

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

**УТВЕРЖДАЮ**



Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район  
О.В. Шинтупкина  
(подпись, расшифровка подписи)  
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

Дата по Сводному реестру

Глава по БК

Учреждение

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

по Сводному реестру

ИНН КПП по ОКЕИ

Единица измерения рубль

Коды
30.12.2020
03300696
925
03391314
2321010533
236001001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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.	5.	6.	7.	8.
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1210) <sup>5</sup>	0001	х	х	261,34			
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1211) <sup>5</sup>	0001	х	х	183,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			20 647 833,11	21 692 959,08	21 640 595,35	
в том числе:	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	
Доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		20 050 920,25	21 692 959,08	21 640 595,35	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
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	1 584 684,75	3 371 899,76	3 371 899,76	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		560,46			
в том числе:							
не подлежащее исполнению обязательств по контрактам	1310	140	141	560,46			
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	1401	150	152	453 360,00	0,00	0,00	
Бюджетного кодекса Российской Федерации							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	1401.1	150	162	44 000,00			
Бюджетного кодекса Российской Федерации							
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	1510	180	180				
Бюджетного кодекса Российской Федерации							
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 <sup>6</sup>	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				
Расходы, всего:	2000			21 620 647 598,47	21 692 959,08	21 640 595,35	

В том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	15 504 153,47	15 815 734,29	15 815 734,29		x	
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	11 911 986,36	12 146 339,70	12 146 339,70		x	
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	433,33	1 200,00	1 200,00		x	
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений,									
для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате									
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 591 733,78	3 668 194,59	3 668 194,59		x	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 591 733,78	3 668 194,59	3 668 194,59		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	198 698,00	202 180,00	202 180,00		x	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	198 698,00	200 810,00	200 810,00		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	0,00	1 370,00	1 370,00		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	2430	634						x	
бюджетных и автономных учреждений)									
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	2600	x		4 944 747,00	5 675 044,79	5 622 681,06			
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	4 944 747,00	5 675 044,79	5 622 681,06	
из них:	2640	х					
Услуги связи	2641	244	221	24 420,00	24 420,00	24 420,00	
Коммунальные услуги	2642	244	223	1 189 734,59	783 682,85	783 682,85	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	703 429,97	207 974,54	207 974,54	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	384 821,52	500 248,76	500 248,76	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228				
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	459 373,62	666 232,88	666 232,88	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	2 182 967,30	3 492 485,76	3 440 122,03	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189	-679,00			х
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						х
Прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						х
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	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 Указываются дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом утверждения — дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подкласса 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—2632 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подкласса 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 фактически остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель 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 субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

10 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первого 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), показателю строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>16</sup>

№ 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 <sup>11</sup>	26000	x		4 944 747,00	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									
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x		324 057,48							
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		4 620 689,52	5 675 044,79	5 622 681,06					
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 439 587,89	2 303 145,03	2 250 781,30					
	в том числе:											
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 439 587,89	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 <sup>14</sup>	26422	x	00000244								
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
	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			4 944 747,00	5 675 044,79	5 622 681,06	
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>								
	в том числе по году начала закупки:	26510	2019			324 057,48			
			2020			4 620 689,52			
			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)

Г.Н. Полухина

(расшифровка подписи)

И.В. Эпп

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(Наименование должности уполномоченного лица органа — Учредителя)

"30" декабря 2020 г.

(расшифровка подписи)

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

1. Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) на 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)	Средне- одовая численно- сть воспитан- ников	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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 777 032,95</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 974 869,61</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 974 869,61</b>

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)	Средне- одовая численно- сть воспитан- ников	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	23 251,86	4 689 202,55	201,67	21 551,00	4 346 189,71	201,67	21 291,35	4 293 825,98
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 689 202,55</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 346 189,71</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 293 825,98</b>

**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)	Среднегодова- я численность воспитаннико- в	Стоимость муниципаль- ной услуги, рублей	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе:				3 360,00			0,00			0,00
	9000	x	x	3 360,00	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 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 № 499 от 12.08.2020 года " О распределении денежных средств "				44 000,00						
Итого	9000	x	x	44 000,00	x	x	0,00	x	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)**

