

Приложение 1
к Порядку к согласения 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

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

Учреждение

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

Единица измерения

_____ рубль



Коды	Дата
	30.03.2021
по Сводному реестру	03300696
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03391314
ИНН	2321010533
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за предельными планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	X	X	234 999,66			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	X	X	595,45			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			21 635 752,63	20 952 273,85	20 912 409,65	
в том числе:	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 235 752,63	20 952 273,85	20 912 409,65	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	17 749 965,13	17 466 486,35	17 426 622,15	
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной	1211	130	131	3 485 787,50	3 485 787,50	3 485 787,50	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		400 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	1401	150	152	0,00	0,00	0,00	
Бюджетного кодекса Российской Федерации							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	1401.1	150	162	400 000,00			
Бюджетного кодекса Российской Федерации							
добровольные пожертвования	1402	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	1510	180	180				
Бюджетного кодекса Российской Федерации							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
средства от сдачи вторсырья		440	440	0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				
Расходы, всего:	2000	X	X	21 871 315,74	20 952 273,85	20 912 409,65	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	14 992 062,84	14 992 062,84	14 992 062,84	X
в том числе:							
оплата труда	2110	X	X	11 514 103,57	11 514 103,57	11 514 103,57	X

Прочие работы и услуги	2644	244	226	499 469,86	432 113,08	432 113,08	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228				
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	568 990,12	557 246,70	557 246,70	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	3 607 917,18	3 286 651,23	3 246 787,03	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	200	1 189 090,20	1 090 000,00	1 090 000,00	
Коммунальные услуги	2651	247	223	1 189 090,20	1 090 000,00	1 090 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-32,00			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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы видов 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 остатка 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 предоставляемых займов (микрозаймов), размещения средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

8 Показатели отражаются со знаком «минус».

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

10 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 Раздела 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 2021 г. (текущий финансовый год)	На 2022 г. (первый год планового периода)	На 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1		3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		6 679 511,91	5 760 731,01	5 720 866,81	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	x					
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		242 313,59			
	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		6 437 198,32	5 760 731,01	5 720 866,81	
1.4.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 580 732,05	2 274 943,51	2 235 079,31	
1.4.1.	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 580 732,05	2 274 943,51	2 235 079,31	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		400 000,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	925000000	400 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	00000244				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	в том числе:							
1.4.3.1	предмет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	x					

Итого:

26430	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---

в том числе:									
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X		X		X		X
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X		X		X		X
	за счет прочих источников финансирования	26450	X		3 456 466,27		3 485 787,50		3 485 787,50
1.4.5.1	в том числе:	26451	X				3 485 787,50		3 485 787,50
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	X		3 456 466,27		3 485 787,50		3 485 787,50
1.4.5.2	Бюджетного кодекса Российской Федерации	26452	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	X						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26510	X		6 679 511,91		5 760 731,01		5 720 866,81
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶								
	в том числе по году начала закупки:								
				2020	242 313,59				
				2021	6 437 198,32				
				2022			5 760 731,01		
				2023					5 720 866,81

А.А. Оракулова

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)

В.А. Курочкина

(расшифровка подписи)

Т.Н.Полухина

(расшифровка подписи)

И.В.Эпн

(расшифровка подписи)

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



СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.В. Шинтыпкина

(расшифровка подписи)

"30" марта 2021 г.

Содержит сведения об исполнении государственного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и ассигнований бюджетов муниципальных образований субъектов Российской Федерации.

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

1. Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
 Код видов расходов 131

1.1 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) (красной 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 числен- ность 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 в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		193,83	68 723,16	13 320 609,40	193,83	68 723,16	13 320 609,40	193,83	68 723,16	13 320 609,40
Итого	9000	x	x	13 320 609,40	x	x	13 320 609,40	x	x	13 320 609,40

1.2 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Средне- одовая числен- ность 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
		193,83	22 851,75	4 429 355,72	193,83	21 389,24	4 145 876,95	193,83	21 183,57	4 106 012,75
Итого	9000	x	x	4 429 355,72	x	x	4 145 876,95	x	x	4 106 012,75

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

Код видов доходов

152

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		Среднегодовая Стоимость	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 "				400 000,00						
Итого	9000	x	x	400 000,00	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)

Код видов доходов

152

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		Среднегодовая Стоимость	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 "				0,00						
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Исполнитель: Элп И.В.

