

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

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор администрации муниципального образования Тихорецкий район _____



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

Дата по Сводному реестру

Коды

19.01.2022

03300696

Глава по БК

925

Учреждение

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад № 44 "Тнездышко" ст. Фастовещкой

по Сводному реестру

03309367

ИНН КПП

2354007825
236001001

Единица измерения

рубли

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	х	х	433 756,53				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	х	х	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000			24 650 162,13	24 772 364,06	24 650 071,55		
в том числе:	1100	120	121					
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130		24 650 162,13	24 772 364,06	24 650 071,55		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	22 128 937,13	22 251 139,06	22 128 846,55		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1211	130	131	2 521 225,00	2 521 225,00	2 521 225,00		
приносящей доход деятельности	1400	150		0,00	0,00	0,00		
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					
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401,1	150	162					
доходы от операций с активами	1500	180		0,00	0,00	0,00		
прочие доходы								
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	442	0,00	0,00	0,00		
возмещение недостачи продуктов питания на складе								
прочие поступления, всего ⁶	1980	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				х	
расходы, всего:	2000	х	х	25 083 918,66	24 772 364,06	24 650 071,55		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110	х	16 917 033,59	16 917 032,96	16 917 032,96	х	

В том числе:									
оплата труда	2110	111	211	12 992 652,53	12 992 652,04	12 992 652,04	X		
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	600,00	600,00	600,00	X		
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,									
для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 923 781,06	3 923 780,92	3 923 780,92	X		
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 923 781,06	3 923 780,92	3 923 780,92	X		
на иные выплаты работникам	2142	119	226				X		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	0,00	0,00	0,00	X		
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	X		
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	X		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	88 600,00	88 600,00	88 600,00	X		
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	88 600,00	88 600,00	88 600,00	X		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				X		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 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		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическими лицами	2440	810					X		
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					X		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		8 078 285,07	7 766 731,10	7 644 438,59			
в том числе:	2610	241							

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	6 103 676,22	5 931 033,95	5 808 741,44	
из них:	2640	х					
на иные выплаты работникам		119	226	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи	2641	244	221	43 164,00	43 164,00	43 164,00	
Коммунальные услуги	2642	244	223	156 694,37	145 040,00	145 040,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	214 760,07	205 705,65	205 705,65	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	1 413 826,51	1 328 557,44	1 328 557,44	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228				
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	481 961,23	481 961,23	481 961,23	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	3 793 270,04	3 726 605,63	3 604 313,12	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		1 974 608,85	1 835 697,15	1 835 697,15	
Коммунальные услуги	2651	247	223	1 974 608,85	1 835 697,15	1 835 697,15	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100				х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	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 подвидов 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 подвидов 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 500003), и (или) коды иных аналитических Министрства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 500003), 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 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 (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает поступления 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 «Допущения 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 (микрораймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) 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 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 регионально 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, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно и классификации Российской Федерации	Сумма				за пре-дегами планового периода
					На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)	периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	8 078 285,07	7 766 731,10	7 644 438,59		
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации ¹²								
	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, от 16.04.2013, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x	x					
1.2	и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x	465 111,18				
	на них ¹⁰	26310	x	x					
	Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1.1	x	x	465 111,18				
1.3	Субсидия на иные цели	26310.1.2	x	x					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	7 613 173,89	7 766 731,10	7 644 438,59		
1.4	закон № 223-ФЗ ¹³								
	в том числе:	26410	x	x	5 147 010,49	5 245 506,10	5 123 213,59		
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1	x	x	5 147 010,49	5 245 506,10	5 123 213,59		
1.4.1	за счет субсидий на иные цели	26410.2	x			0,00	0,00		
	в том числе:	26411	x	x	5 147 010,49	5 245 506,10	5 123 213,59		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	0,00	0,00	0,00		

1.4.2.1.	в том числе:								
	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 ¹⁴	26422	x	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x					
1.4.3.1.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	x	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x				
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x	x	2 466 163,40	2 521 225,00	2 521 225,00		
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x	x	2 466 163,40	2 521 225,00	2 521 225,00		
1.4.5.1.	в том числе:	26451.1	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	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	x	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	x	8 078 285,07	7 766 731,10	7 644 438,59		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510	2021	x	465 111,18				
	в том числе по году начала закупки:		2022	x	7 613 173,89				
			2023	x		7 766 731,10			
			2024	x			7 644 438,59		

И.А.Т. Головина

(расшифровка подписей)

А.М. Жеребцова

(расшифровка подписей)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписей)

Т.Н. Полушина

(расшифровка подписей)

Г.Н. Маслякова

(расшифровка подписей)

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

Начальник отдела экономики, финансов и статистического учета МКУ "МЦБ МО ТР"

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — Учредителя)

Пинтипкина О.В.

