

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

УТВЕРЖДАЮ



И.О. начальника УО администрации
муниципального образования Тихорецкий район
(должность) _____
М. П. И.В. Скорищенко
(подпись) _____
« 12 » апреля 2021
(подпись, расшифровка подписи)

**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 деский сад № 3 "Ласточка" г. Тихорецка

Единица измерения

рубль

	Коды
Дата	12.04.2021
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 бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023г. 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) ⁵	0001	х	х	234 999,66			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	х	х	595,45			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			21 782 423,19	20 952 273,85	20 912 409,65	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 382 423,19	20 952 273,85	20 912 409,65	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	17 896 635,69	17 466 486,35	17 426 622,15	
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	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 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	400 000,00	0,00	0,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401.1	150	162				
добровольные пожертвования	1402	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
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	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				
Расходы, всего:	2000	х	х	22 017 986,30	20 952 273,85	20 912 409,65	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	х	15 128 432,73	14 992 062,84	14 992 062,84	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11 618 842,34	11 514 103,57	11 514 103,57	х

социальные пособия в денежной форме	2111	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	700,00	700,00	700,00	x
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	3 508 890,39	3 477 259,27	3 477 259,27	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 508 890,39	3 477 259,27	3 477 259,27	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	199 480,00	199 480,00	199 480,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	199 080,00	199 080,00	199 080,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	400,00	400,00	400,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациями и физическими лицами	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					
иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		6 690 073,57	5 760 731,01	5 720 866,81	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	5 500 983,37	4 670 731,01	4 630 866,81	
из них:	2640	x					
Услуги связи	2641	244	221	25 944,84	24 420,00	24 420,00	
Коммунальные услуги	2642	244	223	122 146,49	112 000,00	112 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	665 953,22	258 300,00	258 300,00	

Прочие работы и услуги	2644	244	226	520 620,74	432 113,08	432 113,08	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228				
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	558 400,90	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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

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

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

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

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

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

8 Показатель отражается со знаком «минус».

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

10 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия 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. N 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 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)".

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2021г.	На 2022 г.	На 2023 г.	за пре-
					(текущий	(первый год	(второй год	делами
					финансовый	планового	планового	планового
					год)	периода)	периода)	периода)
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		6 690 073,57	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					
	в том числе:							
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			
	в том числе:							
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		6 447 759,98	5 760 731,01	5 720 866,81	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 591 293,71	2 274 943,51	2 235 079,31	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 591 293,71	2 274 943,51	2 235 079,31	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
	в том числе:							
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	925000000000244	400 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x	x	x	x

1.4.4.1	в том числе:	26441	x		x	x	x	x
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		x	x	x	x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 456 466,27	3 485 787,50	3 485 787,50	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		3 456 466,27	3 485 787,50	3 485 787,50	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	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					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		6 690 073,57	5 760 731,01	5 720 866,81	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2020		242 313,59			
			2021		6 447 759,98			
			2022			5 760 731,01		
			2023				5 720 866,81	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

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

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

Исполнитель



А.А. Оракулова

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н.Полухина

(расшифровка подписи)

И.В.Эпп

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

И.О. начальника УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

И.В. Скорищенко

(расшифровка подписи)

"12 " апреля 2021 г.

Расчеты (обоснования) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1. Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Код видов расходов 131

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Средне- одовая числен- ность воспитан-	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Средне- одовая числен- ность воспитан-	Стоимость муниципаль- ной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Средне- одовая 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			
		193,00	69 778,65	13 467 279,97	193,83	68 723,16	13 320 609,40	193,83	68 723,16	13 320 609,40			
Итого	9000	x	x	13 467 279,97	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 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Средне- одовая числен- ность воспитан-	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Средне- одовая численность воспитаннико- в	Стоимость муниципаль- ной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Средне- одовая 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			
		193,00	22 950,03	4 429 355,72	193,83	21 389,24	4 145 876,95	193,83	21 183,57	4 106 012,75			
Итого	9000	x	x	4 429 355,72	x	x	4 145 876,95	x	x	4 106 012,75			

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

Наименование выплаты		Код строки	152				152			
			на 2021 год		на 2022 год		на 2023 год			
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Средне- годовая числен- ность	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Средне- годова- я численность воспитаннико- в	Стоимость муниципаль- ной услуги, рублей	сумма (руб)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 № 246 от 24.03.2021 года "О распределении денежных средств"				400 000,00		0,00				0,00
Итого		9000	x	400 000,00	x	0,00	x		x	0,00

3. 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	152				152			
			на 2021 год		на 2022 год		на 2023 год			
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Средне- годовая числен- ность	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Средне- годова- я численность воспитаннико- в	Стоимость муниципаль- ной услуги, рублей	сумма (руб)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
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"				0,00		0,00				0,00
Итого		9000	x	0,00	x	0,00	x		x	0,00

Исполнитель: Элп И.В.

Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на 2021 год (на текущий
год видов расходов
III
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)
			в том числе:				
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	2	33 030,53	28 211,50	0,00	4 819,03	792 732,72
2	Педагогический персонал	24,69	23 882,54	9 853,95	637,73	13 390,87	7 075 918,81
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,25	12 392,00	6 493,91	2 844,40	3 053,69	1 821 624,00
4	Обслуживающий персонал	2,95	12 392,00	5 645,44	3 846,78	2 899,78	438 676,73
Итого		41,89	x	x	x	x	10 128 952,26

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	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	2	33 030,53	28 211,50	0,00	4 819,03	792 732,72
2	Педагогический персонал	24,69	23 529,03	9 853,95	637,73	13 037,36	6 971 180,04
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,25	12 392,00	6 493,91	2 844,40	3 053,69	1 821 624,00
4	Обслуживающий персонал	2,95	12 392,00	5 645,44	3 846,78	2 899,78	438 676,73
Итого		41,89	x	x	x	x	10 024 213,49

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	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	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	2	33 030,53	28 211,50	0,00	4 819,03	792 732,72
2	Педагогический персонал	24,69	23 529,03	9 853,95	637,73	13 037,36	6 971 180,04
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,25	12 392,00	6 493,91	2 844,40	3 053,69	1 821 624,00
4	Обслуживающий персонал	2,95	12 392,00	5 645,44	3 846,78	2 899,78	438 676,73
Итого		41,89	x	x	x	x	10 024 213,49

1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
 Код видов расходов 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 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	
2		4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	10	12 415,76	5 750,05	5 214,61	1 451,09	1 489 890,72
	Итого	10	x	x	x	x	1 489 890,08

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2		4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	10	12 415,76	5 750,05	5 214,61	1 451,09	1 489 890,72
	Итого	10	x	x	x	x	1 489 890,08

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2		4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	10	12 415,76	5 750,05	5 214,61	1 451,09	1 489 890,72
	Итого	10	x	x	x	x	1 489 890,08

Исполнитель:

Эпм 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 (кресовой бюджет)

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)					на 2022 год (на первый год планового периода)					на 2023 год (на второй год планового периода)				
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 х гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 х гр.14)			
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
			50,00	1	12	600,00	50,00	1	12	600,00	50,00	1	12	600,00			
	Итого	9000	х	х		600,00	х	х		600,00	х	х		600,00			

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)					на 2022 год (на первый год планового периода)					на 2023 год (на второй год планового периода)				
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 х гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 х гр.14)			
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
			50,00	1	2	100,00	50,00	1	2	100,00	50,00	1	2	100,00			
	Итого	9000	х	х		100,00	х	х		100,00	х	х		100,00			

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 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 2022год (на первый год планового периода)	на 2023 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	2 228 369,50	2 205 326,97	2 205 326,97
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	10 128 952,26	10024213,49	10024213,49	2 228 369,50	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	313 997,52	310 750,62	310 750,62
2.1.	в том числе:							
	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	10 128 952,26	10 024 213,49	10 024 213,49	293 739,62	290 702,19	290 702,19
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	10 128 952,26	10 024 213,49	10 024 213,49	20 257,90	20 048,43	20 048,43
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	10 128 952,26	10 024 213,49	10 024 213,49	516 576,58	511 234,89	511 234,89
3.2 Р ₄		Итого	x	x	x	3 058 943,59	3 027 312,47	3 027 312,47

Исполнитель: Эпш И.В.

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

Код вида расходов

119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий)	на 2022 год (на первый год)	на 2023 год (на второй год)	на 2021 год (текущий)	на 2022 год (на первый)	на 2023 год (на второй год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	327 775,82	327 775,82	327 775,82
Код видов расходов	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	1 489 890,08	1 489 890,08	1 489 890,08	327 775,82	327 775,82	327 775,82
3.1 Р	2	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:

Эшп И.В.

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

851

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

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

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

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

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

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

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

Исполнитель: Эпш И.В.

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

853

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

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

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

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	Налоговая	База, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1					
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)				400,00
					Итого: 400,00
					X

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

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

Исполнитель: Эпш И.В.

