

Приложение 1  
к Порядку к согласования 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  
М.П. Шингупкина О.В.  
(подпись, расшифровка подписи)  
ноябрь 2021

### Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

Орган, осуществляющий функции и полномочия  
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

Дата  
по Сводному реестру

Коды
15.11.2021
03300696

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад № 44 "Гнездышко" ст. Фастовцевка

по Сводному реестру

03309367
2354007825
236001001

Единица измерения

рубли

по ОКЕИ

383
-----

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый планового периода	на 2023 г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1210) <sup>5</sup>	0001	х	х	304 315,36			
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1211) <sup>5</sup>	0001	х	х	4 520,21			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			24 467 401,39	25 004 411,20	24 965 202,15	
в том числе:	1100	120	121				
Доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		24 151 567,17	24 686 070,23	24 635 789,01	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	21 799 217,17	21 345 642,23	21 295 361,01	
в том числе:	1211	130	131	2 352 350,00	3 340 428,00	3 340 428,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1400	150		315 834,22	318 340,97	329 413,14	
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	307 754,22	318 340,97	329 413,14	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401.1	150	162	8 080,00			
Доходы от операций с активами, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
Доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00	
возмещение недостачи проданных товаров		440	442		0,00	0,00	
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				х
Расходы, всего:	2000	х	х	24 776 236,96	25 004 411,20	24 965 202,15	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	х	17 709 955,60	17 817 481,33	17 817 481,33	х







прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	4 898 482,90	5 226 536,05	5 176 254,83	
из них:	2640	х					
на иные выплаты работникам		119	226	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи	2641	244	221	39 535,20	39 535,20	39 535,20	
Коммунальные услуги	2642	244	223	150 236,90	140 000,00	140 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	166 052,17	146 530,17	146 530,17	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	847 011,31	519 854,49	519 854,49	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	47 880,00			
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	252 400,00	352 318,86	352 318,86	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	3 395 367,32	4 028 297,33	3 978 016,11	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		1 739 262,38	1 550 000,00	1 550 000,00	
Коммунальные услуги	2651	247	223	1 739 262,38	1 550 000,00	1 550 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						х
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						х
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

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 Учреждения, 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 включаются 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) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели 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) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

10 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе 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 закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно й классифи кации расходи м и Федерации <sup>10</sup>	Сумма			
					На 2021 г. (текущий финансовый год)	На 2022 г. (первый год планового периода)	На 2023 г. (второй год планового периода)	за пре- длагае мыми периода ми
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х	х				
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26200	х	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х	х	326 325,28			
	из них <sup>10</sup>	26310	х	х	326 325,28			
1.3	Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1.1	х	х				
	Субсидия на иные цели	26310.1.2	х	х				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	х	6 311 420,00	6 776 536,05	6 726 254,83	
1.4	за счет субсидий на иные цели	26410	х	х	3 973 776,53	3 436 108,05	3 385 826,83	
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1	х	х	3 973 776,53	3 436 108,05	3 385 826,83	
1.4.1	за счет субсидий на иные цели	26410.2	х	х		0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	3 973 776,53	3 436 108,05	3 385 826,83	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	х				
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	0,00	0,00	0,00	

	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	x	8 080,00				
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	x	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x	x	x	x	x
	в том числе:	26441	x	x	x	x	x	x	x
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	x	x	x	x	x	x
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26450	x	x	2 329 563,47	3 340 428,00	3 340 428,00		
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x	x	2 329 563,47	3 340 428,00	3 340 428,00		
	в том числе:	26451.1	x	x					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	x					
1.4.5.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26452.1	x	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	x	6 637 745,28	6 776 536,05	6 726 254,83		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26510	x	x	326 325,28				
	в том числе по году начала закупки:								
			2021	x	6 311 420,00				
			2022	x		6 776 536,05			
			2023	x			6 726 254,83		

И.А.Головинина

(расшифровка подписи)

А.М. Жербилова

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н.Полухина

(расшифровка подписи)

Г.Н. Маслякова

(расшифровка подписи)

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель

СОТ ЛАСОВАНУ

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Пинтяккина О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

15<sup>00</sup> ноября 2021 года



**1. Расчет (обоснование) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения**  
**государственного(муниципального задания) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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) (краевой бюджет)**

