

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

УТВЕРЖДАЮ



Исполняющий обязанности начальника УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
И.В. Скорипченко
12 апреля 2021

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

Дата
12.04.2021

Коды
12.04.2021
03300696
925

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад № 44 "Т.незлышко" ст.Фастовецкой

Глава по БК
по Сводному реестру

ИНН
2354007825
КПП
236001001
по ОКЕИ
383

Единица измерения

рубль

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за предыдущие периоды
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	304 315,36			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	4 520,21			
Доходы, всего:	1000	x	x	25 284 079,39	25 004 411,20	24 965 202,15	
в том числе:	1100		121				
Доходы от собственности, всего	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 976 525,17	24 686 070,23	24 635 789,01	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	21 635 897,17	21 345 642,23	21 295 361,01	
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	3 340 428,00	3 340 428,00	3 340 428,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		307 754,22	318 340,97	329 413,14	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	307 754,22	318 340,97	329 413,14	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401.1	150	162				
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 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00	
возмещение недостачи проданных 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	25 592 914,96	25 004 411,20	24 965 202,15	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	17 738 684,61	17 817 481,33	17 817 481,33	x

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	5 715 160,90	5 226 536,05	5 176 254,83		
из них:	2640	х						
на иные выплаты работникам		119	226	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи	2641	244	221	39 535,20	39 535,20	39 535,20		
Коммунальные услуги	2642	244	223	150 236,90	140 000,00	140 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	149 030,17	146 530,17	146 530,17		
Прочие работы и услуги	2644	244	226	617 718,31	519 854,49	519 854,49		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228					
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	322 793,65	352 318,86	352 318,86		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	4 435 846,67	4 028 297,33	3 978 016,11		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		1 739 262,38	1 550 000,00	1 550 000,00		
Коммунальные услуги	2651	247	223	1 739 262,38	1 550 000,00	1 550 000,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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 планируются уплаты 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 фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

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

8 Показатель отражается со знаком «минус».

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

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.	На 2022 г.	На 2023 г.	за пре-дедами			
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	деснами планового периода			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	х	7 454 423,28	6 776 536,05	6 726 254,83		8		
	в том числе:										
	по контрактам(договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*										
	по контрактам (договорам), заключенным по началу текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (К) 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 (К) 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	26100	х	х							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	х							
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	х	326 325,28						
	из них: ¹⁰	26310	х	х							
	Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1.1	х	х	326 325,28						
1.3	Субсидия на иные цели	26310.1.2	х	х							
	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	х	7 128 098,00	6 776 536,05	6 726 254,83				
1.4	в том числе:	26410	х	х	3 810 456,53	3 436 108,05	3 385 826,83				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1	х	х	3 810 456,53	3 436 108,05	3 385 826,83				
1.4.1	за счет субсидий на иные цели	26410.2	х			0,00	0,00				
	в том числе:	26411	х	х	3 810 456,53	3 436 108,05	3 385 826,83				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	х	х							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	х	х	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 в том числе:	26440	x	x	x	x	x	x
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 в том числе:	26450	x	x	x	x	x	x
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	3 317 641,47	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				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	x	7 454 423,28	6 776 536,05	6 726 254,83	
		26510	2020	x	326 325,28			
			2021	x	7 128 098,00			
			2022	x		6 776 536,05		
			2023	x			6 726 254,83	

Руководитель муниципального учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

И.О. главного бухгалтера МКУ "МЦБ МО ТР"

Начальник отдела экономики, финансов и административных дел МКУ "МЦБ МО ТР"

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

И.В.Скорипенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

"12" апреля 2021 г.

И.А.Г.Головина

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н.Илюхина

(расшифровка подписи)

Н.С. Пискова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

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) (краевой бюджет)

Наименование выплат	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	79 450,97	16 049 095,08	202,00	79 784,14	16 116 395,47	202,00	79 784,14	16 116 395,47
Итого	9000	x	x	16 049 095,08	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 выплат	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	5 229 246,76	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 (курсовой 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"	1	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

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% на организацию учебно-воспитательной деятельности МТ базы и прочие расходы (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы		на 50 %	на 100 %	на 100 %						
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		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-воспитательной деятельности МТ базы и прочие расходы (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы		на 50 %	на 100 %	на 100 %						
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		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-воспитательной деятельности МТ базы и прочие расходы (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы		на 50 %	на 100 %	на 100 %						
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 Пискарева Н.С.