1.2.1 Расчет (обоснование) 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 мероприятия по приведению учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности

№	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)			2021 (на первый год планового периода)			2022 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1			4	5	6	7	8	9	10	11
2										
1	Благоустройство территории, материально-техническое обеспечение			400 000,00			0,00			0,00

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

Код видов расходов

244

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

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

№	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)			2021 (на первый год планового периода)			2022 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Мероприятия в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (приобретение реагентов)	22000	2				0,00			0,00

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

Код видов расходов

#

Источник финансового обеспечения - субсидии на иные цели (муниципальный)

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

№	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)			2021 (на первый год планового периода)			2022 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Текущий ремонт, материально-техническое обеспечение	450 000,00	1				0,00			0,00
	Итого:	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

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

244

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

№ п/п	Наименование расходов	Коды бюджетной классификации	2021 (текущий финансовый год)		2022 (на первый год планового периода)		2023 (на второй год планового периода)	
			Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.
1	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)		1	535,00	1	535,00	1	535,00
2	Услуги интернета (неисполненные обязательства прошлых лет)		1	1500,00	1	1500,00	1	1500,00
Итого:			2	2035,00	2	2035,00	2	2035,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения –субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный 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.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.
1	Водоотведение	1 020,32	48,71	1 149,66	48,71	1 149,66	48,71
2	Водообеспечение (неисполненные обязательства прошлых лет)	126,85	46,84				
3	Канализация	1279,1676	38,84	1441,813	38,84	1441,813	38,84
4	Канализация (неисполненные обязательства прошлых лет)	178,72	37,35				
Итого:		3404,0578	171,70	3700,52	171,70	3700,52	171,70

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения –субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный 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.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.
1	Электроэнергия	59 538,55	9,73	60 637,20	9,73	60 637,20	9,73
2	Электроэнергия (неисполненные обязательства)	1 098,65	9,73				
3	Теплоотведение	157,160	2 705,98	184,776	2 705,98	184,776	2 705,98
4	Теплоотведение (неисполненные обязательства прошлых лет)	27,616	2 705,98				
Итого:		60 823,96	24,21	60 823,96	24,21	60 823,96	24,21

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 (красной строкой)

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

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

Код видов расходов

244

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

№ 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	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	600,00	12	7 200,00	600,00	12	7 200,00	600,00	12	7 200,00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (неисполненные обязательства прошлых лет)	592,49	1	0,00	592,49	1	0,00	592,49	1	0,00
3	Дезинфекция и дезинсекция	2037,5	8	16 069,56	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
5	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2200	11	26 700,00	2200	12	26 400,00	2200	12	26 400,00
6	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)	2200	1	2 500,00		1	0,00		1	0,00
7	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	4000	2	8 000,00	4000	2	8 000,00	4000	2	8 000,00
8	Поверка весов	2640	5	12 900,00	2640	5	13 200,00	2640	5	13 200,00
9	Замер сопротивления	18000	1	18 000,00	18000	1	18 000,00	18000	1	18 000,00
10	Гидравлические испытания системы отопления	22000	1	22 000,00	22000	1	22 000,00	22000	1	22 000,00
11	Вывоз мусора	6264,35	12	80 086,10	7083,3333	12	85 000,00	7083,3333	12	85 000,00
12	Вывоз мусора (неисполненные обязательства прошлых лет)	4913,9	1	4 913,90		1	0,00		1	0,00
13	Испытание пожарных входов, перекатка пожарных рукавов	8000	1	8 000,00	8000	1	8 000,00	8000	1	8 000,00
14	Противопожарная обработка территории	6200	1	5 017,50	6200	1	6 200,00	6200	1	6 200,00
15	Ремонт водопроводных труб	6566,16	1	6 566,16						
16	ТО электрооборудования	4000	12	48 000,00	4000	12	48 000,00	4000	12	48 000,00
Итого:		x	x	265 953,22	x	x	258 300,00	x	x	258 300,00