(расшифровка подписей)

" 19 " января 2022 года



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

Дни функционирования	До 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств (руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахождение детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (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 %	на 100 %				
175	16	82	229 600,00		2 938 600,00	47	45,00	3	188	2 521 225,00	504 245,00	2 016 980,00

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

Дни функционирования	До 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств (руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахождение детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (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 %	на 100 %				
175	16	82	229 600,00		2 938 600,00	47	45,00	3	188	2 521 225,00	504 245,00	2 016 980,00

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

Дни функционирования	До 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств (руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахождение детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (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 %	на 100 %				
175	16	82	229 600,00		2 938 600,00	47	45,00	3	188	2 521 225,00	504 245,00	2 016 980,00

Расчеты (обоснования) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022год			на 2023год			на 2024 год		
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально и услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	2	4	84 983,66	15 976 928,26	188,00	84 983,66	15 976 928,26	188,00	84 983,66	15 976 928,26
Итого	9000	x	x	15 976 928,26	x	x	15 976 928,26	x	x	15 976 928,26

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2022год			на 2023год			на 2024 год		
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально и услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	2	4	32 723,45	6 152 008,87	188,00	33 373,46	6 274 210,80	188,00	32 722,97	6 151 918,29
Итого	9000	x	x	6 152 008,87	x	6 274 210,80	6 274 210,80	x	x	6 151 918,29

Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

Код видов расходов

111

на 2022 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 в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				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	42 769,99	28 578,00	7 144,50	7 047,49	1 026 479,76
2	Педагогический персонал	30,5	17 480,40	9 272,78	3 343,54	4 864,08	8 337 009,77
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,4	13 890,00	6 555,40	3 578,68	3 755,92	2 066 533,50
4	Обслуживающий персонал	3	13 890,00	5 661,33	4 848,55	3 380,12	500 040,00
Итого			47,9	x	x	x	11 930 063,03

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

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

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

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

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

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 2022 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 х гр.5 х 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2		4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	7,5	11 806,55	5 753,80	2 671,47	3 381,28	1 062 589,50
	Итого	7,5	х	х	х	х	1 062 589,50

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

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

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

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

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

1.2.1.1 Расчеты (обозначения) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)						на 2023 год (на первый год планового периода)						на 2024 год (на второй год планового периода)					
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.4 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	0001	50,00	1	12	600,00	50,00	1	12	600,00	50,00	1	12	600,00						
	Итого	9000	x	x		600,00	x	x		600,00	x	x		600,00						

1.2.1.2 Расчеты (обозначения) 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 2022 год (на текущий финансовый год)						на 2023 год (на первый год планового периода)						на 2024 год (на второй год планового периода)					
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.4 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	0001				0,00				0,00				0,00						
	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00						

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

112

Код видов расходов

- субсидии на иные цели (Красной бюджет)

Источник финансового обеспечения

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее численность выплат в год, ед	сумма	средний размер выплат на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее численность выплат в год, ед	сумма	средний размер выплат на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее численность выплат в год, ед	сумма
расходы, по выплате социальных компенсаций персоналу в части оплаты или компенсации (возмещения) стоимости услуг		педагогические работники	0,00	19	12		0,00	19	12		0,00	19	12	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00

Исполнитель:

Ильина С.В.

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 (краевой бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Код видов	Страхование взносов на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	2 624 613,87	2 624 613,76	2 624 613,76			
3.1	В том числе:										
1.1.	в пределах установленной предельной величинны базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	11 930 063,03	11930062,54	11930062,54	2 624 613,87	2 624 613,76	2 624 613,76			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	369 831,96	369 831,94	369 831,94			
2.1.	в том числе:										
	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	11 930 063,03	11 930 062,54	11 930 062,54	345 971,83	345 971,81	345 971,81			
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	11 930 063,03	11 930 062,54	11 930 062,54	23 860,13	23 860,13	23 860,13			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	11 930 063,03	11 930 062,54	11 930 062,54	608 433,21	608 433,19	608 433,19			
4	Медицинский осмотр	0400									
	Итого	9000	x	x	x	3 602 879,04	3 602 878,89	3 602 878,89			

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

Код вида расходов 119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	233 769,69	233 769,69	233 769,69
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	1 062 589,50	1 062 589,50	1 062 589,50	233 769,69	233 769,69	233 769,69
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	32 940,26	32 940,27	32 940,27
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	1 062 589,50	1 062 589,50	1 062 589,50	30 815,10	30 815,10	30 815,10
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	1 062 589,50	1 062 589,50	1 062 589,50	2 125,18	2 125,18	2 125,18
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	1 062 589,50	1 062 589,50	1 062 589,50	54 192,06	54 192,06	54 192,06
4	Медицинский осмотр	0400						
	Итого	9000	x	x	x	320 902,02	320 902,03	320 902,03