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

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

на 2021 год (на

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

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

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

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

1.2.1.1 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком
Код видов расходов

112

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

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

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

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 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)					
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001				0,00													0,00
	Итого	9000	x	x		0,00	x	x	0,00	x	x								0,00

Исполнитель: Ильина С.В.

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

Источник финансового обеспечения

- субсидии на иные цели (краевой бюджет)

112

1.2.2.1 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (социальная поддержка в виде компенсации расходов на оплату жилых 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 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 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 (краевой 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	2 656 684,97	2 670 202,08	2 670 202,08		
3.1 Н	в том числе:									
	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	12 075 840,77	12 137 282,19	12 137 282,19	2 656 684,97	2 670 202,08	2 670 202,08		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	374 351,06	376 255,75	376 255,75		
2.1.	в том числе:									
	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	12 075 840,77	12 137 282,19	12 137 282,19	350 199,38	351 981,18	351 981,18		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	12 075 840,77	12 137 282,19	12 137 282,19	24 151,68	24 274,56	24 274,56		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	12 075 840,77	12 137 282,19	12 137 282,19	615 867,88	619 001,39	619 001,39		
4	Медицинский осмотр	0400								
	Итого	9000	x	x	x	3 646 903,91	3 665 459,22	3 665 459,22		

Исполнитель:

Ильина С.В.

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

Код вида расходов

119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	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

1.2.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам ((социальная поддержка в 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))

Кол видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

- субсидии на иные цели (краевой бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного 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 выплат в год, ед	сумма			
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателем работодателями 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	X	X	X	X	22 174,49	X	X	X	22 174,49	X	X	X	22 174,49			

Исполнитель Ильяна С.В.

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

851

от видов расходов
сточник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципальный бюджет)

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

(21 год (на текущий финансовый год))

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

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

(22 год (на первый год планового периода))

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

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

(23 год (на второй год планового периода))

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

Исполнитель: Ильина С.В.

3.2 Обоснование(расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов

код видов расходов
 Источник финансирования - субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного
 муниципального задания(муниципальный бюджет)

853

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

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

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

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

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

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

Исполнитель: Ильина С.В.

6. Обоснование (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (гражданской бюджет)

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

№ п/п	Наименование показателя	2021 (текущий финансовый год)		2022 (на первый год планового периода)		2023 (на второй год планового периода)	
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.
1	Водоснабжение	3	4	6	7	9	10
1	Водоснабжение	3 760,00	50,94	2 748,33	50,94	2 748,33	50,94
	Водоснабжение и водоотведение (неисполненные обязательства прошлых лет)	200,96	50,94				
	Итого:	x	x	x	x	x	x
				150 236,90		140 000,00	140 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
 Код видов расходов

247

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

№ п/п	Наименование показателя	2021 (текущий финансовый год)		2022 (на первый год планового периода)		2023 (на второй год планового периода)	
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.
1	Электроснабжение	3	4	6	7	9	10
1	Электроснабжение	54 141,35	8,22	54 744,53	8,22	54 744,53	8,22
	Электроснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)	1 099,99	8,22				
2	Теплоснабжение	6 202,23	50,94	6 202,23	50,94	6 202,23	50,94
	Теплоснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)	27,794	6 202,23				
	Итого:			1 739 262,38		1 550 000,00	1 550 000,00

Исполнитель: Ильяна С.В.

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

244

№	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на первый год планового периода)			2023 (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1		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

№	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на первый год планового периода)			2023 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1 664,02	12	20 864,14	1 664,02	12	20 864,14	1 664,02	12	20 864,14
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (неисполненные обязательства прошлых лет)									
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	28 900,00	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	Проверка ввсов	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	Лабораторные 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	Противопожисевая 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(неисполненные обязательства прошлых лет)	496,80	36,00	18 000,00	496,80	36,00	18 000,00	496,80	36,00	18 000,00
10	Испытание пожарного водосода, пожарных рукавов, пожарных лестниц, пожарных ранов	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	149 030,17		x	146 530,17		x	146 530,17

