

Приложение 1
к Порядку к составлению 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

УТВЕРЖДАЮ



Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
(подпись, удостоверяющего документа)
С.В. Шинтыпкина
декабря 2020

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 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 "Дюймовочка" г. Тихорецка

Единица измерения: рубль

Коды	Дата
	по Сводному реестру
18.12.2020	03300696
	Глава по БК
	925
	по Сводному реестру
03391314	03391314
	ИНН
2321010533	2321010533
	КПП
236001001	236001001
	по ОКЕИ
383	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	х	х	261,34				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	х	х	183,02				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000			21 618 705,46	21 692 959,08	21 640 595,35		
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		21 022 353,06	21 692 959,08	21 640 595,35		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	18 466 235,50	18 321 059,32	18 268 695,59		
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	2 556 117,56	3 371 899,76	3 371 899,76		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		593 360,00	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	453 360,00	0,00	0,00		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401.1	150	162	44 000,00				
добровольные пожертвования	1402	150	155	96 000,00	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						
доходы от операций с активами, всего	1900	400		2 992,40	0,00	0,00		
в том числе:								
средства от сдачи вторсырья		440	440	2 992,40				
прочие поступления, всего ⁶	1980	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510					
расходы, всего:	2000	х	х	21 618 551,82	21 692 959,08	21 640 595,35		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110	х	15 504 443,00	15 815 734,29	15 815 734,29	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	11 909 236,37	12 146 339,70	12 146 339,70	х	

Прочие работы и услуги	2644	244	226	379 221,52	500 248,76	500 248,76	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228				
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	694 367,18	666 232,88	666 232,88	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	2 930 288,13	3 492 485,76	3 440 122,03	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-598,00			X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

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

3 В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы по видам 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 по видам 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 по видам 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 50005), 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 предоставленных займов (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрораймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(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 разделом первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Обращение законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817, N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателем строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2020 г. (текущий финансовый год)	На 2021 г. (первый год планового периода)	На 2022 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		5 915 410,82	5 675 044,79	5 622 681,06	
	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					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		324 057,48			
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		5 591 353,34	5 675 044,79	5 622 681,06	
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 439 298,36	2 303 145,03	2 250 781,30	
	в том числе:							
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 439 298,36	2 303 145,03	2 250 781,30	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x					
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		497 360,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	925000000	497 360,00			
1.4.2.2	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		x	x	x	x

	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X		X	X	X	X	X
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X		X	X	X	X	X
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		2 654 694,98	3 371 899,76	3 371 899,76	3 371 899,76	X
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		2 654 694,98	3 371 899,76	3 371 899,76	3 371 899,76	
	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		5 915 410,82	5 675 044,79	5 622 681,06	5 622 681,06	
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510		2019	324 057,48				
	в том числе по году начала закупки:			2020	5 591 353,34				
				2021		5 675 044,79			
				2022				5 622 681,06	

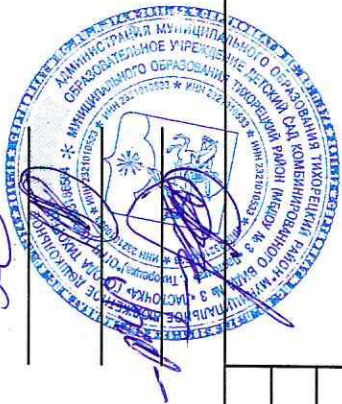
Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель



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)

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.В. Шинтыкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"18" декабря 2020 г.

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

1. Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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)	Среднет 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
		201,67	68 314,74	13 777 032,95	201,67	69 295,73	13 974 869,61	201,67	69 295,73	13 974 869,61
Итого	9000	x	x	13 777 032,95	x	x	13 974 869,61	x	x	13 974 869,61

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)	Среднет одовая численн ость воспитаннико	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
		201,67	23 252,36	4 689 302,63	201,67	21 551,00	4 346 189,71	201,67	21 291,35	4 293 825,98
Итого	9000	x	x	4 689 302,63	x	x	4 346 189,71	x	x	4 293 825,98

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)	Средне- годовая числен- ность	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодо- вая численность воспитаннико- в	Стоимость муниципаль- ной услуги, рублей	сумма (руб)				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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"				3 360,00		0,00								0,00
Итого	9000	x	x	3 360,00	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00		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 2020 год			на 2021 год			на 2022 год						
		Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)	Среднегодов	Стоимость муниципальной	сумма	Средне	Стоимость	сумма				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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 № 499 от 12.08.2020 года "О распределении денежных средств"				44 000,00										
Итого	9000	x	x	44 000,00	x		x	x	0,00	x	x	0,00		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 выплат	Код строки	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 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 "				450 000,00						
Итого	9000	x	x	450 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Исполнитель:

Эш И.В.

