

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

УТВЕРЖАЮ
Администрация Тихорецкого района

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
(долж.обяз. лица, утверждающего документ)
О.В. Пинцкикина
(подпись, расшифровка подписи)
« 15 февраля 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

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида детский сад № 3 "Дасточка" г. Тихорецка

Единица измерения

рубль

Коды	Дата
03300696	15.02.2021
925	Глава по БК
03391314	по Сводному реестру
2321010533	ИНН
236001001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за предшествующий плановый период
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый плановый период	на 2023г. второй плановый период	за предшествующий плановый период	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	234 999,66				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	595,45				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			21 235 752,63	20 952 273,85	20 912 409,65		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 235 752,63	20 952 273,85	20 912 409,65		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципального) задания (выполнение работ) на платной основе и от иной принимающей доход деятельности	1210	130	131	17 749 965,13	17 466 486,35	17 426 622,15		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1211	130	131	3 485 787,50	3 485 787,50	3 485 787,50		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152		0,00	0,00		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401.1	150	162					
добровольные пожертвования	1402	150	155	0,00	0,00	0,00		
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			0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00		0,00		
в том числе:								
средства от сдачи вторсырья		440	440	0,00				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510					
расходы, всего:	2000	x	x	21 471 347,74	20 952 273,85	20 912 409,65		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	14 992 323,83	14 992 062,84	14 992 062,84	x	
в том числе:								
оплата труда				14 514 303,57	14 514 103,57	14 514 103,57	x	

Социальные пособия в денежной форме	2111	111	266						X
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	700,00	700,00	700,00			X
Компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267	0,00	0,00	0,00			
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113							X
Для выполнения отдельных полномочий									
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 477 320,26	3 477 259,27	3 477 259,27			X
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 477 320,26	3 477 259,27	3 477 259,27			X
на иные выплаты работникам	2142	119	226						X
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	0,00	0,00	0,00			X
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00			X
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	199 480,00	199 480,00	199 480,00			X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	199 080,00	199 080,00	199 080,00			X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291						X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	400,00	400,00	400,00			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							X
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами									
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическими лицами	2440	810							X
взносы в международные организации	2450	862							
иностранных государств и международными организациями	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X							X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		6 279 543,91	5 760 731,01	5 720 866,81			
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	5 090 453,71	4 670 731,01	4 630 866,81			
из них:									
Услуги связи	2641	244	221	25 944,84	24 420,00	24 420,00			
Коммунальные услуги	2642	244	223	132 146,49	112 000,00	112 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	223	267 366,16	258 300,00	258 300,00			

Прочие работы и услуги	2644	244	226	498 056,92	432 113,08	432 113,08	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228				
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	559 190,12	557 246,70	557 246,70	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	3 617 749,18	3 286 651,23	3 246 787,03	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	200	1 189 090,20	1 090 000,00	1 090 000,00	
Коммунальные услуги	2651	247	223	1 189 090,20	1 090 000,00	1 090 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
Прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

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

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

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

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

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

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставляемых займов (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрораймов), размещения автономными учреждениями денежных средств в банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели 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 гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (протрайма), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 2631(0), 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).¹¹

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		6 279 543,91	5 760 731,01	5 720 866,81	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	x					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		352 039,04			
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³							
	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		5 927 504,87	5 760 731,01	5 720 866,81	
1.4.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 580 732,05	2 274 943,51	2 235 079,31	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 580 732,05	2 274 943,51	2 235 079,31	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	925000000	0,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0000244				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	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					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					

	В том числе:										
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X							X	X
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X			X					X
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			3 346 772,82		3 485 787,50		3 485 787,50	
	в том числе:										
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			3 346 772,82		3 485 787,50		3 485 787,50	
	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								
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	X			6 279 543,91		5 760 731,01		5 720 866,81	
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510				352 039,04					
	в том числе по году начала закупки:										
					2021	5 927 504,87					
					2022			5 760 731,01			
					2023					5 720 866,81	



А.А. Оракулова

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)

В.А. Курочкина

(расшифровка подписи)

Т.Н.Полухина

(расшифровка подписи)

И.В.Эпп

(расшифровка подписи)

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦР МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦР МО ТР"

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

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.В. Шинтыпкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15" февраля 2021 г.

