

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

УТВЕРЖДАЮ



Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
 М. П. О.В. Шингупкина
 (должность, имя, отчество, фамилия)
 « 24 » _____ 2020
 (подпись, расшифровка подписи)
 Лекабря

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
01.01.2021
по Сводному реестру
Глава по БК

Учреждение

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

по Сводному реестру

Единица измерения

рубль

по ОКЕИ

Коды
01.01.2021
03300696
925
03309367
2354007825
236001001
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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x					
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			25 351 379,78	25 004 411,20	24 965 202,15		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121					
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		25 043 625,56	24 686 070,23	24 635 789,01		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	21 703 197,56	21 345 642,23	21 295 361,01		
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной	1211	130	131	3 340 428,00	3 340 428,00	3 340 428,00		
принимшей доход деятельности	1400	150		307 754,22	318 340,97	329 413,14		
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	1401	150	152	307 754,22	318 340,97	329 413,14		
Бюджетного кодекса Российской Федерации								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	1401.1	150	162					
Бюджетного кодекса Российской Федерации								
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	1510	180	180					
Бюджетного кодекса Российской Федерации								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00		
Возмещение недостачи продуктов питания на складе		440	442		0,00	0,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x	
Расходы, всего:	2000	x	x	25 351 379,78	25 004 411,20	24 965 202,15		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	17 817 481,33	17 817 481,33	17 817 481,33	x	

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	200	5 584 091,38	5 226 536,05	5 176 254,83	
на иные выплаты работникам	2640	x	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	146 530,17	146 530,17	146 530,17	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	549 819,58	519 854,49	519 854,49	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228				
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	352 318,86	352 318,86	352 318,86	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	4 355 887,57	4 028 297,33	3 978 016,11	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	223	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	
Коммунальные услуги	2651	247	223	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
Прочие налоги, уменьшающие доход, ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы 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 подвида дохода 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 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 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) обособленному(ым) подразделению(ям) 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

10 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателя строки 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 бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2021 г. (текущий финансовый год)	На 2022 г. (первый год планового периода)	На 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	260000	x	4.1	7 134 091,38	6 776 536,05	6 726 254,83	
	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) 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	262000	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	263000	x	x	448 408,01			
	из них ¹⁰	263100	x	x				
	Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1.1	x	x	448 408,01			
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	264000	x	x	6 685 683,37	6 776 536,05	6 726 254,83	
1.4.	закон № 223-ФЗ ¹³							
	в том числе:	264100	x	x	3 476 597,15	3 436 108,05	3 385 826,83	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1	x	x	3 476 597,15	3 436 108,05	3 385 826,83	
1.4.1.	за счет субсидий на иные цели	26410.2	x			0,00	0,00	
	в том числе:	264110	x	x	3 476 597,15	3 436 108,05	3 385 826,83	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264120	x	x				
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	x	x	0,00	0,00	0,00	

1.4.2.1.	в том числе:	26421	X		0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
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	X	X	X
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X	X	X	X	X
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X	X	X	X	X	X
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	3 209 086,22	3 340 428,00	3 340 428,00	X
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	3 209 086,22	3 340 428,00	3 340 428,00	
1.4.5.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1	X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	X	X	7 134 091,38	6 776 536,05	6 726 254,83	
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510						
	в том числе по году начала закупки:							
		2021	X	X	6 685 683,37	6 776 536,05		
		2022	X					
		2023	X				6 726 254,83	



Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель

И.А.Головинина

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)

В.А. Курочкина

(расшифровка подписи)

Т.Н.Полухина

(расшифровка подписи)

С.В.Ильина

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — уполномоченного)

О.В. Шинтупкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " декабря 2020 г.

