

Приложение 1
к Порядку к 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



Начальник Управления администрации муниципального образования Тихорецкий район
О.В. ШИНТЯКИНА
(подпись, расшифровка подписи)
ИЮНЯ 2021

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

Учреждение

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

Единица измерения

рубли

Коды	Дата
	08.06.2021
	03300696
	925
	по Сводному реестру
	03391314
	ИНН 2321010533
	КПП 236001001
	по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	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			20 943 660,69	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		20 543 660,69	20 952 273,85	20 912 409,65	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	18 096 635,69	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	2 447 025,00	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	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				
Расходы, всего:	2000	x	x	21 179 223,80	20 952 273,85	20 912 409,65	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	15 128 432,73	14 992 062,84	14 992 062,84	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11 618 842,34	11 514 103,57	11 514 103,57	x

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	403 400,90	557 246,70	557 246,70	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	2 977 686,68	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 отменяются:

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

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

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

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подгруппа дохода 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 дефицита бюджетов классификации источников финансирования дефицита 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 кредитора, 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 включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), размещения средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) 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 отменяются 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 показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

10 В случае, если учреждением предоставляются субсидии 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 вкладывающего 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 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, услуг⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2021 г. (текущий финансовый год)	На 2022 г. (первый год планового периода)	На 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x		5 851 311,07	5 760 731,01	5 720 866,81	
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 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		242 313,59			
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26400	x		5 608 997,48	5 760 731,01	5 720 866,81	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		2 791 293,71	2 274 943,51	2 235 079,31	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 791 293,71	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 в том числе:	26420	x		400 000,00	0,00	0,00	
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	0000244				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x	x	x	x

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 2022год (на первый год планового периода)			на 2023год (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)	Среднегодовая 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 2022год (на первый год планового периода)			на 2023год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Средне- одовая численн ость воспитан- ников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитаннико	Стоимость муниципаль ной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		193,00	23 986,30	4 629 355,72	193,83	21 389,24	4 145 876,95	193,83	21 183,57	4 106 012,75
Итого	9000	x	x	4 629 355,72	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)

Код вида доходов

152

Наименование выплат	Код строки	на 2021 год				на 2022 год				на 2023 год	
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Средне- одовая численн ость	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодова я численность воспитаннико	Стоимость муниципаль ной услуги, рублей	сумма (руб)	
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14	
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 246 от 24.03.2021 года "О распределении денежных средств"				400 000,00			0,00			0,00	
Итого	9000	x	x	400 000,00	x	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)

Код видов доходов

152

Наименование выплат	Код строки	на 2021 год				на 2022 год		на 2023 год		
		Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)	Среднегодов	Стоимость муниципальной	сумма	Средне	Стоимость	сумма
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 499 от 12.08.2020 года "О распределении денежных средств"										
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Исполнитель:

Эпт И.В.

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

Дни функционирования	до 3 -х лет		ГКП до 3 -х лет		от 3 -х до 7 - ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на организацию учебно-воспитат.деятельнос-ти,укрепление МТ базы и прочие расходы (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер Р 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		ГКП до 3 -х лет		от 3 -х до 7 - ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на организацию учебно-воспитат.деятельнос-ти,укрепление МТ базы и прочие расходы (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер Р 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		ГКП до 3 -х лет		от 3 -х до 7 - ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на организацию учебно-воспитат.деятельнос-ти,укрепление МТ базы и прочие расходы (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)			
	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер Р 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.

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

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	2	33 030,53	28 211,50	0,00	4 819,03	792 732,72
3	Учебно-вспомогательный персонал	24,69	23 882,54	9 853,95	637,73	13 390,87	7 075 918,81
4	Обслуживающий персонал	12,25	12 392,00	6 493,91	2 844,40	3 053,69	1 821 624,00
Итого		2,95	12 392,00	5 645,44	3 846,78	2 899,78	438 676,73
		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	Административно управленческий персонал	4	5	6	7	8	9
2	Педагогический персонал	2	33 030,53	28 211,50	0,00	4 819,03	792 732,72
3	Учебно-вспомогательный персонал	24,69	23 529,03	9 853,95	637,73	13 037,36	6 971 180,04
4	Обслуживающий персонал	12,25	12 392,00	6 493,91	2 844,40	3 053,69	1 821 624,00
Итого		2,95	12 392,00	5 645,44	3 846,78	2 899,78	438 676,73
		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	Административно управленческий персонал	4	5	6	7	8	9
2	Педагогический персонал	2	33 030,53	28 211,50	0,00	4 819,03	792 732,72
3	Учебно-вспомогательный персонал	24,69	23 529,03	9 853,95	637,73	13 037,36	6 971 180,04
4	Обслуживающий персонал	12,25	12 392,00	6 493,91	2 844,40	3 053,69	1 821 624,00
Итого		2,95	12 392,00	5 645,44	3 846,78	2 899,78	438 676,73
		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 111

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

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

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

1.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 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	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 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	10	x	x	x	x	1 489 890,08

Исполнитель: Эпш 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 (кредит 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 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)			
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	12	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 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)			
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	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.