1.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
на **2020 год**

Дни функционирования	до 3-х лет		ГКП до 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на организацию учебно-воспитат. деятельнос-ти, укрепление МТ базы и прочие расходы (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)						
188	22	71,48	295 641,28		178	75,86	2 538 579,04	2 834 220,32	37	37,93	1	-	200	2 556 117,56	511 223,51	2 044 894,05

1.2.1 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-воспитат. деятельнос-ти, укрепление МТ базы и прочие расходы (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)						
248	22	71,48	389 994,88		178	75,86	3 348 763,84	3 738 758,72	37	37,93	1	-	200	3 371 899,76	674 379,95	2 697 519,81

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

Дни функционирования	до 3-х лет		ГКП до 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на организацию учебно-воспитат. деятельнос-ти, укрепление МТ базы и прочие расходы (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)						
248	22	71,48	389 994,88		178	75,86	3 348 763,84	3 738 758,72	37	37,93	1	-	200	3 371 899,76	674 379,95	2 697 519,81

Исполнитель

Пискава Н.С.

Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Код видов расходов
1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
111

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2020 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5 х 12)
			в том числе:				
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	2	32 200,75	28 211,50	0,00	3 989,25	772 818,00
2	Педагогический персонал	25,19	24 515,25	9 261,68	621,72	14 631,85	7 410 468,50
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,1	12 130,00	6 493,91	2 844,40	2 791,69	1 761 275,71
4	Обслуживающий персонал	2,95	12 130,00	5 645,44	3 846,78	2 637,78	429 401,93
Итого		42,24	х	х	х	х	10 373 964,14

1.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2021 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5 х 12)
			в том числе:				
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	2	32 200,75	28 211,50	0,00	3 989,25	772 818,00
2	Педагогический персонал	25,19	24 840,89	9 261,68	621,72	14 957,49	7 508 904,06
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,1	12 130,00	6 493,91	2 844,40	2 791,69	1 761 275,71
4	Обслуживающий персонал	2,95	12 130,00	5 645,44	3 846,78	2 637,78	429 401,93
Итого		42,24	х	х	х	х	10 472 399,70

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 х гр.5 х 12)
			в том числе:				
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	2	32 200,75	28 211,50	0,00	3 989,25	772 818,00
2	Педагогический персонал	25,19	24 840,89	9 261,68	621,72	14 957,49	7 508 904,06
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,1	12 130,00	6 493,91	2 844,40	2 791,69	1 761 275,71
4	Обслуживающий персонал	2,95	12 130,00	5 645,44	3 846,78	2 637,78	429 401,93
Итого		42,24	х	х	х	х	10 472 399,70

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

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 2020 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	
2		4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	10	12 792,27	5 750,05	5 214,61	1 827,61	1 535 272,23
Итого			x	x	x	x	1 535 272,23

1.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2021 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2		4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	10	13 949,50	5 750,05	5 214,61	2 984,84	1 673 940,00
Итого			x	x	x	x	1 673 940,00

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2		4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	10	13 949,50	5 750,05	5 214,61	2 984,84	1 673 940,00
Итого			x	x	x	x	1 673 940,00

Исполнитель: ЭпИ ИВ

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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 (расовой 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)				
			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	433,33	50,00	1	12	600,00	50,00	1	12	600,00			
	Итого	9000	x	x		433,33	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 2020 год (на текущий финансовый год)					на 2021 год (на первый год планового периода)					на 2022 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	0	2	0,00	50,00	1	12	600,00	50,00	1	12	600,00			
	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		600,00	x	x		600,00			

Исполнитель: Элп И.В.