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 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) (красивой бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	на 2021год (на текущий финансовый год)			на 2022год (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 муниципально й 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	79 784,14	16 116 395,47	202,00	79 784,14	16 116 395,47	202,00	79 784,14	16 116 395,47
Итого	9000	x	x	16 116 395,47	x	x	16 116 395,47	x	x	16 116 395,47

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 2021год (на текущий финансовый год)			на 2022год (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 муниципально й 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	27 657,44	5 586 802,09	202,00	25 887,36	5 229 246,76	202,00	25 638,44	5 178 965,54
Итого	9000	x	x	5 586 802,09	x	x	5 229 246,76	x	x	5 178 965,54

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 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 №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
		X	X	307 754,22	X	X	318 340,97	X	X	329 413,14
Итого	9000	X	X	307 754,22	X	X	318 340,97	X	X	329 413,14

Исполнитель:

Ильина С.В.

на 2021 год

на 2022 год

Дни функционирования	до 3-х лет		ГКП до 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на организацию учебно-воспитат. деятел. вне 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	Кол-во детей	Размер род. платы		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)				кол-во	Сумма (руб.)
247	36	75	666 900,00		166	82	3 362 164,00	4 029 064,00	56	41,00	6	202	3 340 428,00	668 085,60	2 672 342,40

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		ГКП до 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на организацию учебно-воспитат. деятел. вне 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	Кол-во детей	Размер род. платы		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)				кол-во	Сумма (руб.)
247	36	75	666 900,00		166	82	3 362 164,00	4 029 064,00	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

Дни функционирования	до 3-х лет		ГКП до 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на организацию учебно-воспитат. деятел. вне 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	Кол-во детей	Размер род. платы		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)				кол-во	Сумма (руб.)
247	36	75	666 900,00		166	82	3 362 164,00	4 029 064,00	56	41,00	6	202	3 340 428,00	668 085,60	2 672 342,40

Исполнитель Пискова Н.С.

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	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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	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
Итого			47,95	x	x	x	12 137 282,19

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 одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	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
Итого			47,95	x	x	x	12 137 282,19

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 одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	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
Итого			47,95	x	x	x	12 137 282,19

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 (тр.4 x тр.5 x 12)
			всего (тр.6 + тр.7 + тр.8)	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2		4	5	6	7	8	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	x	1 547 419,29

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 (тр.4 x тр.5)
			всего (тр.6 + тр.7 + тр.8)	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2		4	5	6	7	8	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	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 (тр.4 x тр.5)
			всего (тр.6 + тр.7 + тр.8)	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2		4	5	6	7	8	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	x	1 547 419,29

Исполнитель: Ильяина 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(правовой 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	0001												
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00
			Итого											

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	0001												
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00
			Итого											

Исполнитель: Ильина С.В.

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

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

- субсидии на иные цели (*краевой 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 образований) организаций расположенных на территории Краснодарского края, проживающих и работающих в сельской местности)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	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
расходы , по выплате социальных компенсаций персоналу в части оплаты или компенсации (возмещения) стоимости услуг		педагогические работники	1 252,54	19	12	285 579,73	1 298,98	19	12	296 166,48	1 347,54	19	12	307 238,65
Итого	9000	x	x	x	x	285 579,73	x	x	x	296 166,48	x	x	x	307 238,65

Исполнитель:

Ильина С.В.

Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (кредитной 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			
Код видов	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	2 670 202,08	2 670 202,08	2 670 202,08			
3.1.F	в том числе:										
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	12 137 282,19	12 137 282,19	12 137 282,19	2 670 202,08	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	376 255,75	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	12 137 282,19	12 137 282,19	12 137 282,19	351 981,18	351 981,18	351 981,18			
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	12 137 282,19	12 137 282,19	12 137 282,19	24 274,56	24 274,56	24 274,56			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	12 137 282,19	12 137 282,19	12 137 282,19	619 001,39	619 001,39	619 001,39			
4	Медицинский осмотр	0400									
	Итого	9000	x	x	x	3 665 459,22	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		3	4	5	6	7	8	9			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	340 432,24	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	1 547 419,29	1 547 419,29	1 547 419,29	340 432,24	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	47 970,00	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	1 547 419,29	1 547 419,29	1 547 419,29	44 875,16	44 875,16	44 875,16			
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	1 547 419,29	1 547 419,29	1 547 419,29	3 094,84	3 094,84	3 094,84			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	1 547 419,29	1 547 419,29	1 547 419,29	78 918,38	78 918,38	78 918,38			
4	Медицинский осмотр	0400									
	Итого	9000	x	x	x	467 320,63	467 320,63	467 320,63			

Исполнитель:

Ильина С.В.