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

Дни функционирования	до 3-х лет		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 МПТ, укрепление МТБазы и прочие расходы (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)					
	Кол-во детей	Размер род платы	Кол-во детей	Размер род платы		на 50 %	на 100 %	сумма (руб.)								
247	41	78	789 906,00		148	83	3 034 148,00	3 824 054,00	31	41,50	1	-	189	3 485 787,50	697 157,50	2 788 630,00

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

Дни функционирования	до 3-х лет		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 МПТ, укрепление МТБазы и прочие расходы (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)					
	Кол-во детей	Размер род платы	Кол-во детей	Размер род платы		на 50 %	на 100 %	сумма (руб.)								
247	41	78	789 906,00		148	83	3 034 148,00	3 824 054,00	31	41,50	1	-	189	3 485 787,50	697 157,50	2 788 630,00

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

Дни функционирования	до 3-х лет		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 МПТ, укрепление МТБазы и прочие расходы (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)					
	Кол-во детей	Размер род платы	Кол-во детей	Размер род платы		на 50 %	на 100 %	сумма (руб.)								
247	41	78	789 906,00		148	83	3 034 148,00	3 824 054,00	31	41,50	1	-	189	3 485 787,50	697 157,50	2 788 630,00

Исполнитель

Пискава Н.С.

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			в том числе:				
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	5	6	7	8	9
2	Педагогический персонал	24,69	23 529,03	9 853,95	0,00	4 819,03	792 732,72
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,25	12 392,00	6 493,91	2 844,40	3 053,69	6 971 380,04
4	Обслуживающий персонал	2,95	12 392,00	5 645,44	3 846,78	2 899,78	1 821 624,00
Итого		41,89	12 392,00	5 645,44	3 846,78	2 899,78	438 676,73

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			в том числе:				
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	5	6	7	8	9
2	Педагогический персонал	24,69	23 529,03	9 853,95	0,00	4 819,03	792 732,72
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,25	12 392,00	6 493,91	2 844,40	3 053,69	6 971 180,04
4	Обслуживающий персонал	2,95	12 392,00	5 645,44	3 846,78	2 899,78	1 821 624,00
Итого		41,89	12 392,00	5 645,44	3 846,78	2 899,78	438 676,73

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			в том числе:				
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	5	6	7	8	9
2	Педагогический персонал	24,69	23 529,03	9 853,95	0,00	4 819,03	792 732,72
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,25	12 392,00	6 493,91	2 844,40	3 053,69	6 971 180,04
4	Обслуживающий персонал	2,95	12 392,00	5 645,44	3 846,78	2 899,78	1 821 624,00
Итого		41,89	12 392,00	5 645,44	3 846,78	2 899,78	438 676,73

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

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

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

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

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

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

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

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

Исполнитель: Элп И В



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

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

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)						на 2022 год (на первый год планового периода)						на 2023 год (на второй год планового периода)					
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 х гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 х гр.14)						
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	12	600,00	50,00	1	12	600,00	50,00	1	12	600,00						
	Итого	9000	x	x		600,00	x	x		600,00	x	x		600,00						

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)						на 2022 год (на первый год планового периода)						на 2023 год (на второй год планового периода)					
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 х гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 х гр.14)						
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	2	100,00	50,00	1	2	100,00	50,00	1	2	100,00						
	Итого	9000	x	x		100,00	x	x		100,00	x	x		100,00						

Исполнитель: Элп И.В.

Код вида расходов

119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.1 Н	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	2 205 370,97	2 205 326,97	2 205 326,97	
	в том числе:								
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	10 024 413,49	10024213,49	10024213,49	2 205 370,97	2 205 326,97	2 205 326,97	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	310 756,82	310 750,62	310 750,62	
	в том числе:								
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	10 024 413,49	10 024 213,49	10 024 213,49	290 707,99	290 702,19	290 702,19	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	10 024 413,49	10 024 213,49	10 024 213,49	20 048,83	20 048,43	20 048,43	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	10 024 413,49	10 024 213,49	10 024 213,49	511 245,68	511 234,89	511 234,89	
3.2 Р4	Итого	9000	x	x	x	3 027 373,46	3 027 312,47	3 027 312,47	

Исполнитель: Элп И.В.