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность, воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам 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
		202,00	79 450,97	16 049 095,08	202,00	79 784,14	16 116 395,47	202,00	79 784,14	16 116 395,47
<b>Итого</b>	9000	x	x	<b>16 049 095,08</b>	x	x	<b>16 116 395,47</b>	x	x	<b>16 116 395,47</b>

**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 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам 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
		202,00	28 465,95	5 750 122,09	202,00	25 887,36	5 229 246,76	202,00	25 638,44	5 178 965,54
<b>Итого</b>	9000	x	x	<b>5 750 122,09</b>	x	x	<b>5 229 246,76</b>	x	x	<b>5 178 965,54</b>

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

Код видов расходов

152

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район №1006 от 17.12.2020 года "О распределении денежных средств на 2021 год", №1007 от 17.12.2020 года "О распределении денежных средств на плановый период 2022 и 2023 годов"	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
				307 754,22			318 340,97			329 413,14
<b>Итого</b>	9000	X	X	<b>307 754,22</b>	X	X	<b>318 340,97</b>	X	X	<b>329 413,14</b>

Исполнитель:

Ильина С.В.



**2.3 Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (муниципального бюджета)**  
**Код видов доходов 150**

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		Среднегодов ая численность воспитанник ов	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 580 от 30.06.2021 " О распределении денежных средств "	0001			2 880,00			0,00			0,00
<b>Итого</b>	9000	x	x	<b>2 880,00</b>	x	x	<b>0,00</b>	x	x	<b>0,00</b>

**2.4 Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**  
**Код видов доходов 150 162**

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		Среднегодов ая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 152 от 02.03.2021 " О распределении денежных средств "	0001	4,00	1 300,00	5 200,00		0,00				0,00
<b>Итого</b>	9000	x	x	<b>5 200,00</b>	x	<b>0,00</b>	x	x	<b>0,00</b>	

**1.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2021 год**

дни функционирования	до 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на организацию учебно-воспитательных мероприятий МТ базы и прочие расходы (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)					
175	36	75	472 500,00	164	82	2 353 400,00	56	41,00	5	200	2 352 350,00	470 470,00	1 881 880,00

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

дни функционирования	до 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на организацию учебно-воспитательных мероприятий МТ базы и прочие расходы (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)					
247	36	75	666 900,00	166	82	3 362 164,00	56	41,00	6	202	3 340 428,00	668 085,60	2 672 342,40

**1.2.3 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		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на организацию учебно-воспитательных мероприятий МТ базы и прочие расходы (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)					
247	36	75	666 900,00	166	82	3 362 164,00	56	41,00	6	202	3 340 428,00	668 085,60	2 672 342,40

Исполнитель Пискова Н.С.



**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**

**1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2021 год (на текущий финансовый год)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				в том числе:		в том числе:		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	Административно управленческий персонал	4	5	6	7	8	9	
1	Административно управленческий персонал	2	39 844,59	26 549,50	6 639,64	6 655,45	956 270,16	
2	Педагогический персонал	30,45	24 177,73	9 272,78	3 343,97	11 560,98	8 834 544,11	
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,5	12 259,43	6 555,40	2 181,25	3 522,78	1 838 914,50	
4	Обслуживающий персонал	3	12 392,00	5 661,33	3 444,37	3 286,30	446 112,00	
<b>Итого</b>			<b>47,95</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>12 075 840,77</b>	

**1.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год (на первый год планового периода)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				в том числе:		в том числе:		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	Административно управленческий персонал	4	5	6	7	8	9	
1	Административно управленческий персонал	2	39 844,59	26 549,50	6 639,64	6 655,45	956 270,16	
2	Педагогический персонал	30,45	24 345,89	9 272,78	3 343,97	11 729,14	8 895 985,53	
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,5	12 259,43	6 555,40	2 181,25	3 522,78	1 838 914,50	
4	Обслуживающий персонал	3	12 392,00	5 661,33	3 444,37	3 286,30	446 112,00	
<b>Итого</b>			<b>47,95</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>12 137 282,19</b>	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				в том числе:		в том числе:		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	Административно управленческий персонал	4	5	6	7	8	9	
1	Административно управленческий персонал	2	39 844,59	26 549,50	6 639,64	6 655,45	956 270,16	
2	Педагогический персонал	30,45	24 345,89	9 272,78	3 343,97	11 729,14	8 895 985,53	
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,5	12 259,43	6 555,40	2 181,25	3 522,78	1 838 914,50	
4	Обслуживающий персонал	3	12 392,00	5 661,33	3 444,37	3 286,30	446 112,00	
<b>Итого</b>			<b>47,95</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>12 137 282,19</b>	