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 2022 год (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	10 024 213,49	10 024 213,49	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		Итого	x	x	x	3 058 943,59	3 027 312,47	3 027 312,47			

Исполнитель:

Эшп 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	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Благоустройство территории (благоустройство территории)			346 468,00			0,00						0,00
2	Материально-техническое обеспечение (приобретение тротуарной плитки)			53 532,00			0,00						0,00
	ИТОГО			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	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Мероприятия в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (приобретение рецептурляторов)	22000	2				0,00						0,00

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

Исполнитель:

Эпп И.В.

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

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
 на 2021 год (на текущий финансовый год)

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

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

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

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

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

Исполнитель: Эпш И.В.

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

853

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

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

№	п/п	2	3	4	5
1	Итого:			x	400,00
1	Итого:			x	400,00
1	Итого:			x	400,00
№	п/п	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)			

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

№	п/п	2	3	4	5
1	Итого:			x	400,00
1	Итого:			x	400,00
1	Итого:			x	400,00
№	п/п	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)			

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

№	п/п	2	3	4	5
1	Итого:			x	400,00
1	Итого:			x	400,00
1	Итого:			x	400,00
№	п/п	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)			

Исполнитель: Эпш И.В.

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

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

244

Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (краевой 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	Сумма, руб. за единицу, руб.	Количество во номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. за единицу, руб.	Количество во номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. за единицу, руб.
1	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	12	535,00	1	12	535,00	1	12	535,00
2	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	1	24,84	1	12	24,84	1	12	24,84
1	Услуги интернета (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	12	1500,00	1	12	1500,00	1	12	1500,00
Итого:		1	1	1500,00	1	1	1500,00	1	1	1500,00
		x	x	x	x	x	x	x	x	x
				25 944,84			24 420,00			24 420,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

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

(муниципальный)

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

247

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

(муниципальный)

№ п/п	Наименование показателя	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на первый год планового периода)			2023 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9×гр. 10)
1	Электроэнергия	59 538,55	9,73	589 985,63	60 637,20	9,73	590 000,00	60 637,20	9,73	590 000,00
2	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)	1 098,65	9,73	10 675,50			0,00			0,00
3	Теплообеспечение	157,160	2 705,98	506 830,57	184,776	2 705,98	500 000,00	184,776	2 705,98	500 000,00
4	Теплообеспечение (неисполненные обязательства прошлых лет)	27,616	2 705,98	81 578,50			0,00			0,00
	Итого:	x	x	1 189 090,20	x	x	1 090 000,00	x	x	1 090 000,00
				1 189 090,20			1 090 000,00			1 090 000,00

Исполнитель:

Эш И В

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

244

Код видов расходов

№	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

244

Код видов расходов

№	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	Дератизация и дезинсекция	2037,5	8	16 069,56	2037,5	8	16 300,00	2037,5	8	16 300,00
4	Дератизация и дезинсекция (неисполненные обязательства прошлых лет)	1417	1	0,00	1417	1	0,00	1417	1	0,00
5	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2200	11	26 700,00	2200	12	26 400,00	2200	12	26 400,00
6	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)	2200	1	2 500,00		1	0,00		1	0,00
7	Техническое обслуживание и заправка огнеугасителей	4000	2	8 000,00	4000	2	8 000,00	4000	2	8 000,00
8	Проверка весов	2640	5	12 900,00	2640	5	13 200,00	2640	5	13 200,00
9	Замер сопротивления	18000	1	18 000,00	18000	1	18 000,00	18000	1	18 000,00
10	Гидравлические испытания системы отопления	22000	1	22 000,00	22000	1	22 000,00	22000	1	22 000,00
11	Вывоз мусора	6264,35	12	80 086,10	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 кранов, проверка пожарных рукавов	8000	1	8 000,00	8000	1	8 000,00	8000	1	8 000,00
14	Противогазовая 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 элетророботулования	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 финансового обеспечения – внебюджетные средства