1.2.4-Расчет (объяснение) расходов на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов на 2021г
 Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения - субсидии на иные цели (краевой бюджет)

1.2.1.1 Расчет расходов на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов на 2021г

№ 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Благоустройство территории, материально-техническое обеспечение			400 000,00			0,00			0,00

Код вида расходов 119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий)	на 2022 год (на первый год)	на 2023 год (на второй год)	на 2021 год (текущий)	на 2022 год (на первый)	на 2023 год (на второй год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	327 775,82	327 775,82	327 775,82
Код видов расходов	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	1 489 890,08	1 489 890,08	1 489 890,08	327 775,82	327 775,82	327 775,82
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	46 186,59	46 186,59	46 186,59
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	1 489 890,08	1 489 890,08	1 489 890,08	43 206,81	43 206,81	43 206,81
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	1 489 890,08	1 489 890,08	1 489 890,08	2 979,78	2 979,78	2 979,78
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	1 489 890,08	1 489 890,08	1 489 890,08	75 984,39	75 984,39	75 984,39
Итого		9000	x	x	x	449 946,80	449 946,80	449 946,80

Исполнитель: Элп И.В.

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

851

Код видов расходов
 Источник финансирования - обеспечение выполнения государственных (муниципального) задания (муниципальный бюджет)
 2021 год (на текущий финансовый год)
 3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

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

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

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

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

№	Наименование расходов	База, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб (гр. подлежащего уплате, руб (гр. 3хгр. 981/100)
1		3	4	5
2	Налог на имущество	30 227,27	2,2	680,00
3	Земельный налог	13 202 200,00	1,5	198 400,00
Итого:			x	199 080,00

Исполнитель: Эпш И.В.

3.1 Обоснование(расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов

853

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

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

№	п/п	2	3	4	5
№	Наименование расходов	База, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб(гр. подкашето)	3×гр. 4/100
Итого:					x
400.00					400.00
Итого:					x
400.00					400.00
Итого:					x
400.00					400.00

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

№	п/п	2	3	4	5
№	Наименование расходов	База, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб(гр. подкашето)	3×гр. 4/100
Итого:					x
400.00					400.00
Итого:					x
400.00					400.00

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

№	п/п	2	3	4	5
№	Наименование расходов	База, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб(гр. подкашето)	3×гр. 4/100
Итого:					x
400.00					400.00
Итого:					x
400.00					400.00

Исполнитель: Эпн И.В.

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 (бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на первый год планового периода)			2023 (на второй год планового периода)		
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество во номеров	Стоимость за единицу, руб.	Количество в год	Стоимость за единицу, руб.
1	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	12	535,00	1	535,00	1	535,00	12	6 420,00
2	Услуги интернета (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	12	24,84	1	24,84	1	24,84	12	298,08
Итого:		1	1	1500,00	1	1500,00	1	1500,00	1	18 000,00
		1	1	1500,00	1	1500,00	1	1500,00	1	18 000,00
Итого:		x	x	1500,00	x	1500,00	x	1500,00	x	18 000,00

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)

№ п/п	Наименование показателя	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на первый год планового периода)			2023 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб/6 (гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб/6 (гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб/6 (гр. 9×гр. 10)
1	Водоснабжение	1 020,32	48,71	55 390,00	1 149,66	48,71	56 000,00	1 149,66	48,71	56 000,00
2	Водоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)	126,85	46,84	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Канализация	1279,1676	38,84	55 374,73	1441,813	38,84	56 000,00	1441,813	38,84	56 000,00
4	Канализация(неисполненные обязательства прошлых лет)	178,72	37,35	5 691,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	122 146,49	x	112 000,00	x	112 000,00	x	112 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247
 Источник финансового обеспечения –субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на первый год планового периода)			2023 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб/6 (гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб/6 (гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб/6 (гр. 9×гр. 10)
1	Электроэнергия	59 538,55	9,73	589 985,63	60 637,20	9,73	590 000,00	60 637,20	9,73	590 000,00
2	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)	1 098,65	9,73	10 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Теплоснабжение	157,160	2 705,98	506 850,57	184,776	2 705,98	500 000,00	184,776	2 705,98	500 000,00
4	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)	27,616	2 705,98	81 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	1 189 090,20	x	1 090 000,00	x	1 090 000,00	x	1 090 000,00

Исполнитель: Элп 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 (краевой бюджет)

№	п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)		2022 (на предыдущий год планового периода)		2023 (на второй год планового периода)				
			Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2											
Итого:											
			0,00					0,00			0,00