Расчеты (обоснование) 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 выплаты	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднег одовая численн ость воспитан	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодова я численность воспитаннико в	Стоимость муниципаль ной 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			
		193,83	68 723,16	13 320 609,40	193,83	68 723,16	13 320 609,40	193,83	68 723,16	13 320 609,40			
Итого	9000	x	x	13 320 609,40	x	x	13 320 609,40	x	x	13 320 609,40			

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 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднег одовая численн ость	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодова я численность воспитаннико	Стоимость муниципаль ной 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			
		193,83	22 851,75	4 429 355,72	193,83	21 389,24	4 145 876,95	193,83	21 183,57	4 106 012,75			
Итого	9000	x	x	4 429 355,72	x	x	4 145 876,95	x	x	4 106 012,75			

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2020 год				на 2021 год				на 2022 год			
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей	сумма (руб)			
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14			
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 № 368 от 19.06.2020 года "О распределении денежных средств"							0,00			0,00			
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00			

Исполнитель: Элп И.В.

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

152

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год		на 2022 год		на 2023 год		
		Среднегодовая	Стоимость	Среднегодов	Стоимость муниципальной	Средне	Стоимость	
1	2	4	5	8	9	12	13	
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 № 499 от 12.08.2020 года "О распределении денежных средств"								
Итого	9000	x	x	0,00	x	0,00	x	0,00

3.1 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 доходов

152

Наименование	Код строки	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)	Среднегодов	Стоимость муниципальной	сумма	Средне	Стоимость	сумма
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
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 № 283 от 29.04.2020 года "О распределении денежных средств"										
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Исполнитель: Эпш И.В.

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

Дни функционирования	до 3-х лет		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-воспитательных мероприятий МТ базы и прочие расходы (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)		
	Кол-во детей	Размер платы	Кол-во детей	Размер р.род. платы	Кол-во детей	Размер р.род. платы		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)					
247	41	78	789 906,00		148	83	3 034 148,00	31	41,50	1	-	189	3 485 787,50	697 157,50	2 788 630,00

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

Дни функционирования	до 3-х лет		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-воспитательных мероприятий МТ базы и прочие расходы (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)		
	Кол-во детей	Размер платы	Кол-во детей	Размер р.род. платы	Кол-во детей	Размер р.род. платы		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)					
247	41	78	789 906,00		148	83	3 034 148,00	31	41,50	1	-	189	3 485 787,50	697 157,50	2 788 630,00

1.2.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
на **2023 год**

Дни функционирования	до 3-х лет		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-воспитательных мероприятий МТ базы и прочие расходы (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)		
	Кол-во детей	Размер р.род. платы	Кол-во детей	Размер р.род. платы	Кол-во детей	Размер р.род. платы		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)					
247	41	78	789 906,00		148	83	3 034 148,00	31	41,50	1	-	189	3 485 787,50	697 157,50	2 788 630,00

Исполнитель

Пискова Н.С.

**Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на 2021 год (на текущий финансовый год)**

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

№ 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)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	2	33 030,53	28 211,50	0,00	4 819,03	792 732,72
2	Педагогический персонал	24,69	23 529,71	9 853,95	637,73	13 038,03	6 971 380,04
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,25	12 392,00	6 493,91	2 844,40	3 053,69	1 821 624,00
4	Обслуживающий персонал	2,95	12 392,00	5 645,44	3 846,78	2 899,78	438 676,73
Итого			41,89	x	x	x	10 024 213,49

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)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	33 030,53	28 211,50	0,00	4 819,03	792 732,72
2	Педагогический персонал	24,69	23 529,03	9 853,95	637,73	13 037,36	6 971 180,04
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,25	12 392,00	6 493,91	2 844,40	3 053,69	1 821 624,00
4	Обслуживающий персонал	2,95	12 392,00	5 645,44	3 846,78	2 899,78	438 676,73
Итого			41,89	x	x	x	10 024 213,49

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)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	33 030,53	28 211,50	0,00	4 819,03	792 732,72
2	Педагогический персонал	24,69	23 529,03	9 853,95	637,73	13 037,36	6 971 180,04
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,25	12 392,00	6 493,91	2 844,40	3 053,69	1 821 624,00
4	Обслуживающий персонал	2,95	12 392,00	5 645,44	3 846,78	2 899,78	438 676,73
Итого			41,89	x	x	x	10 024 213,49

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

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	4	5	6	7	8	9
		10	12 415,76	5 750,05	5 214,61	1 451,09	1 489 890,72
	Итого	10	x	x	x	x	1 489 890,08