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

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

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2021 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	9	
1	Обслуживающий персонал	10,5	12 281,11	5 753,80	3 146,03	3 381,28	1 525 354,00	
		Итого	10,5	x	x	x	1 525 354,00	

1.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 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	9	
1	Обслуживающий персонал	10,5	12 281,11	5 753,80	3 146,03	3 381,28	1 547 419,29	
		Итого	10,5	x	x	x	1 547 419,29	

1.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 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	9	
1	Обслуживающий персонал	10,5	12 281,11	5 753,80	3 146,03	3 381,28	1 547 419,29	
		Итого	10,5	x	x	x	1 547 419,29	

Исполнитель: Ильина С.В.



1.2.1 Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1.2.1.1 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)						на 2022 год (на первый год планового периода)						на 2023 год (на второй год планового периода)					
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.4 х гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.12 х гр.14)						
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1		0001	50,00	2	12	1 200,00														
	<b>Итого</b>	9000	x	x		1 200,00	x	x		0,00	x	x		0,00						

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)						на 2022 год (на первый год планового периода)						на 2023 год (на второй год планового периода)					
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.4 х гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.12 х гр.14)						
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1		0001				0,00				0,00				0,00						
	<b>Итого</b>	9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00						

Исполнитель:

Ильина С.В.

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

Код видов расходов

112

Источник финансирования

- субсидии на иные цели ( *красной бюджет* )

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей обязательства Российской Федерации	на 2021 год				на 2022 год				на 2023 год			
			(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)					
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		педагогические работники	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
	9000	x	x	x	x	285 579,73	x	x	x	296 166,48	x	x	x	307 238,65
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	285 579,73	x	x	x	296 166,48	x	x	x	307 238,65

Исполнитель:

Ильина С.В.



**1.2.3 Расчет объема расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)**  
**Код видов расходов 244**

**Источники финансирования субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)**  
**1.2.3.1 Расчет объема расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)**

Наименование выплаты	Код строки	КОСГУ	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на текущий финансовый год)						
			количество услуг, ед	средний размер стоимости услуги	сумма	количество услуг, ед	средний размер стоимости услуги	сумма	количество услуг, ед	средний размер стоимости услуги	сумма				
расходы, на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений (приобретение стабилизатора напряжения РЭСАНТА для автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией)	0001	346	1	2880	2880,00			0,00							0,00
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	2880,00	x	x	0,00	x	x					0,00

**Код видов расходов**

**244**

**Источники финансирования**

**субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)**

**1.2.3.1 Расчет объема расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основных средств)**

Наименование выплаты	Код строки	КОСГУ	на 2021 год			на 2021 год			на 2023 год						
			количество услуг, ед	средний размер стоимости услуги	сумма	количество услуг, ед	средний размер стоимости услуги	сумма	количество услуг, ед	средний размер стоимости услуги	сумма				
расходы, на реализацию мероприятий по улучшению антитеррористической защищенности образовательных учреждений (приобретение оборудования для наружного освещения (проектор светодиодный))	0001	310	1	5200	5200,00			0,00							0,00
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	5200,00	x	x	0,00	x	x					0,00

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

Код вида расходов

119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1 Р	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	2 656 684,97	2 670 202,08	2 670 202,08
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	12 075 840,77	12137282,19	12137282,19	2 656 684,97	2 670 202,08	2 670 202,08
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	374 351,06	376 255,75	376 255,75
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	12 075 840,77	12 137 282,19	12 137 282,19	350 199,38	351 981,18	351 981,18
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	12 075 840,77	12 137 282,19	12 137 282,19	24 151,68	24 274,56	24 274,56
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	12 075 840,77	12 137 282,19	12 137 282,19	615 867,88	619 001,39	619 001,39
4	Медицинский осмотр	0400						
	Итого	9000	x	x	x	3 646 903,91	3 665 459,22	3 665 459,22

Исполнитель:

Ильина С.В.



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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	335 577,88	340 432,24	340 432,24
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	1 525 354,00	1 547 419,29	1 547 419,29	335 577,88	340 432,24	340 432,24
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	47 285,98	47 970,00	47 970,00
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	1 525 354,00	1 547 419,29	1 547 419,29	44 235,27	44 875,16	44 875,16
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	1 525 354,00	1 547 419,29	1 547 419,29	3 050,71	3 094,84	3 094,84
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	1 525 354,00	1 547 419,29	1 547 419,29	77 793,05	78 918,38	78 918,38
4	Медицинский осмотр	0400	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	460 656,91	467 320,63	467 320,63

3.1 Р

Исполнитель:

Ильина С.В.