3.1 П

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

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

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

- субсидии на иные цели (краевой бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства	на 2022 год					на 2023 год					на 2024 год				
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателям нанимателями бывшим работникам	0200	педагогические работники, вышедшие на пенсию	0,00	1	12	0,00	0,00	1	12	0,00	0,00	1	12	0,00			
Итого	9000	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00			

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

321

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства	на 2022 год					на 2023 год					на 2024 год				
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Итого	9000	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00			

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

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

851

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)

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

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

853

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

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

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

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

Код видов расходов

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

244

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)					
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.			
1	Услуги связи	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	
1		1	12	957,00	1	12	957,00	1	12	957,00	1	12	957,00
2	Услуги интернета	1	12	2 640,00	1	12	2 640,00	1	12	2 640,00	1	12	2 640,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
				43 164,00			43 164,00			43 164,00		43 164,00	

6.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

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

(муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)
1	Водоотведение(подогрев)	2 912,45	49,80	145 040,00	2 800,00	51,80	145 040,00	2 800,00	51,80	145 040,00
2	Водоотведение(подогрев)	234,02	49,80	11 654,37	x	x	145 040,00	x	x	145 040,00
	Итого:	x	x	156 694,37	x	x	145 040,00	x	x	145 040,00

6.2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

247

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

(муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)
1	Электроэнергия	60 458	9,17	554 400,00	63 000,00	8,80	554 400,00	63 000,00	8,80	554 400,00
2	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)	478	9,17	4 381,75				205,00	6 250,23	1 281 297,15
	Теплоснабжение	205,00	6 250,23	1 281 297,15						
	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)	22	6 202,23	134 529,95						
	Итого			1 974 608,85			1 835 697,15			1 835 697,15

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

244

№	Источники финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (курсовой бюджет)	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (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

№	Источники финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (курсовой бюджет)	2022 (текущий финансовый год)						2023 (на первый год планового периода)						2024 (на второй год планового периода)					
		Наименование расходов	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.		
1		Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1 664,02	12	19 968,24	1 664,02	12	19 968,24	1 664,02	12	19 968,24	1 664,02	12	19 968,24	1 664,02	12	19 968,24		
2		Техническое обслуживание пожарной сигнализации (обслуживание пожарной сигнализации(техническое обслуживание оборудования прошлых лет)	1664,02	1	1 664,02														
3		Техническое обслуживание пожарной сигнализации	20 128,98	1	20 128,98	20 128,98	1	20 128,98	20 128,98	1	20 128,98	20 128,98	1	20 128,98	20 128,98	1	20 128,98		
4		Техническое обслуживание систем мониторинга комплексной безопасности объекта (исполнительные обязательства прошлых лет)	2 200,00	1	2 200,00	2 200,00	1	2 200,00	2 200,00	1	2 200,00	2 200,00	1	2 200,00	2 200,00	1	2 200,00		
5		Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00		
6		Профилактика непопадания электрооборудования	6 000,00	3	18 000,00	6 000,00	3	18 000,00	6 000,00	3	18 000,00	6 000,00	3	18 000,00	6 000,00	3	18 000,00		
7		Профилактика непопадания электрооборудования	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00	12 000,00	1	12 000,00		
8		Профилактика непопадания электрооборудования	17 021,63	1	17 023,63	17 021,63	1	17 023,63	17 021,63	1	17 023,63	17 021,63	1	17 023,63	17 021,63	1	17 023,63		
9		Противокажущая обработка территории	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00		
10		Вывоз твердых бытовых отходов	496,80	36,00	17 884,80	496,80	36,00	17 884,80	496,80	36,00	17 884,80	496,80	36,00	17 884,80	496,80	36,00	17 884,80		
11		Вывоз твердых бытовых отходов (ненормированные обязательства прошлых лет)	1 490,40	1,00	1 480,40														
12		Техническое обслуживание канализационной насосной станции	3 700,00	6,00	22 200,00	3 700,00	6,00	22 200,00	3 700,00	6,00	22 200,00	3 700,00	6,00	22 200,00	3 700,00	6,00	22 200,00		
13		Техническое обслуживание канализационной насосной станции	3 700,00	1,00	3 700,00														
		Испытание пожарного водоснабжения, пожарных рукавов, пожарных лестниц, пожарных кранов	1 333,33	6,00	8 000,00	1 333,33	6,00	8 000,00	1 333,33	6,00	8 000,00	1 333,33	6,00	8 000,00	1 333,33	6,00	8 000,00		
		Деэлектрификация помещений с огля от КОВИД	12 500,00	1,00	12 500,00	12 500,00	1,00	12 500,00	12 500,00	1,00	12 500,00	12 500,00	1,00	12 500,00	12 500,00	1,00	12 500,00		
		ТО видеонаблюдения	1 800,00	12,00	21 600,00	1 800,00	12,00	21 600,00	1 800,00	12,00	21 600,00	1 800,00	12,00	21 600,00	1 800,00	12,00	21 600,00		
	Итого:				214 760,07			205 705,65			205 705,65						205 705,65		