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

244

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

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	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	28 690,21	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	Проявочный 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	13	33 064,00	2 500,00	8	20 000,00	2 500,00	8	20 000,00						
6	Обучение контрактного управляющего, по охране труда, по пожарной безопасности, по теплоустановкам	2 700,00	5	13 500,00	2 700,00	5	13 500,00	2 700,00	5	13 500,00						
7	Проведение ОКИ -тест (одномоментное лабораторное обследование работников пищеблока учреждения на наличие норо-, рота- и других кишечных вирусов с профилактической целью для выявления вирусносителей и своевременного принятия мер)	1 500,00	5	7 500,00												
8	Неисполнительные права для использования программы для ЭВМ с применением вторичных в сертификатов СЗЭИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	1 750,00	2	3 500,00	1 750,00	2	3 500,00	1 750,00	2	3 500,00						
9	Оказание охранных услуг	110,00	2859	314 485,86	110,00	2885	317 383,50	110,00	2885	317 383,50						
	Оказание охранных услуг (финансовая охрана) неисполненные обязательства прошлых лет	110,00	229	25 179,00												
10	Услуги по вакцинации	1 500,00	11	16 936,00	1 500,00	20	30 000,00	1 500,00	20	30 000,00						
	Итого:			475 002,31			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 (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	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	3 417,90	40	136 716,00	2 500,00	40	100 000,00	2 500,00	40	100 000,00			
3	Программное обеспечение	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00	6 000,00	1	6 000,00			
	Итого:			142 716,00			106 000,00			106 000,00			

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

№ п/п	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	Углубное ировое 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)						
		143 593,65		168 118,86		168 118,86	
	Итого:	143 593,65		168 118,86		168 118,86	

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

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

№ 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			0					
		13 985,24	85,22	1 191 822,46	10 233,15	85,22	872 069,33	9 643,14	85,22	821 788,11
	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	918,52	85,22	78 276,00						
	Итого:			1 270 098,46			872 069,33			821 788,11

Исполнитель: Ильина С.В.

№ 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	Пылесос	3	0,00	0,00	4	6 000,00	24 000,00	4	6 000,00	24 000,00
2	Весы	0,00	0,00	0,00	1,00	6 000,00	6 000,00	1,00	6 000,00	6 000,00
3	Протирочная машина	1,00	0,00	0,00	1,00	43 000,00	43 000,00	1,00	43 000,00	43 000,00
4	Слитт система	0,00	0,00	0,00	1,00	23 600,00	23 600,00	1,00	23 600,00	23 600,00
5	Масорубка	2,00	23 600,00	47 200,00	2,00	43 000,00	86 000,00	2,00	43 000,00	86 000,00
6	Вытяжка на кухне	1,00	60 000,00	60 000,00	1,00	44 000,00	44 000,00	1,00	44 000,00	44 000,00
7	Овошечерез-пропорка	1,00	72 000,00	72 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00
Итого:				179 200,00			184 200,00			184 200,00

6.5.3 Расчет (обновление) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код видов расходов 244
 Источники финансового обеспечения Внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на первый год планового периода)			2023 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	Продукты питания	31 090,78	85,22	2 649 555,87	31 358,16	85,22	2 672 342,40	31 358,16	85,22	2 672 342,40
2	Машины, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях"	320,43	85,22	27 306,74						
3	Матки инвентаря (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г. "Нормы обеспечения матким инвентарем и оборудованием по детским садам")			104 420,00			104 420,00			104 420,00
4	Плюшки, кухонный инвентарь (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дпн(ОУ))			147 375,60			147 375,60			147 375,60
5	Светильники (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях"			115 090,00			115 090,00			115 090,00
6	Электродомаш (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
7	Упитзы детские	16,00	120,00	2 000,00	100,00	120,00	12 000,00	100,00	120,00	12 000,00
8	Таны для электропечи	2,00	3 500,00	7 000,00	4,00	3 000,00	12 000,00	4,00	3 000,00	12 000,00
9	Высокочофон, вызывная панель видеодомфона	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:		1,00	20 000,00	20 000,00			3 156 228,00			3 156 228,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения "Муниципальное казенное предприятие "Ремонт и обслуживание объектов коммунального назначения" района "Искон" И.А.Г. Головинна
 Начальник МКУ "МЦБ МО-ТР" А.М. Жеребцова
 И.о. главного бухгалтера МКУ "МЦБ МО-ТР" Е.Ю. Яковенко
 Начальник отдела экономики, финансов и статистики МКУ "МЦБ МО-ТР" Т.Н. Подгулина
 Исполнитель Н.С. Пискова