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

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

1.2.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (социальная поддержка виде компенсации расходов на оплату жилья помещений, отопление и освещение педагогическим работникам муниципальных образований) организационной расположенных на территории Краснодарского края, проживающих и работающих в сельской местности (педагогическим работникам, вышедшим на пенсию)

Код видов расходов

321

- субсидии на иные цели (краевой бюджет)

Код видов расходов

321

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства	на 2021 год						на 2022 год						на 2023 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателям нанятыми бывшим работникам	0200	педагогические работники, вышедшие на пенсию	1847,87	1	12	22 174,49	1847,87	1	12	22 174,49	1847,87	1	12	22 174,49						
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>22 174,49</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>22 174,49</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>22 174,49</b>						

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

Код видов расходов

321

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства	на 2020 год						на 2021 год						на 2022 год					
			средний	численность	среднее	сумма	средний	численность	среднее	сумма	средний	численность	среднее	сумма						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	0200	на пер. трудоустр. работ(при совмещ. прискз №189-д, 190-л от 01.10.21г)	14364,51	2		28 729,01														
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>28 729,01</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>						



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

Код видов расходов

851

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

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей  
2021 год (на текущий финансовый год)

на

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	4 179 090,91	2,2	91 940,00
	Итого:		х	91 940,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей  
2022 год (на первый год планового периода)

на

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	4 179 090,91	2,2	91 940,00
	Итого:		х	91 940,00

3.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей  
2023 год (на второй год планового периода)

на

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	4 179 090,91	2,2	91 940,00
	Итого:		х	91 940,00

Исполнитель: Ильина С.В.

**3.2 Обоснование(расчеты) плановых показателей в части уплаты иных платежей**

Код видов расходов

**853**

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

**3.2.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 2021 год (на текущий финансовый год)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			112,85
	Итого:		x	112,85

**3.2.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 2022 год ( первый год планового периода)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			112,85
	Итого:		x	112,85

**3.2.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 2023 год (на второй год планового периода)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			112,85
	Итого:		x	112,85

Исполнитель:           Ильина С.В.



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	2021 (текущий финансовый год)					2022 (на предыдущий год планового периода)					2023 (на второй год планового периода)					
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Итого	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Итого	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)		
																1	2
1	Услуги связи	1	12	894,60	10 735,20	1	12	894,60	10 735,20	1	12	894,60	10 735,20	1	12	894,60	10 735,20
2	Услуги интернета	1	12	2 400,00	28 800,00	1	12	2 400,00	28 800,00	1	12	2 400,00	28 800,00	1	12	2 400,00	28 800,00
	Итого:	х	х	х	39 535,20	х	х	х	39 535,20	х	х	х	39 535,20	х	х	х	39 535,20

6.2.1 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	2021 (текущий финансовый год)					2022 (на предыдущий год планового периода)					2023 (на второй год планового периода)					
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4)	Итого	Итого	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 6×гр. 7)	Итого	Итого	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 9×гр. 10)	Итого		
																1	2
1	Водоотведение	3 760,00	50,94	140 000,00	140 000,00	2 748,33	50,94	140 000,00	140 000,00	2 748,33	50,94	140 000,00	140 000,00	2 748,33	50,94	140 000,00	140 000,00
	Водоотведение и водоотведение (неисполненные обязательства прошлых лет)	200,96	50,94	10 236,90	10 236,90												
	Итого:	х	х	х	150 236,90	х	х	х	140 000,00	х	х	х	140 000,00	х	х	х	140 000,00

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	2021 (текущий финансовый год)					2022 (на предыдущий год планового периода)					2023 (на второй год планового периода)					
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4)	Итого	Итого	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 6×гр. 7)	Итого	Итого	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 9×гр. 10)	Итого		
																1	2
1	Электроэнергия	54 141,35	8,22	445 041,91	445 041,91	54 744,53	8,22	450 000,00	450 000,00	54 744,53	8,22	450 000,00	450 000,00	54 744,53	8,22	450 000,00	450 000,00
	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)	1 099,99	8,22	9 041,91	9 041,91												
2	Теплоснабжение	6 202,23	50,94	1 112 795,20	1 112 795,20	6 202,23	50,94	1 100 000,00	1 100 000,00	6 202,23	50,94	1 100 000,00	1 100 000,00	6 202,23	50,94	1 100 000,00	1 100 000,00
	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)	27 794	6 202,23	1 77 383,36	1 77 383,36												
	ИТОГО			1 739 262,38	1 739 262,38			1 550 000,00	1 550 000,00				1 550 000,00	1 550 000,00			1 550 000,00

Исполнитель: Ильяна С.В.