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	4	5	6	7	8	9
		10	12 415,76	5 750,05	5 214,61	1 451,09	1 489 890,72
	Итого	10	x	x	x	x	1 489 890,08

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	4	5	6	7	8	9
		10	12 415,76	5 750,05	5 214,61	1 451,09	1 489 890,72
	Итого	10	x	x	x	x	1 489 890,08

Исполнитель: ЭШ И.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 (круговой 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						
			50,00	1	12	600,00	50,00	1	12	600,00	50,00	1	12	600,00						
	Итого	9000	x	x		600,00	x	x		600,00	x	x		600,00						

1.2.1.2 Расчеты (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						
			50,00	1	2	100,00	50,00	1	2	100,00	50,00	1	2	100,00						
	Итого	9000	x	x		100,00	x	x		100,00	x	x		100,00						

Исполнитель: Элп И.В.

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

Код вида расходов 119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
3.1 Н	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	2 205 370,97	2 205 326,97	2 205 326,97			
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	10 024 413,49	10024213,49	10024213,49	2 205 370,97	2 205 326,97	2 205 326,97			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	310 756,82	310 750,62	310 750,62			
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	10 024 413,49	10 024 213,49	10 024 213,49	290 707,99	290 702,19	290 702,19			
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	10 024 413,49	10 024 213,49	10 024 213,49	20 048,83	20 048,43	20 048,43			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	10 024 413,49	10 024 213,49	10 024 213,49	511 245,68	511 234,89	511 234,89			
3.2 Р	Итого	9000	x	x	x	3 027 373,46	3 027 312,47	3 027 312,47			

Исполнитель: Эпш И.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)	на 2022 год (на первый год)	на 2023 год (на второй год)	на 2021 год (текущий)	на 2022 год (на первый)	на 2023 год (на второй год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	327 775,82	327 775,82	327 775,82
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	1 489 890,08	1 489 890,08	1 489 890,08	327 775,82	327 775,82	327 775,82
3.1 Р								
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	46 186,59	46 186,59	46 186,59
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	1 489 890,08	1 489 890,08	1 489 890,08	43 206,81	43 206,81	43 206,81
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	1 489 890,08	1 489 890,08	1 489 890,08	2 979,78	2 979,78	2 979,78
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	1 489 890,08	1 489 890,08	1 489 890,08	75 984,39	75 984,39	75 984,39
	Итого	9000	x	x	x	449 946,80	449 946,80	449 946,80

Исполнитель:

Эпп И.В.

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

Код видов расходов

851

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

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

на

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	30 227,27	2,2	680,00
2	Земельный налог	13 202 200,00	1,5	198 400,00
	Итого:		x	199 080,00

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

на

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	30 227,27	2,2	680,00
2	Земельный налог	13 202 200,00	1,5	198 400,00
	Итого:		x	199 080,00

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

на

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	30 227,27	2,2	680,00
2	Земельный налог	13 202 200,00	1,5	198 400,00
	Итого:		x	199 080,00

Исполнитель: Эпп И.В.

3.1 Обоснование(расчеты) плановых показателей в части уплаты иных платежей

Код видов расходов

853

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			400,00
	Итого:		x	400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			400,00
	Итого:		x	400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			400,00
	Итого:		x	400,00

Исполнитель:

Эпп И.В.

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

Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (краевой бюджет) **244**

№ 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.	Количество во номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество во номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.
1	Услуги связи	1	12	535,00	1	12	535,00	1	12	535,00
1	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	1	24,84						
2	Услуги интернета	1	12	1500,00	1	12	1500,00	1	12	1500,00
1	Услуги интернета (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	1	1500,00						
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
				25 944,84			24 420,00			24 420,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

244

№ 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.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)
1	Водоснабжение	1 020,32	48,71	55 300,00	1 149,66	48,71	56 000,00	1 149,66	48,71	56 000,00
2	Водоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)	126,85	46,84	5 900,00			0,00			0,00
3	Канализация	1279,1676	38,84	55 374,73	1441,813	38,84	56 000,00	1441,813	38,84	56 000,00
4	Канализация(неисполненные обязательства прошлых лет)	178,72	37,35	5 691,76			0,00			0,00
	Итого:	x	x	122 146,49	x	x	112 000,00	x	x	112 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

247

№ 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.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)
1	Электроэнергия	59 538,55	9,73	589 985,63	60 637,20	9,73	590 000,00	60 637,20	9,73	590 000,00
2	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)	1 098,65	9,73	10 675,57			0,00			0,00
3	Теплоснабжение	157,160	2 705,98	506 850,57	184,776	2 705,98	500 000,00	184,776	2 705,98	500 000,00
4	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)	27,616	2 705,98	81 578,50			0,00			0,00
	Итого:	x	x	1 189 090,20	x	x	1 090 000,00	x	x	1 090 000,00

Исполнитель: Эпн И.В.