1.3 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 (краевой бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1		3	4	5	6	7	8	9
Код видов страхования, всего	Страховые взносы на обязательное пенсионное	0100	x	x	x	2 282 272,11	2 303 927,93	2 303 927,93
3.1	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	10 373 964,14	10472399,70	10472399,70	2 282 272,11	2 303 927,93	2 303 927,93
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	321 592,89	324 644,39	324 644,39
2.1.	в том числе:							
	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	10 373 964,14	10 472 399,70	10 472 399,70	300 844,96	303 699,59	303 699,59
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	10 373 964,14	10 472 399,70	10 472 399,70	20 747,93	20 944,80	20 944,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	10 373 964,14	10 472 399,70	10 472 399,70	529 072,18	534 092,38	534 092,38
3.2	Итого	9000	x	x	x	3 132 937,18	3 162 664,71	3 162 664,71

Исполнитель:

Эшп 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 2020 год (на текущий)	на 2021 год (на первый год)	на 2022 год (на второй год)	на 2020 год (текущий)	на 2021 год (на первый)	на 2022 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	305 962,39	368 266,80	368 266,80
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	1 535 272,23	1 673 940,00	1 673 940,00	305 962,39	368 266,80	368 266,80
3.1 Р								
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	77 574,86	51 892,14	51 892,14
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	1 535 272,23	1 673 940,00	1 673 940,00	74 504,31	48 544,26	48 544,26
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	1 535 272,23	1 673 940,00	1 673 940,00	3 070,54	3 347,88	3 347,88
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	1 535 272,23	1 673 940,00	1 673 940,00	78 298,87	85 370,94	85 370,94
	Итого	9000	x	x	x	461 836,12	505 529,88	505 529,88

Исполнитель:

Эшп И.В.

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

851

Код видов расходов
 Источник финансирования - обеспечение исполнения государственного задания (муниципальный бюджет)
 3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 2020 год (на текущий финансовый год)
 на

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб (гр. 3×гр. 4/100)
1	1		3	4	5
1	1	Налог на имущество	30 227,27	2,2	665,00
2	2	Земельный налог	13 202 200,00	1,5	198 033,00
		Итого:			198 698,00

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

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб (гр. 3×гр. 4/100)
1	1		3	4	5
1	1	Налог на имущество	82 272,72	2,2	1 810,00
2	2	Земельный налог	13 266 666,66	1,5	199 000,00
		Итого:			200 810,00

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

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб (гр. 3×гр. 4/100)
1	1		3	4	5
1	1	Налог на имущество	82 272,72	2,2	1 810,00
2	2	Земельный налог	13 266 666,66	1,5	199 000,00
		Итого:			200 810,00

Исполнитель: ЭпИ И.В.

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

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

853

3.1.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налоговых платежей на 2020 год (на текущий финансовый год)

№	п/п	2	3	4	5
1	1	Наименование расходов	Налоговая	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
			база, руб.		
		Итого:			x
					0,00
					0,00

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	2	3	4	5
1	1	Наименование расходов	Налоговая	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
			база, руб.		
		Итого:			x
					1 370,00
					1 370,00

3.1.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату налоговых платежей на 2022 год (на второй год планового периода)

№	п/п	2	3	4	5
1	1	Наименование расходов	Налоговая	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
			база, руб.		
		Итого:			x
					1 370,00
					1 370,00

Исполнитель: Эпн И.В.

1.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату огнезащитной обработки

Код видов расходов

244

Источник финансирования обеспечения - субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

1.2.1.1 Расчет расходов на мероприятия по привлечению учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности

№	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)			2021 (на первый год планового периода)			2022 (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	Выполнение огнезащитной обработки конструкции (стекляское помещение)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3 360,00			0,00			0,00

1.2.3 Расчет объема расходов на выполнение мероприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19

Код видов расходов

244

Источник финансирования обеспечения - субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

1.2.3.1 Расчет расходов на выполнение мероприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19

№	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)			2021 (на первый год планового периода)			2022 (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	Мероприятия в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (приобретение респираторов)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				44 000,00			0,00			0,00

1.2.4 Расчет объема расходов на текущий ремонт, материально-техническое обеспечение

Код видов расходов

#

Источник финансирования обеспечения - субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

1.2.3.1 Расчет расходов на выполнение мероприятий, направленных на улучшение технического состояния образовательных учреждений

№	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)			2021 (на первый год планового периода)			2022 (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	Текущий ремонт, материально-техническое обеспечение	450 000,00	1	450 000,00			0,00			0,00
	Итого:	X	X	450 000,00	X	X	0,00	X	X	0,00

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

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

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)				2021 (на первый год планового периода)				2022 (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество во номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество во номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	Услуги связи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Услуги интернета	1	12	535,00	6 420,00	1	12	535,00	6 420,00	1	12	535,00	6 420,00
	Итого:	х	х	1 500,00	18 000,00	х	х	1 500,00	18 000,00	х	х	1 500,00	18 000,00
	Итого:	х	х	х	24 420,00	х	х	х	24 420,00	х	х	х	24 420,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