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

244

№	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на первый год планового периода)			2023 (на второй год планового периода)			
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2											
	Итого:				0,00						0,00

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

244

№	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на первый год планового периода)			2023 (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	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1 664,02	12	20 864,14	1 664,02	12	20 864,14	1 664,02	12	20 864,14
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации(ненюджетные обязательства прошлых лет)									
2	Детализация и деинвентаризация	1 833,27	11	20 166,00	1 833,27	11	20 166,00	1 833,27	11	20 166,00
3	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2 200,00	12	28 900,00	2 200,00	12	28 900,00	2 200,00	12	28 900,00
	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2 500,00	1	2 500,00						
4	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	500,00	10	4 675,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00
5	Проверка весов	1 375,00	3	4 125,00	1 526,00	3	4 578,00	1 526,00	3	4 578,00
6	Профилактика испытаний электрооборудования	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00
7	Параметрические испытания системы оповещения	17 021,63	1	17 021,63	17 021,63	1	17 021,63	17 021,63	1	17 021,63
8	Противокаплевая обработка территории	5 000,40	1	5 000,40	5 000,40	1	5 000,40	5 000,40	1	5 000,40
9	Вывоз твердых бытовых отходов(ненюджетные обязательства прошлых лет)	496,80	36,00	18 000,00	496,80	36,00	18 000,00	496,80	36,00	18 000,00
10	Техническое обслуживание канализационной насосной станции	3 700,00	4,00	14 800,00						
11	Испытание пожарного водосема, пожарных рукавов, пожарных лестниц, пожарных крюков	1 333,33	6,00	8 000,00	2 500,00	6,00	15 000,00	2 500,00	6,00	15 000,00
12	Дезинфекция помещений	10 000,00	1,00	10 000,00						
	Итого:			166 052,17			146 530,17			146 530,17

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

244

№	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)		2022 (на первый год планового периода)		2023 (на второй год планового периода)					
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:				0,00						0,00



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

244

№	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на предыдущий финансовый период)			2023 (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	Оказание охранных услуг	2 274,07	4	28 690,21	2 393,76	7	28 725,12	2 393,76	10	28 725,12
1	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	1 401,37	1	1 401,37						
2	Лицензия на использование программного обеспечения "Сити для образовательной организации"	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
3	Проведение профессиональной педагогической подготовки	6 441,96	1	6 441,96	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
4	Проведение профессиональной педагогической подготовки	16 745,87	1	16 745,87	16 745,87	1	16 745,87	16 745,87	1	16 745,87
5	Месяцный осмотр	2 500,00	13	33 064,00	2 500,00	8	20 000,00	2 500,00	8	20 000,00
6	Обучение контрактного управляющего, по охране труда, по пожарной безопасности, по гражданской обороне, обучение по изменением в законодательстве	1 939,88	5	9 699,40	2 700,00	5	13 500,00	2 700,00	5	13 500,00
7	Проведение ОКИ -тест (одноконтентное лабораторное обследование работников пищеблока учреждения на наличие норо-роты и других кишечных вирусов с профилактической целью для выявления вирусносителей и своевременного принятия мер)	1 500,00	5	7 500,00						
8	Неэквивалентные права для использования программы для ЭВМ с применением версионных сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	1 750,00	2	3 500,00	1 750,00	2	3 500,00	1 750,00	2	3 500,00
9	Оказание охранных услуг	110,00	5147	566 137,50	110,00	2885	317 383,50	110,00	2885	317 383,50
	Оказание охранных услуг (физическая охрана/неисполненные обязательства прошлых лет)	110,00	229	25 179,00						
10	Услуги по вакцинации	1 500,00	1	1 936,00	1 500,00	20	30 000,00	1 500,00	20	30 000,00
	Итого:			704 295,31			413 854,49			413 854,49

Код видов расходов  
6.4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг  
244