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

Код видов расходов

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)		
		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

Источники 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	600,00	12	7 200,00	600,00	12	7 200,00	600,00	12	7 200,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (неисполненные обязательства прошлых лет)	592,49	1	0,00	592,49	1	0,00	592,49	1	0,00
3	Дератизация и дезинсекция	2037,5	8	16 300,00	2037,5	8	16 300,00	2037,5	8	16 300,00
4	Дератизация и дезинсекция (неисполненные обязательства прошлых лет)	1417	1	0,00	1417	1	0,00	1417	1	0,00
5	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2200	11	26 700,00	2200	12	26 400,00	2200	12	26 400,00
6	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)	2200	1	2 500,00		1	0,00		1	0,00
7	Техническое обслуживание иправка огнетушителей	4000	2	8 000,00	4000	2	8 000,00	4000	2	8 000,00
8	Проверка весов	2640	5	12 900,00	2640	5	13 200,00	2640	5	13 200,00
9	Замер сопротивления	18000	1	18 000,00	18000	1	18 000,00	18000	1	18 000,00
10	Гидравлические испытания системы отопления	22000	1	22 000,00	22000	1	22 000,00	22000	1	22 000,00
11	Вывоз мусора	6264,35	12	80 886,10	7083,3333	12	85 000,00	7083,3333	12	85 000,00
12	Вывоз мусора (неисполненные обязательства прошлых лет)	4913,9	1	4 913,90		1	0,00		1	0,00
13	Испытание пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов	8000	1	8 000,00	8000	1	8 000,00	8000	1	8 000,00
14	Противопожесвая обработка территории	6200	1	6 200,00	6200	1	6 200,00	6200	1	6 200,00
15	Ремонт водопроводных труб	6566,16	1	6 566,16		1			1	6 200,00
16	О электроснабжения	4000	12	48 000,00	4000	12	48 000,00	4000	12	48 000,00
	Итого:			48 000,00			48 000,00			48 000,00

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)		2022 (на первый год планового периода)		2023 (на второй год планового периода)	
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)
1	2	3	4	6	7	9	10
Итого:							
				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание охранных услуг	2 274,07	12	27 288,84	2 274,07	12	27 288,84	2 274,07	12	27 288,84
2	Оказание охранных услуг (неисполнение обязательства прошлых лет)	1 401,37	1	1 401,37		1	0,00		1	0,00
3	Оказание охранных услуг (продолжение внутриобъектного режима)	105,00	1643,23	201 580,00	105,00	1932,38	202 900,00	105,00	1932,38	202 900,00
4	Оказание охранных услуг (продолжение обязательства прошлых лет)	105,00	289,14	29 040,00		289,14			289,14	
5	Услуги по проведению вакцинации	1 750,00	25	35 223,84			0,00			0,00
6	Аттестация рабочих мест	6 598,63	1	6 598,63	8 000,00	1	8 000,00	8 000,00	1	8 000,00
7	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	8 250,00	1	8 250,00	8 250,00	1	8 250,00	8 250,00	1	8 250,00
8	Производственный контроль	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00
9	Медицинский осмотр	2 600,00	12	31 200,00	2 600,00	12	31 200,00	2 600,00	12	31 200,00
10	Внешпановое обследование работников пищеблока	1 500,00	2	3 000,00						
11	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	3 000,00	1	3 000,00						
12	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплообстановкам, контактного управляющего, по охране труда	3 000,00	4	12 000,00	3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00
13	Простая (неисключительная) лицензия на исполнение программного обеспечения	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
14	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ		1	0,00		1	0,00		1	0,00
Итого:				380 582,68			314 638,84			314 638,84