**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	4	5	6	8	9	10	12	13	14



<p>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 "</p>	Итого	9000	x	x	450 000,00	450 000,00	x	x	x	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-воспитательных мероприятий МТ, укрепление МТ базы и прочие расходы (руб.)	Всего родительская плата (80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	Фактическое поступление родительской платы на 31.12.2020	планируемые поступления в аз Декабрь	Всего родительская плата			
	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	1 410 172,09	174 512,66	1 584 684,75

**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-воспитательных мероприятий МТ, 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-воспитательных мероприятий МТ, 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 (обновления) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  
1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством  
на 2020 год (на текущий  
III  
год)

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	2	32 200,75	28 211,50	0,00	3 989,25	772 818,00
2	Педагогический персонал	25,19	24 524,76	9 261,68	621,72	14 641,36	7 413 342,16
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	x	x	x	x	10 376 837,80

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 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	2	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
	Обслуживающий персонал	2,95	12 130,00	5 645,44	3 846,78	2 637,78	429 401,93
	Итого	42,24	x	x	x	x	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 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	2	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	x	x	x	x	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)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	10	12 792,27	5 750,05	5 214,61	1 827,61	1 535 148,56
	Итого	10	x	x	x	x	1 535 148,56

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)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	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	10	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)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	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	10	x	x	x	x	1 673 940,00

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 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)			
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	12	433,33	50,00	1	12	600,00	50,00	1	12	600,00			
	<b>Итого</b>	9000	x	x		433,33	x	x		600,00	x	x		600,00			

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 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 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)			
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	0	2	0,00	50,00	1	12	600,00	50,00	1	12	600,00			
	<b>Итого</b>	9000	x	x		0,00	x	x		600,00	x	x		600,00			

Исполнитель: Элп И.В.



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

Код вида расходов

119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 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	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	2 279 162,82	2 303 927,93	2 303 927,93
3.1 Н	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	10 376 837,80	10 472 399,70	10 472 399,70	2 279 162,82	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	321 681,97	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	10 376 837,80	10 472 399,70	10 472 399,70	300 928,30	303 699,59	303 699,59
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	10 376 837,80	10 472 399,70	10 472 399,70	20 753,68	20 944,80	20 944,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	10 376 837,80	10 472 399,70	10 472 399,70	529 218,74	534 092,38	534 092,38
3.2 Р	Итого	9000	x	x	x	3 130 063,52	3 162 664,71	3 162 664,71

Исполнитель:

Эпп 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

Источники 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	305 806,66	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	1 535 148,56	1 673 940,00	1 673 940,00	305 806,66	368 266,80	368 266,80
3.1.F	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	77 571,03	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	1 535 148,56	1 673 940,00	1 673 940,00	74 500,73	48 544,26	48 544,26
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	1 535 148,56	1 673 940,00	1 673 940,00	3 070,30	3 347,88	3 347,88
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	1 535 148,56	1 673 940,00	1 673 940,00	78 292,57	85 370,94	85 370,94
	Итого	9000	x	x	x	461 670,26	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)

№	п/п	Наименование расходов	База, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб (гр. 3хгр. 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

№	п/п	Наименование расходов	База, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб (гр. 3хгр. 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

№	п/п	Наименование расходов	База, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб (гр. 3хгр. 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 налогов

Код видов расходов  
853  
Источник финансирования - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания(муниципальный бюджет)

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

№	п/п	2	3	4	5
1	Итого:			x	0,00
1	Итого:			x	0,00
1	Итого:			x	0,00
№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб(гр. подкашето 3×гр. 4/100)
1	1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании Декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			

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	Итого:			x	1 370,00
1	Итого:			x	1 370,00
1	Итого:			x	1 370,00
№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб(гр. подкашето 3×гр. 4/100)
1	1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании Декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			

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

№	п/п	2	3	4	5
1	Итого:			x	1 370,00
1	Итого:			x	1 370,00
1	Итого:			x	1 370,00
№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб(гр. подкашето 3×гр. 4/100)
1	1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании Декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			

Исполнитель: Эпм И.В.