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

(муниципальный)

№ п/п	Наименование показателя	2020 (текущий финансовый год)				2021 (на первый год планового периода)				2022 (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	52 407,62	9,73	509 926,19	30 000,00	9,73	291 900,00	30 000,00	9,73	291 900,00			
	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)	611,22	9,73	5 947,21			0,00			0,00			
2	Водоснабжение	1 337,53	47,78	63 907,20	1 000,00	47,78	47 783,83	1 000,00	47,78	47 783,83			
	Водоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)	126,85	46,84	5 942,22			0,57			0,57			
3	Теплоснабжение	178,294	2 705,98	482 459,78	150,000	2 705,98	405 897,75	150,000	2 705,98	405 897,75			
	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)	23,270	2 705,98	63 968,05			0,70			0,70			
5	Канализация	1254,475	38,10	47 795,52	1000	38,10	38 100,00	1000	38,10	38 100,00			
	Канализация(неисполненные обязательства прошлых лет)	126,85	37,35	4 737,85			0,00			0,00			
	Итого:	х	х	1 183 684,02	х	х	783 682,85	х	х	783 682,85			

Исполнитель: Эшп И.В

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

Код видов расходов

244

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

№	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)			2021 (на первый год планового периода)			2022 (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										

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	2020 (текущий финансовый год)			2021 (на первый год планового периода)			2022 (на второй год планового периода)		
		Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	592,49	12	7 109,88	592,49	12	7 109,88	592,49	12	7 109,88
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (неисполненные обязательства прошлых лет)	592,49	1	592,49			0,00			0,00
3	Дератизация и дезинсекция	1952,125	8	15 548,50	1697,875	8	13 583,00	1697,875	8	13 583,00
4	Дератизация и дезинсекция (неисполненные обязательства прошлых лет)	1417	1	1 417,00			0,00			0,00
5	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2500	12	30 000,00	2500	1	2 500,00	2500	1	2 500,00
6	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)	2500	1	2 500,00			0,00			0,00
7	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	3120	2	6 240,00	3120	2	6 240,00	3120	2	6 240,00
8	Поверка весов	2000	5	9 691,00	2000	5	10 000,00	2000	5	10 000,00
9	Замер сопротивления	10000	1	10 000,00	10000	1	10 000,00	10000	1	10 000,00
10	Гидравлические испытания системы отопления	20915,77	1	20 915,77	21000	1	21 000,00	21000	1	21 000,00
11	Вывоз мусора	6340,6108	12	76 087,33	6461,805	12	77 541,66	6461,805	12	77 541,66
12	Вывоз мусора (неисполненные обязательства прошлых лет)	5008,15	1	5 008,15			0,00			0,00
13	Испытание пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов	6000	1	6 000,00	6000	1	6 000,00	6000	1	6 000,00
14	Противопожарная обработка территории	5017,5	1	5 017,50	6000	1	6 000,00	6000	1	6 000,00
15	ТО электрооборудования	4000	12	48 000,00	4000	12	48 000,00	4000	12	48 000,00
Итого: x x x x x x x x x x										

Код видов расходов

244

Источники финансирования

внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)			2021 (на первый год планового периода)			2022 (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	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза рационов питания			5 942,35						
	Итого:			5 942,35			0,00			0,00

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

Код видов расходов

244

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

№	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)			2021 (на первый год планового периода)			2022 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество о 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	1 401,37	12	16 816,44	1 401,37	12	16 816,44	1 401,37	12	16 816,44
2	Оказание охранных услуг (неисполнение обязательства прошлых лет)	1 401,37	1	1 401,37			0,00			0,00
3	Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим)	105,00	1753	184 140,00	105,00	2976	312 480,00	105,00	2976	312 480,00
4	Услуги по проведению вакцинации	1 016,00	25	25 400,00	1 016,00	25	25 400,00	1 016,00	25	25 400,00
5	Аттестация рабочих мест	800,00	0	0,00	800,00	10	8 000,00	800,00	10	8 000,00
6	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	1 000,00	5	5 981,82	1 000,00	14	14 000,00	1 000,00	14	14 000,00
7	Производственный контроль	18 000,00	1	17 680,87	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00
8	Медицинский осмотр	1 911,25	12	22 935,00	1 750,00	12	21 000,00	1 750,00	12	21 000,00
9	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплостановакам, контрактного управляющего, по охране труда	1 400,00	5	7 000,00	1 625,00	4	6 500,00	1 625,00	4	6 500,00
10	Простая (неэксплуатационная) лицензия на использование программного обеспечения	4 000,00	1	4 000,00			0,00			0,00
11	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	3 500,00	1	3 500,00	3 500,00	1	3 500,00	3 500,00	1	3 500,00
	Итого:			288 855,50			425 696,44			425 696,44

