
1	Заправка картриджей	250,00	81,15864	20 289,66	250,00	60	15 000,00	250,00	60	15 000,00
	Итого:			20 289,66			15 000,00			15 000,00

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

244

(муниципальный)

Код видов расходов

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

бюджет)

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)			2024 (на первый год планового периода)			2025 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
п/п		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
1	Вывоз твердых бытовых отходов	6774,29	12	81291,48	6390,59	12	76687,08	6390,59	12	76687,08
	Вывоз твердых бытовых отходов (неисполненные обязательства прошлых лет)	6047,88	1	6047,88	0	1	0			
	Вывоз твердых бытовых отходов (неисполненные обязательства прошлых лет)	3 504,46	12	42 053,52	3 235,90	12	38 830,80	3 235,90	12	38 830,80
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации									
	Техническое обслуживание пожарной сигнализации(неисполненные обязательства прошлых лет)	3235,9	1	3 235,90	0	1	0,00			
	Техническое обслуживание пожарной сигнализации(неисполненные обязательства прошлых лет)	3062,90	9	27 566,10	3062,90	9	27 566,10	3062,90	9	27 566,10
3	Дератизация и дезинсекция									
	Дератизация и дезинсекция (неисполненные обязательства прошлых лет)	2867,7	1	2 867,70	0	1	0,00			
	Дератизация и дезинсекция (неисполненные обязательства прошлых лет)	5 000,00	12	52 800,00	5 000,00	12	52 800,00	5 000,00	12	52 800,00
4	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта									
	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)	2 200,00	2	4 400,00	2 500,00	1	0,00	2 500,00	1	
	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)	300,00	31	9 441,00	300,00	31	9 441,00	300,00	31	9 441,00
5	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей									
	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	20 450,00	1	20 450,00	20 450,00	1	20 450,00	20 450,00	1	20 450,00
6	Лабораторные измерения и испытания электрооборудования									
	Лабораторные измерения и испытания электрооборудования	54 111,22	1	54 111,22	54 111,22	1	54 111,22	54 111,22	1	54 111,22
7	Гидравлические испытания системы отопления									
	Гидравлические испытания системы отопления	3 015,00	1	3 015,00	3 015,00	1	3 015,00	3 015,00	1	3 015,00
8	Акарицидная обработка от клещей									
	Акарицидная обработка от клещей	6655,00	12	79 860,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
9	ТО системы видеонаблюдения									
	ТО системы видеонаблюдения									
10	Текущий ремонт окон (продухи) подвального помещения внутреннего двора									
	Текущий ремонт окон (продухи) подвального помещения внутреннего двора	92408,32	1	92 408,32	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
11	ТО комплекса оборудования стационарной кнопки тревожной сигнализации									
	ТО комплекса оборудования стационарной кнопки тревожной сигнализации	28000,00	1	28 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
12	Подводка горячей воды к умывальным раковинам в спортивном зале									
	Подводка горячей воды к умывальным раковинам в спортивном зале	70000,00	1	70 000,00						
13	Ремонт искусственного освещения в спортивном зале									
	Ремонт искусственного освещения в спортивном зале	30000,00	1	30 000,00						
14	Спил и кромирование деревьев									
	Спил и кромирование деревьев	150000,00	1	150 000,00						
15	Вывоз мусора крупногабаритного (тележка с погрузчиком)									
	Вывоз мусора крупногабаритного (тележка с погрузчиком)	14000,00	1	14 000,00						
	Итого:	x	x	771 548,12	x	x	282 901,20	x	x	282 901,20

основание) расходов на оплату прочих работ, услуг
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	Оказание охранных услуг	4 555,20	12	54 662,40	4 548,14	12	54 577,68	2 274,07	24	54 577,68
	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	4 548,14	1	4 548,14			0,00			0,00
4	Медицинский осмотр	2 365,00	1	2 365,00	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	2 780,00	5	13 900,00	2 980,00	5	14 900,00	2 980,00	5	14 900,00
6	Проведение спецоценки условий труда	800,00	11	8 800,00	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
	Оказание охранных услуг (физическая охрана) неисполненные обязательства прошлых лет	112,50	1587,20	178 560,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
8	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	4 000,00	1,00	4 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
9	Гигиеническая аттестация работников	6 477,74	1,00	6 477,74	26 926,80	0,00	26 926,80	26 926,80	0,00	26 926,80
10	Простая неисключительная лицензия на использование ПО "Сайт образовательной организации"	8 600,00	1,00	8 600,00	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	1 000,00	1,00	1 000,00	9 300,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00
	Итого:			2 385 313,28			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	245 730,00	1	245 730,00	265 000,00	1	265 000,00	265 000,00	1	265 000,00
2	Программное обеспечение	0,00	1		200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00
3	ПО VipNetClient для доступа к подсистеме "Е-услуги. Образование."	13 899,03	1	13 899,03						
4	Психиатрическое освидетельствование	0,00	1,00	0,00	33 000,00	1,00	33 000,00	33 000,00	1,00	33 000,00
	Итого:			259 629,03			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

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (краевой бюджет) 244

№	Наименование расходов	2023 (текущий финансовый год)		2024 (на первый год планового периода)		2025 (на второй год планового периода)	
		Сумма, руб	3	Сумма, руб	4	Сумма, руб	5
1	Учебники для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	2 919 731,10		509 992,29		509 992,29	
2	Полиграфическая продукция (журналы)	4 500,00		5 000,00		5 000,00	
3	Канцелярские товары	40 000,00		40 000,00		40 000,00	
4	Аттестаты, медали, грамоты	23 965,00		30 000,00		30 000,00	
5	Ноутбук	177 600,00		0,00		0,00	
6	Спортивный инвентарь	60 770,97		0,00		0,00	
	Итого:	3 226 567,07		584 992,29		584 992,29	

6.5.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет) 244

№	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)
п/п	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	Мешок Амбу	3 700,00	1	3 700,00						
4	Строительные материалы для текущего ремонта фасада спортивного зала	21 040,00	1	21 040,00			120 000,00			120 000,00
	Итого:			144 740,00						

6.5.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (вне бюджетные средства) 244

№	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)
п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Дезинфицирующие средства, антисептики (Штрафные санкции 2020 г)	3070,17	1	3070,17	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	Посуда для столовой (род пл)	1510,00	1	1510,00						
3	Хозяйственные, чистящие товары (Средства от сдачи вторсырья 2023 г)	1301,50	1	1301,50						
4	Формуляр читателя, дневник работы библиотеки школы (Средства от сдачи вторсырья 2023 г)	462,50	1	462,50						
5	Канцелярские товары (Средства от сдачи вторсырья 2023 г)			451,00			0,00			0,00
	Итого:			6 795,17						

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

В.В. Бутова

А.М. Жеребинова

Е.Ю. Яценко

Т.Н. Полухина

Н.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