3.1 Н

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 жилья помещений, отопление и освещение педагогическим работникам муниципальных образований) 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 обязательства Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)					на 2022 год (на первый год планового периода)					на 2023 год (на второй год планового периода)		
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество о выплатах в год, ед	сумма	
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателем нанимателями 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	
Итого	9000	х	х	х	х	22 174,49	х	х	х	22 174,49	х	х	х	22 174,49	

Исполнитель Ильина С.В.

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

851

04 видов расходов
 сточник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
 (универсального) задания (*муниципальный бюджет*)
 1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 на 21 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)	Итого:	
						2	3
1	1				5	Итого:	91 940,00
		Налог на имущество	4 179 090,91	2,2	91 940,00		91 940,00

2 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 на 22 год (на первый год планового периода)

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

3 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 на 23 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)	Итого:	
						2	3
1	1				5	Итого:	91 940,00
		Налог на имущество	4 179 090,91	2,2	91 940,00		91 940,00

Исполнитель: Ильяна С.В.

3.2 Обоснование (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов

853

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

1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов на текущий финансовый год

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

2 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов на 2022 год (первый год планового периода)

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

2.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов на 2023 год (на второй год планового периода)

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

244

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения –субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания(краской бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на первый год планового периода)			2023 (на второй год планового периода)				
			Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)		
1	Услуги связи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		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
	Итого:	x	x	x	39 535,20	x	x	x	39 535,20	x	x	x	39 535,20

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	Размер потребления ресурсов	2021 (текущий финансовый год)		2022 (на первый год планового периода)		2023 (на второй год планового периода)			
			Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)		
1	Водоснабжение	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		3 760,00	50,94	129 133,10	2 748,33	50,94	140 000,00	2 748,33	50,94	140 000,00
	Водоснабжение и водоотведение (неисполненные обязательства прошлых лет)	213,33	50,94	10 866,90						
	Итого:	x	x	140 000,00	x	x	140 000,00	x	x	140 000,00

6.2. 2Расчет (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	Размер потребления ресурсов	2021 (текущий финансовый год)		2022 (на первый год планового периода)		2023 (на второй год планового периода)			
			Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)		
1	Электроснабжение	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		53 041,36	8,22	436 000,00	54 744,53	8,22	450 000,00	54 744,53	8,22	450 000,00
	Электроснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)	1 703,16	8,22	14 000,00						
2	Теплоснабжение	6 202,23	50,94	940 411,84	6 202,23	50,94	1 100 000,00	6 202,23	50,94	1 100 000,00
	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)	25,731	6 202,23	159 588,16						
	Итого			1 550 000,00			1 550 000,00			1 550 000,00

Исполнитель: Ильяина С.В.

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

244

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

№	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			0,00

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

244

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

№	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1 664,02	12	19 968,24	1 664,02	12	20 864,14	1 664,02	12	20 864,14
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (неисполненные обязательства прошлых лет)	895,9	1	895,90						
2	Дератизация и дезинсекция	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	26 400,00	2 200,00	12	28 900,00	2 200,00	12	28 900,00
4	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2 500,00	1	2 500,00						
4	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00	500,00	10	5 000,00
5	Поверка весов	1 526,00	3	4 578,00	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	Гидравлические испытания системы отопления	17 021,63	1	17 021,63	17 021,63	1	17 021,63	17 021,63	1	17 021,63
8	Противокашечная 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	496,80	36,00	16 509,60	496,80	36,00	18 000,00	496,80	36,00	18 000,00
10	Вывоз твердых бытовых отходов(неисполненные обязательства прошлых лет)	496,80	3,00	1 490,40						
11	Испытание пожарного водоема, пожарных рукавов, пожарных лестниц, пожарных кранов	2 500,00	6,00	15 000,00	2 500,00	6,00	15 000,00	2 500,00	6,00	15 000,00
	Итого:	x	x	146 530,17	x	x	146 530,17	x	x	146 530,17