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

Код видов расходов

244

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

(краевой бюджет)

№	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)			2021 (на первый год планового периода)			2022 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Сумма работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Сумма работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Сумма работ(услуг) руб
1			4	5	6	7	8	9	10	11
2	Медицинский осмотр	2 014,28	40	80 571,00	1 625,00	40	65 000,00	1 625,00	40	65 000,00
2	Обучение ФГОС	5 000,02	1	5 000,02	4 552,32	1	4 552,32	4 552,32	1	4 552,32
2	Обучение ФГОС (неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
3	Программное обеспечение	4 795,00	1	4 795,00	5 000,00	1	5 000,00	5 000,00	1	5 000,00
	Итого:			90 366,02			74 552,32			74 552,32

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

244

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения - внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)			2021 (на первый год планового периода)			2022 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Сумма работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Сумма работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Сумма работ(услуг) руб
1			4	5	6	7	8	9	10	11
2										
	Итого:			0,00			0,00			0,00

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

244

Код видов расходов

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

№	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)			2021 (на первый год планового периода)			2022 (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	85,69	257,07	6	85,69	514,04	9	85,69	771,21
1	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)		85,69	631 766,73	6 378,64		546 586,00	5 767,56		494 222,27
2	Вакцина			129 962,33						
	Итого:			761 729,06			546 586,00			494 222,27

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

244

Код видов расходов

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

№	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)			2021 (на первый год планового периода)			2022 (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	Металлический ключейкер	2	7 500,00	15 000,00			0,00			0,00
	Итого:			15 000,00			0,00			0,00

6	Регуляторы бактерицидные	2,00	22 000,00	44 000,00						
7	Термометры бесконтактные, электронные	3,00	6 800,00	33 200,00						
	Итого:			480 193,56			426 000,00			426 000,00

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

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)			2021 (на первый год планового периода)			2022 (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	85,69	1 941 496,26	6	85,69	2 697 519,81	9	85,69	2 697 519,81
1	Продукты питания (неисполнение обязательств прошлых лет)	1 208,79	85,69	103 580,81						
2	Молодые, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			49 450,00			49 450,00			49 450,00
3	Матки инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г "Нормы обеспечения матками инвентарем и оборудованием по детским сада")			26 607,60			55 000,00			55 000,00
4	Светильники, лампы светодиодные (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			0,00			28 929,95			28 929,95
5	Посуда, кухонный инвентарь (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			5 080,00			63 000,00			63 000,00
6	Унитазы детские, ванна			23 399,00	4,00	3 450,00	13 799,00	4,00	3 450,00	13 799,00
7	Горшки детские	22,00	100,00	2 200,00						
8	Смесители на раковины	3,00	1 695,00	5 085,00	3,00	1 695,00	5 085,00	3,00	1 695,00	5 085,00
9	Зап части для сантехники (кран шаровый)	6,00	186,00	1 116,00	6,00	186,00	1 116,00	6,00	186,00	1 116,00
10	Хозяйственный инвентарь (веники, швабры) (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			0,00			12 000,00			12 000,00
11	Спецодежда для сотрудников (согласно Приказа Минтруда России от 09.12.2014г №997 от 09.12.2014г)			8 150,00			20 000,00			20 000,00
12	Приобретение бумаги (средства от сдачи вторсырья)			2 394,40						2 394,40
	Итого:			2 168 559,07			2 945 899,76			2 945 899,76



Руководитель муниципального бюджетного учреждения
А.А. Оракулова

Начальник МКУ "МФБ МО ТР"
А.М. Жеребцова

Главный бухгалтер МКУ "МФБ МО ТР"
В.А. Курочкина

Начальник отдела экономики, финансов и статистичности
Г.Н. Подухина

Исполнитель
И.В.Эпи

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575778

Владелец Оракулова Анна Александровна

Действителен с 10.03.2021 по 10.03.2022