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

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

Код видов расходов

244

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.	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	3	4	5	6	7	8	30	10	11	12	13	14
1	Услуги связи	1	12	535,00	6 420,00	1	12	535,00	6 420,00	1	12	535,00	6 420,00
2	Услуги интернета	1	12	1 500,00	18 000,00	1	12	1 500,00	18 000,00	1	12	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	488 510,35	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	62 968,05			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	1 189 734,59	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

№ п/п	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			0,00			0,00

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

Код видов расходов

244

№ п/п	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	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	Проверка 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	Противокашечная 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	244 127,62	x	x	207 974,54	x	x	207 974,54

Код видов расходов

244

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)		2020 (текущий финансовый год)		2021 (на первый год планового периода)		2022 (на второй год планового периода)	
			Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Стоимость работ(услуг) руб	Стоимость работ(услуг) руб	Стоимость работ(услуг) руб
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1		Санитарно-эпидемиологическая экспертиза рационов питания	5942,35	1	5 942,35								0,00	
		Итого:			5 942,35								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)

№	п/п	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		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 обязательств 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	5 600,00	1	5 600,00	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		Пронзвозжестивный 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, теплостановкам, контрактного управлению, 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 (неисключительная) 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:			294 455,50			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)

№	2020 (текущий финансовый год)		2021 (на первый год планового периода)		2022 (на второй год планового периода)	
	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)

п/п	Наименование расходов	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1			3	5	6	7	8	9	10	11			
1	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**

п/п	Наименование расходов	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1			3	5	6	7	8	9	10	11
1										
	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)**

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	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания			85,69	6 378,64	85,69	546 586,00	5 767,56	85,69	494 222,27
1	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)			1 516,66						
2	Вакцина						546 586,00			
	Итого:			750 368,02			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)**

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	Металлический контейнер	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Металлический контейнер			7 500,00			0,00			0,00
	Итого:			15 000,00			0,00			0,00

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

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

№ 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	Улучшение оборудования 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	104 332,88	104 332,88	1,00	118 232,88	118 232,88	1,00	118 232,88	118 232,88
2	Приобретение АРМ 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	43 900,00	43 900,00	1,00	52 000	52 000,00	1,00	52 000	52 000,00
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)	1,00	0,00	0,00	1,00	50 000	50 000,00	1,00	50 000	50 000,00
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	6 940,74	6 940,74	1,00	20 000	20 000,00	1,00	20 000	20 000,00
	Итого:			155 173,62		240 232,88	240 232,88			240 232,88

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

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	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	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	3	4	8 500,00	6	7	314 000,00	9	10	314 000,00
2	Холодильник	1,00	41 000,00	41 000,00	2,00	27 500,00	55 000,00	2,00	27 500,00	55 000,00
3	Овошечерка	1,00	40 000,00	40 000,00	1,00	45 000,00	45 000,00	1,00	45 000,00	45 000,00
4	Весы	1,00	11 000,00	11 000,00	1,00	12 000,00	12 000,00	1,00	12 000,00	12 000,00
5	Плита электрическая	2,00	48 000,00	96 000,00						

6.	Регистраторы бактерицидные	2,00	15 500,00	15 500,00						
7	Термометры бесконтактные, электронные	3,00	6 800,00	33 200,00						
	Итого:			245 200,00			426 000,00			426 000,00

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

Код видов расходов

244

### Источник 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	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	14 502,31	85,69	1 242 703,07	31 479,98	85,69	2 697 519,81	31 479,98	85,69	2 697 519,81
2	Моложое, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм Расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	1 208,79	85,69	103 580,81						
3	Мягкий инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским садам")			3 240,00			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 СанЛин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			5 080,00			63 000,00			63 000,00
6	Унитазы детские, ванна	1,00	9 600,00	9 600,00	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 № 997 от 09.12.2014г")			0,00			20 000,00			20 000,00
12	Приобретение бумаги (средства от сдачи вторсырья)			0,00			2 945 899,76			2 945 899,76
	Итого:			2 945 899,76			2 945 899,76			2 945 899,76

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель



А.А. Оракулова

А.М. Жеребцова

В.А. Курочкина

Т.Н. Полухина

И.В. Эпп



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575778

Владелец Оракулова Анна Александровна

Действителен с 10.03.2021 по 10.03.2022