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

Код видов расходов

244

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

№	платной	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)				2022 (на предыдущий год планового периода)				2023 (на второй год планового периода)			
			Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1		Техническое обслуживание пожарной сигнализации	600,00	12	7 200,00	600,00	12	7 200,00	600,00	12	7 200,00	600,00	12	7 200,00
2		Техническое обслуживание пожарной сигнализации (неисполненные обязательства прошлых лет)	592,49	1	0,00	592,49	1	0,00	592,49	1	0,00	592,49	1	0,00
3		Дезинфекция и дезинсекция	2037,5	8	16 069,56	2037,5	8	16 300,00	2037,5	8	16 300,00	2037,5	8	16 300,00
4		Дезинфекция и дезинсекция (неисполненные обязательства прошлых лет)	1417	1	0,00	1417	1	0,00	1417	1	0,00	1417	1	0,00
5		Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2200	11	26 700,00	2200	12	26 400,00	2200	12	26 400,00	2200	12	26 400,00
6		Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)	2200	1	2 500,00	2200	1	0,00	2200	1	0,00	2200	1	0,00
7		Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	4000	2	8 000,00	4000	2	8 000,00	4000	2	8 000,00	4000	2	8 000,00
8		Проверка весов	2640	5	12 900,00	2640	5	13 200,00	2640	5	13 200,00	2640	5	13 200,00
9		Замер сопротивления	18000	1	18 000,00	18000	1	18 000,00	18000	1	18 000,00	18000	1	18 000,00
10		Гидравлические испытания системы отопления	22000	1	22 000,00	22000	1	22 000,00	22000	1	22 000,00	22000	1	22 000,00
11		Вывоз мусора	6264,35	12	80 086,10	7083,3333	12	85 000,00	7083,3333	12	85 000,00	7083,3333	12	85 000,00
12		Вывоз мусора (неисполненные обязательства прошлых лет)	4913,9	1	4 913,90	4913,9	1	0,00	4913,9	1	0,00	4913,9	1	0,00
13		Испытание пожарных кранов, перекачка пожарных рукавов	8000	1	8 000,00	8000	1	8 000,00	8000	1	8 000,00	8000	1	8 000,00
14		Противокашелевая обработка территории	6200	1	5 017,50	6200	1	6 200,00	6200	1	6 200,00	6200	1	6 200,00
15		Ремонт водопроводных труб	6566,16	1	6 566,16	6566,16	1	6 566,16	6566,16	1	6 566,16	6566,16	1	6 566,16
17		Охрана объектов культурного наследия	48 000,00	12	48 000,00	48 000,00	12	48 000,00	48 000,00	12	48 000,00	48 000,00	12	48 000,00
Итого:														
			0,00					0,00			0,00		0,00	

Код видов расходов

244

244

Источник финансового обеспечения

внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)		2022 (на первый год планового периода)		2023 (на второй год планового периода)				
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:										0,00

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

Код видов расходов

244

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

№	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)		2022 (на первый год планового периода)		2023 (на второй год планового периода)				
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание охранных услуг	2 274,07	12	2 274,07	12	2 274,07	12	2 274,07	12	27 288,84
2	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	1 401,37	1	1 401,37	1	0,00	1	1 401,37	1	0,00
3	Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим)	105,00	1 643,23	105,00	1 932,38	105,00	1 932,38	105,00	1 932,38	202 900,00
4	Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим) (неисполненные обязательства прошлых лет)	105,00	289,14		289,14		289,14		289,14	0,00
5	Услуги по проведению вакцинации	1 750,00	25			0,00				0,00
6	Аттестация рабочих мест	6 598,63	1	8 000,00	1	8 000,00	1	8 000,00	1	8 000,00
7	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	8 250,00	1	8 250,00	1	8 250,00	1	8 250,00	1	8 250,00
8	Производственный контроль	18 000,00	1	18 000,00	1	18 000,00	1	18 000,00	1	18 000,00
9	Медицинский осмотр	2 600,00	12	2 600,00	12	31 200,00	12	2 600,00	12	31 200,00
10	Внеплановое обследование работников пищеблока	1 500,00	2							
11	Неисполнительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в серверы СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	3 000,00	1							
12	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплоснабжением, контрактного управляющего, по охране труда	3 000,00	4	3 000,00	5	15 000,00	5	3 000,00	5	15 000,00
13	Простая (неисполнительная) лицензия на использование программного обеспечения	4 000,00	1	4 000,00	1	4 000,00	1	4 000,00	1	4 000,00
14	Лицензия на использование программного обеспечения Microsoft	4 450,00	1	4 450,00	1	0,00	1	4 450,00	1	0,00