Источники финансирования - внебюджетные средства

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

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

Код видов расходов

Источники финансирования - 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 о работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание охранных услуг	2 274,07	12	27 288,84	2 274,07	12	27 288,84	2 274,07	12	27 288,84
2	Оказание охранных услуг (неисполнение обязательства прошлых лет)	1 401,37	1	1 401,37		1	0,00		1	0,00
3	Оказание охранных услуг (продолжение внутриобъектный режим)	105,00	1643,23	201 380,00	105,00	1932,38	202 900,00	105,00	1932,38	202 900,00
4	Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим)(неисполнение обязательства прошлых лет)	105,00	289,14	29 040,00		289,14			289,14	
5	Услуги по проведению вакцинации	1 750,00	25	33 773,84			0,00			0,00
6	Аттестация рабочих мест	6 598,63	1	6 598,63	8 000,00	1	8 000,00	8 000,00	1	8 000,00
7	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	8 250,00	1	9 662,94	8 250,00	1	8 250,00	8 250,00	1	8 250,00
8	Противоэпидемиальный контроль	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00
9	Медицинский осмотр	2 600,00	12	31 200,00	2 600,00	12	31 200,00	2 600,00	12	31 200,00
10	Внеплановое обследование работников пищеблока	1 500,00	2	3 000,00						
11	Неисполнительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	3 000,00	1	3 000,00						
12	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплоустановкам, контрактного управления, по охране труда	3 000,00	4	9 000,00	3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00
13	Простая (неисполнительная) лицензия на использование программного обеспечения	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	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	0,00
Итого:				381 995,62			314 638,84			314 638,84

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

Код видов расходов

244

Источники финансирования обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (красной бюджет)

№	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на первый год планового периода)			2023 (на второй год планового периода)			
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Медицинский осмотр	2 800,00	37	130 125,12	2 800,00	37	104 000,00	2 800,00	37	104 000,00	4 974,24
2	Обучение ФГОС	4 974,24	0	0,00	4 974,24	1	4 974,24	4 974,24	1	4 974,24	0,00
2	Обучение ФГОС (неисполненные обязательства прошлых лет)			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	8 500,00
	Итого:			138 625,12			117 474,24			117 474,24	

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

Код видов расходов

244

Источники финансирования обеспечения - внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на первый год планового периода)			2023 (на второй год планового периода)			
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	
1		2	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 финансирования 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	Продукты питания	3	4 621,97	84,65	492 610,69	2 735,04	84,65	231 521,23	2 264,11	84,65	191 657,03
1	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)		933,60	85,69	69 413,04						
2	Вакцина				562 023,73			231 521,23			191 657,03
	Итого:				562 023,73			231 521,23			191 657,03

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

Код видов расходов

244

Источники финансирования 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 кюветьер	3	0,00	0,00			0,00			0,00
	Итого:			0,00			0,00			0,00

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

Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (красной 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	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	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00
2	Приобретение игр, игрушек для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	0,00		0,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	43 900,00	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	11 000,00	11 000,00	1,00	11 589,20	11 589,20	1,00	11 589,20	11 589,20
3	Детская игровая мебель для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, (остатки прошлых лет)	1,00	1 943,40	1 943,40	1,00					
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	5 000,00	5 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
Итого:				117 943,40			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

№ 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	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	1,00	45 000,00	45 000,00	1,00	45 000,00	45 000,00	1,00	45 000,00	45 000,00
2	Холодильная камера	1,00	55 000,00	55 000,00	1,00	55 000,00	55 000,00	1,00	55 000,00	55 000,00
3	Овощеочистка	1,00	7 800,00	7 800,00	1,00	11 000,00	11 000,00	1,00	11 000,00	11 000,00
4	Весы электронные настольные	1,00	18 500,00	18 500,00	1,00	40 000,00	40 000,00	1,00	40 000,00	40 000,00
5	Миксер промышленный	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00
6	Сплит система	1,00	7 000,00	7 000,00						
7	Утюг керамический	1,00	6 000,00	6 000,00						
8	Бесконтактный термометр	2,00	21 500,00	43 000,00						
9	Шкаф для хозяйственного инвентаря									
Итого:				440 457,50		430 657,50				430 657,50

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 (неисполненные обязательства прошлых лет)	32 596,68	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	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	353,04	84,65	29 884,68						
3	Маткий инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г. "Нормы обеспечения матким инвентарем и оборудованием по детским садикам")			65 000,00			65 000,00			65 000,00
4	Лампы светодиодные (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	175	150	20 200,00	200	150	30 000,00	200	150	30 000,00
5	Посуды, кухонный инвентарь (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 див.ДОУ)			35 000,00			35 000,00			35 000,00
6	Унитазы детские	6,00	3 500,00	21 000,00	6,00	3 500,00	21 000,00	6,00	3 500,00	21 000,00
7	Смесители на раковины	15,00	1 700,00	25 500,00	15,00	1 700,00	25 500,00	15,00	1 700,00	25 500,00
8	Хозяйственный инвентарь (веники, швабры) (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			20 000,00			20 000,00			20 000,00
9	Спецодежда для сотрудников (согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г.)			15 000,00			15 000,00			15 000,00
	Итого:			3 045 893,45			3 055 130,00			3 055 130,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

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

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

Исполнитель



А.А. Оракулова

А.М. Жеребцова

Е.Ю. Яковенко

Т.Н. Подухина

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