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

244

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения - *внебюджетные средства*

№	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
1										
	Итого:			0,00			0,00			0,00

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

244

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

№	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание охранных услуг	2 274,07	12	27 288,84	2 393,76	12	28 725,12	2 393,76	12	28 725,12
1	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	1 401,37	1	1 401,37						
2	Лицензия на использование 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 гигиенической подготовки	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
4	Производственный контроль	16 745,87	1	16 745,87	16 745,87	1	16 745,87	16 745,87	1	16 745,87
5	Медицинский осмотр	2 500,00	8	20 000,00	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 теплостановкам	2 700,00	5	13 500,00	2 700,00	5	13 500,00	2 700,00	5	13 500,00
7	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертифицированном 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
8	Оказание охранных услуг (физическая охрана)	110,00	2646	291 060,00	110,00	2885	317 383,50	110,00	2885	317 383,50
	Оказание охранных услуг (физическая охрана)(неисполненные обязательства прошлых лет)	110,00	239	26 323,50						
9	Услуги по вакцинации	1 500,00	20	30 000,00	1 500,00	20	30 000,00	1 500,00	20	30 000,00
	Итого:			443 819,58			413 854,49			413 854,49

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

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

№	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Дополнительное профессиональное образование педагогических работников									
2	Медицинский осмотр	2 500,00	40	100 000,00	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:			106 000,00			106 000,00			106 000,00

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)	
		Сумма, руб	3	Сумма, руб	4	Сумма, руб	5
1							
2	Угличное ипрное 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)	168 118,86		168 118,86		168 118,86	
	Итого:	168 118,86		168 118,86		168 118,86	

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

№	Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)	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	Муниципальный бюджет	3	85,22	1 099 659,57	0	85,22	872 069,33	9	85,22	821 788,11
	Итого:	1 173,43	85,22	1 199 659,57			872 069,33			821 788,11

Исполнитель: Ильина 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	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пылесос	4,00	6 000,00	24 000,00	4,00	6 000,00	24 000,00	4,00	6 000,00	24 000,00
2	Весы	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	1,00	43 000,00	43 000,00	1,00	43 000,00	43 000,00	1,00	43 000,00	43 000,00
4	Сдлит 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
5	Мисорубка	1,00	44 000,00	44 000,00	1,00	44 000,00	44 000,00	1,00	44 000,00	44 000,00
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
	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)
1		Продукты питания	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	29 816,95	85,22	2 541 000,62	31 358,16	85,22	2 672 342,40	31 358,16	85,22	2 672 342,40
2		Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях"	1 541,21	85,22	131 341,78						
3		Матки инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г "Нормы обеспечения матки инвентарем и оборудованием по детским садам")			147 375,60			147 375,60			147 375,60
4		Посула, кухонный инвентарь (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			115 090,00			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	85 000,00	50,00	1 700,00	85 000,00	50,00	1 700,00	85 000,00
6		Электролампы (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях"	100,00	120,00	12 000,00	100,00	120,00	12 000,00	100,00	120,00	12 000,00
7		Унитазы детские	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		Тэны для электропечи	2 000,00	2 000,00	8 000,00	4,00	2 000,00	8 000,00	4,00	2 000,00	8 000,00
		Итого:	2 000,00	2 000,00	3 156 228,00	4,00	2 000,00	3 156 228,00	4,00	2 000,00	3 156 228,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель



И.А.Головина

А.М.Жеребцова

В.А.Курочкина

Г.Н.Долухина

С.В.Ильина