Итого:

4 450,00

4 450,00

4 450,00

0,00

4 450,00

4 450,00

4 450,00

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

(Красной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на первый год планового периода)			2023 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Медицинский осмотр	2 800,00	37	104 000,00	2 800,00	37	104 000,00	2 800,00	37	104 000,00
2	Обучение ФГОС	4 974,24	1	4 974,24	4 974,24	1	4 974,24	4 974,24	1	4 974,24
2	Обучение ФГОС (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00		0,00			0,00			0,00
3	Программное обеспечение	8 500,00	1	8 500,00	8 500,00	1	8 500,00	8 500,00	1	8 500,00
Итого:				117 474,24			117 474,24			117 474,24

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

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения - внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на первый год планового периода)			2023 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого:				0,00			0,00			0,00

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

Код видов расходов

244

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

(Муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на первый год планового периода)			2023 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	Продукты питания	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	4 621,97	84,65	492 610,69	2 735,04	84,65	231 521,23	2 264,11	84,65	191 657,03
2	Вакцина	933,60	85,69	69 413,04						
Итого:				562 023,73			231 521,23			191 657,03

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

Код видов расходов

244

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

№	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на первый год планового периода)			2023 (на второй год планового периода)		
		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	3	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9	10	11
	Итого:		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00

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

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

№	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на первый год планового периода)			2023 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	Уличное оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	3	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	1,00	100 000,00	1,00	100 000,00
2	Приобретение ипр, игрушек для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования) (остатки прошлых лет)	0,00		1 943,42	0,00	43 900,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00
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	11 589,20	11 589,20	1,00	11 589,20	1,00	11 589,20	1,00	11 589,20
	Учебно-методическая литература для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	1,00	15 000,00	1,00	15 000,00
	Итого:		128 532,62	128 532,62		126 589,20		126 589,20		126 589,20

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

Источники финансового обеспечения - внебюджетные средства

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

1	Овошечистка	1,00	55 000,00	55 000,00	1,00	55 000,00	55 000,00	1,00	55 000,00	55 000,00
2	Весы электронные настольные	1,00	7 800,00	7 800,00	1,00	11 000,00	11 000,00	1,00	11 000,00	11 000,00
3	Миксер промышленный	1,00	40 000,00	40 000,00	1,00	40 000,00	40 000,00	1,00	40 000,00	40 000,00
4	Сплит система	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00
5	Утюг керамический	1,00	7 000,00	7 000,00	1,00	6 000,00	6 000,00	1,00	6 000,00	6 000,00
6	Бесконтактный термометр	1,00	6 000,00	6 000,00	1,00	440 457,50	440 457,50	1,00	440 457,50	440 457,50
Итого:										
			3 045 893,45			3 055 130,00				3 055 130,00

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

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на первый год планового периода)			2023 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	Продукты питания	3	84,65	2 759 308,77	32 943,06	84,65	2 788 630,00	32 943,06	84,65	2 788 630,00
2	Продукты питания (исполнение обязательств прошлых лет)	353,04	84,65	29 884,68						
3	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			55 000,00			55 000,00			55 000,00
4	Мягкий инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским садам")			65 000,00			65 000,00			65 000,00
5	Лампы светодиодные (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	175	150	20 200,00	200	150	30 000,00	200	150	30 000,00
6	Посуда, кухонный инвентарь (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			35 000,00			35 000,00			35 000,00
7	Унитазы детские	6,00	3 500,00	21 000,00	6,00	3 500,00	21 000,00	6,00	3 500,00	21 000,00
8	Смесители на раковины	15,00	1 700,00	25 500,00	15,00	1 700,00	25 500,00	15,00	1 700,00	25 500,00
9	Хозяйственный инвентарь (веники, швабры) (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			20 000,00			20 000,00			20 000,00
	Спецодежда для сотрудников (согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г)			15 000,00			15 000,00			15 000,00
Итого:				3 045 893,45			3 055 130,00			3 055 130,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
Начальник МКУ "МШБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МШБ МО ТР"

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

Исполнитель



А.А. Оракулова
А.М. Жеребцова
В.А. Курочкина

Т.Н. Полушина

И.В.Эп

Исполнитель И.В.Эп
Исполнитель И.В.Эп

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575778

Владелец Оракулова Анна Александровна

Действителен с 10.03.2021 по 10.03.2022