6.4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (кресевой 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			4	5		7	8	9	10	11
1	Медицинский осмотр	2 800,00	37	104 000,00	2 800,00	37	104 000,00	2 800,00	37	104 000,00
2	Обучение ФГОС	4 974,24	1	4 974,24	4 974,24	1	4 974,24	4 974,24	1	4 974,24
2	Обучение ФГОС (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00		0,00			0,00			0,00
3	Программное обеспечение	8 500,00	1	8 500,00	8 500,00	1	8 500,00	8 500,00	1	8 500,00
Итого:				117 474,24			117 474,24			117 474,24

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

244

Источники финансового обеспечения - внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2021(текущий финансовый год)			2022 (на 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			4	5		7	8	9	10	11
1			3		6					
1			4		7					
1			5		8					
Итого:				0,00			0,00			0,00

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

244

Источники 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)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хтр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хтр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хтр.3)
1	Продукты питания	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания			84,65			84,65			
1	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	4 621,97		492 610,69	2 735,04		231 521,23	2 264,11		84,65
2	Вакцина	933,60		69 413,04						
Итого:				562 023,73			231 521,23			191 657,03

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

244

№	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на первый год планового периода)			2023 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хтр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хтр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хтр.3)
1	Металлический контейнер	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
	Итого:			0,00			0,00			0,00

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

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

№	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.2хтр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хтр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хтр.3)
1	Уличное 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)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Приобретение игр, игрушек для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования) (остатки прошлых лет)	1,00		100 000,00	1,00		100 000,00	1,00		100 000,00
3	Детская игровая мебель для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	0,00		1 943,42	0,00		43 900,00	0,00		43 900,00
		1,00	11 589,20	11 589,20	1,00	11 589,20	11 589,20	1,00	11 589,20	11 589,20
3	Учебно-методическая литература для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
		1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
	Итого:			128 532,62			126 589,20			126 589,20

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

Источники финансового обеспечения – внебюджетные средства

№	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.2хтр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хтр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хтр.3)
1	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Холодная кассета	1,00		45 000,00	1,00		45 000,00	1,00		45 000,00
		1,00	45 000,00	45 000,00	1,00	45 000,00	45 000,00	1,00	45 000,00	45 000,00
3	Ученичества			55 000,00			55 000,00			55 000,00
				55 000,00			55 000,00			55 000,00
	Итого:			140 000,00			145 000,00			145 000,00

4	Весы электронные настольные	1,00	11 000,00	11 000,00	1,00	11 000,00	11 000,00	1,00	11 000,00	11 000,00
5	Миксер промышленный	1,00	40 000,00	40 000,00	1,00	40 000,00	40 000,00	1,00	40 000,00	40 000,00
6	Сплит система	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00
Итого:			430 657,50	430 657,50		430 657,50	430 657,50		430 657,50	430 657,50

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на первый год планового периода)			2023 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2*гр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2*гр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2*гр.3)
1	Продукты питания	31 300,83	84,65	2 649 615,32	32 943,06	84,65	2 788 630,00	32 943,06	84,65	2 788 630,00
1	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	1 649,26	84,65	139 610,13						
2	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			55 000,00			55 000,00			55 000,00
3	Матки инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г. "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским садам")			65 000,00			65 000,00			65 000,00
4	Лампы светодиодные (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	200	150	30 000,00	200	150	30 000,00	200	150	30 000,00
5	Посуда, кухонный инвентарь (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			35 000,00			35 000,00			35 000,00
6	Унитазы детские	6,00	3 500,00	21 000,00	6,00	3 500,00	21 000,00	6,00	3 500,00	21 000,00
7	Смесители на раковины			25 500,00	15,00	1 700,00	25 500,00	15,00	1 700,00	25 500,00
8	Хозяйственный инвентарь (веники, швабры) (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			20 000,00			20 000,00			20 000,00
9	Спецодежда для сотрудников (согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г.)			15 000,00			15 000,00			15 000,00
Итого:				3 055 725,45			3 055 130,00			3 055 130,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
 Начальник МКУ "МЦБ МО ТР" А.А. Оракулова
 Начальник МКУ "МЦБ МО ТР" А.М. Жербецова

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР" В.А. Курочкина
 Начальник отдела экономики, финансов и статистичности МКУ "МЦБ МО ТР" Т.Н. Подлукина
 Исполнитель И.В. Эпш



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575778

Владелец Оракулова Анна Александровна

Действителен с 10.03.2021 по 10.03.2022