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

244

№	Источники финансового обеспечения - внебюджетные средства	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (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
	Итого:				0,00						0,00

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

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		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 (исполнение обязательств прошлых лет)	2 274,07	12	27 288,84	2 274,07	12	27 288,84	2 274,07	12	27 288,84
1	Оказание охранных услуг (исполнение обязательств прошлых лет)	2 274,07	1	2 274,07	2 274,07	1	2 274,07	2 274,07	1	2 274,07
2	Делегация на исполнение программного обеспечения "Сайт 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 платяческой подготовки	25 307,00	1	25 307,00	25 307,00	1	25 307,00	25 307,00	1	25 307,00
4	Проведение профессиональной платяческой подготовки	16 745,87	1	16 745,87	16 745,87	1	16 745,87	16 745,87	1	16 745,87
5	Медиаинформационный контроль	3 000,00	13	39 000,00	3 000,00	13	39 000,00	3 000,00	13	39 000,00
6	Обучение контрактного управляющего, по охране труда, по пожарной безопасности, по теплоустановкам, обучение по назначению в природоохранном законодательстве	2 375,00	4	9 500,00	2 375,00	4	9 500,00	2 375,00	4	9 500,00
8	Нескоплатенные 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 (физическая охрана)	120,00	8760	1 051 200,00	120,00	8760	1 051 200,00	120,00	8760	1 051 200,00
9	Оказание охранных услуг (физическая охрана)	115,00	722	82 995,00	115,00	722	82 995,00	115,00	722	82 995,00
10	Дезинфекция помещений	12 500,00	1	12 500,00	12 500,00	1	12 500,00	12 500,00	1	12 500,00
		Итого:			1 257 564,91			1 172 295,84		

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

(крупнейший бюджет)

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Дополнительное профессиональное образование педагогических работников	3 759,69	40	150 387,60	3 759,69	40	150 387,60	3 759,69	40	150 387,60
2	Медицинский осмотр	5 874,00	1	5 874,00	5 874,00	1	5 874,00	5 874,00	1	5 874,00
3	Программное обеспечение	5 874,00	1	5 874,00	5 874,00	1	5 874,00	5 874,00	1	5 874,00
		Итого:			156 261,60			156 261,60		

Код видов расходов

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

244

Источники финансового обеспечения - внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		Цена 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:			0,00			0,00		

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

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)		2023 (на первый год планового периода)		2024 (на второй год планового периода)	
		Сумма, руб	3	Сумма, руб	4	Сумма, руб	5
1	учиное оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	243 961,23		243 961,23		243 961,23	
2	МФУ для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
Итого:		243 961,23		243 961,23		243 961,23	

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

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	Продукты питания	15 781,33	85,22	1 344 885,02	16 927,11	85,22	1 443 380,63	15 502,09	85,22	1 321 088,12
1	Продукты питания (использованные обязательства прошлых лет)	1 938,04	85,22	165 160,02			1 443 380,63			1 321 088,12
Итого:				1 510 045,04			1 443 380,63			1 321 088,12

Исполнитель: Ильяна С.В.

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

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Машина степерная промышленная	1,00	170 000,00	170 000,00	1,00	170 000,00	170 000,00	1,00	170 000,00	170 000,00
2	Сплит-система	1,00	38 000,00	38 000,00	1,00	38 000,00	38 000,00	1,00	38 000,00	38 000,00
3	Вытяжка на пищевом	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00
	Итого:			238 000,00			238 000,00			238 000,00

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

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	Продукты питания	23 021,81	85,22	1 961 918,40	23 667,92	85,22	2 016 980,00	23 667,92	85,22	2 016 980,00
2	Молоко, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях"	646,11	85,22	55 061,60						
3	Матери инвентарь (согласно Постановлению №20/04 от 18.05.49г "Поряд обеспечения жильем инвентарем и оборудованным по детским садам")			76 000,00			76 000,00			76 000,00
4	Площад. кружонный инвентарь (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			73 823,00			73 823,00			73 823,00
5	Светильники (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях"			20 000,00	10,00	2 000,00	20 000,00	10,00	2 000,00	20 000,00
6	Тыня 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
	Итого:			2 083 225,00			2 283 225,00			2 283 225,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "ЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ МО ТР"

Начальник отдела экономики, финансов и статистической МКУ "ЦБ МО ТР"

Исполнитель



И.А.Толванина

А.М.Жеребцова

Е.Ю. Яковенко

Т.Н.Полухина

Г.Н. Маслякова