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

№	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на предыдущий финансовый период)			2023 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1	Дополнительное профессиональное образование педагогических работников		4	5		8		9	10	11
2	Медицинский осмотр	3 417,90	40	136 716,00	2 500,00	40	100 000,00	2 500,00	40	100 000,00
3	Программное обеспечение	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00
	Итого:			142 716,00			106 000,00			106 000,00

Код видов расходов  
6.4.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг  
244

Источники финансового обеспечения – внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на предыдущий финансовый период)			2023 (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	Монтаж комплекта оборудования для обеспечения электронной системой контроля и управления доступом домофона	45 000,00	1	45 000,00		8	0,00		10	11
	Итого:			45 000,00			0,00			0,00

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

№	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на первый год планового периода)			2023 (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	Итрunki для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года в пределах выделенного финансирования)		60 000,00		168 118,86		168 118,86		168 118,86		168 118,86
2	Итрunki для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года в пределах выделенного финансирования)		83 593,65		168 118,86		168 118,86		168 118,86		168 118,86
	Итого:		143 593,65		336 237,72		336 237,72		336 237,72		336 237,72

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

№	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на первый год планового периода)			2023 (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	13 011,35	85,22	1 108 827,46	10 233,15	85,22	872 069,33	9 643,14	85,22	821 788,11
	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	918,52	85,22	78 276,00						
	Итого:			1 187 103,46			872 069,33			821 788,11

Исполнитель: Ильяна С.В.



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

Источники финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)					2022 (на первый год планового периода)					2023 (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)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр 2хгр 3)			
1	Пылесос	3	0,00	0,00	4,00	6 000,00	24 000,00	4,00	6 000,00	24 000,00	11	6 000,00	66 000,00			
2	Весы	1,00	0,00	0,00	1,00	6 000,00	6 000,00	1,00	6 000,00	6 000,00	1,00	6 000,00	6 000,00			
3	Протирочная машина	0,00	0,00	0,00	1,00	43 000,00	43 000,00	1,00	43 000,00	43 000,00	2,00	23 600,00	47 200,00			
4	Спинг система	2,00	23 600,00	47 200,00	2,00	23 600,00	47 200,00	2,00	23 600,00	47 200,00	1,00	44 000,00	44 000,00			
5	Масурбка	1,00	68 000,00	68 000,00	1,00	44 000,00	44 000,00	1,00	44 000,00	44 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00			
6	Вытяжка на кухне	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00			
7	Овошеческа-протирка	1,00	72 000,00	72 000,00			184 200,00			184 200,00			184 200,00			
	Итого:						184 200,00			184 200,00			184 200,00			

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения внебюджетные средства

244

№ п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)					2022 (на первый год планового периода)					2023 (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)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр 2хгр 3)			
1	Продукты питания	21 815,22	85,22	1 859 093,47	31 358,16	85,22	2 672 342,40	31 358,16	85,22	2 672 342,40	11	85,22	937,44			
2	Молодые, настящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении нормы расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях"	320,43	85,22	27 306,74												
3	Материалы (согласно Постановлению №20/04 от 18.05.19г "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским садам")			12 000,00			147 375,60						147 375,60			
4	Посуда, кухонный инвентарь (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 див(ДУ))			76 000,00			115 090,00						115 090,00			
5	Светильники (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях"	50,00		1 700,00	50,00	1 700,00	85 000,00	50,00	1 700,00	85 000,00			85 000,00			
6	Электротрансы (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях"	16,00		120,00	100,00	120,00	12 000,00	100,00	120,00	12 000,00	4,00	3 000,00	12 000,00			
7	Унитазы детские	2,00	3 500,00	7 000,00	4,00	3 000,00	12 000,00	4,00	3 000,00	12 000,00	4,00	3 000,00	12 000,00			
8	Танк для электропечи	4,00	2 000,00	8 000,00	4,00	2 000,00	8 000,00	4,00	2 000,00	8 000,00	4,00	2 000,00	8 000,00			
9	Видеодомофон, вызывная панель видеодомофона	0,00	0,00	0,00			3 156 228,00			3 156 228,00			3 156 228,00			
	Итого:			2 124 670,21			3 156 228,00			3 156 228,00			3 156 228,00			

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТРЕНА ДЕТСКИХ РАЙОН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель



И.А.Т. Головнина  
 А.М. Жеребцова  
 Е.Ю. Яковенко  
 Г.И. Погоукина  
 Г.Н. Маслякова