№	д/л	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			0,00

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

Код видов расходов

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

№	д/л	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 обязательств прошлых лет)	1 401,37	1	1 401,37		1	0,00		1	0,00
3		Оказание охранных услуг (пропускной и пропускно-барьерный режим)	105,00	1643,23	201 580,00	105,00	1932,38	202 900,00	105,00	1932,38	202 900,00
4		Оказание охранных услуг (пропускной и пропускно-барьерный режим)(исполнение обязательств прошлых лет)	105,00	289,14	29 040,00		289,14			289,14	0,00
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		Промышленный 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		Внешнее обследование работников пищеблока	1 500,00	2	3 000,00						
11		Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в серверы ЖКИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	3 000,00	1	3 000,00						
12		Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплостановкам, контрактного управляющего, по охране труда по экологии	3 000,00	4	9 000,00	3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00
13		Простая (неисключительная) 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 (краевой 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
3	Программное обеспечение	8 500,00	1	8 500,00	8 500,00	1	8 500,00	8 500,00	1	8 500,00	0,00
Итого:				138 625,12			117 474,24			117 474,24	

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

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		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:				0,00				0,00			0,00

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

244

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

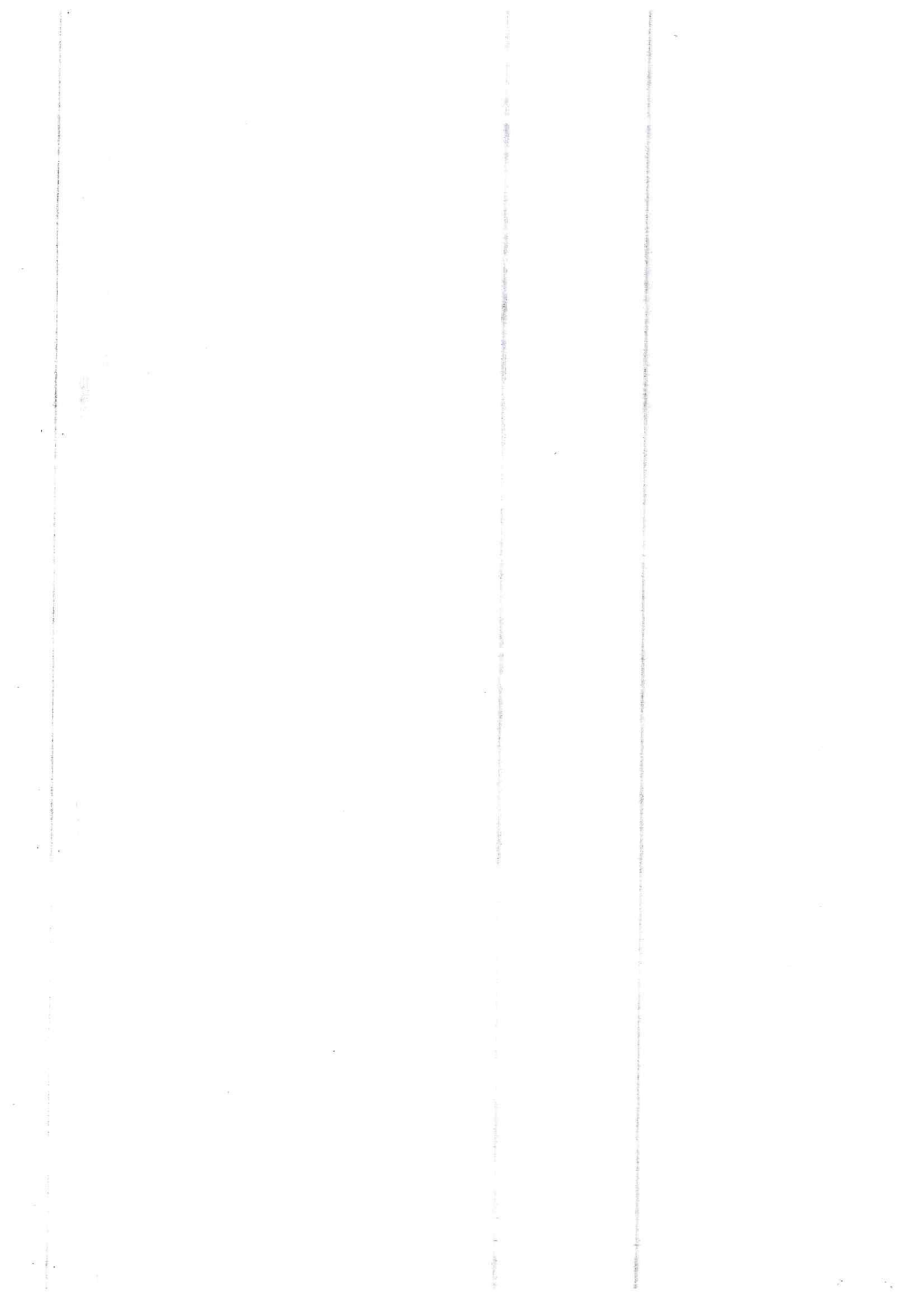
№	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на первый год планового периода)			2023 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.(гр.2хгр.3)
1	Продукты питания	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	4 621,97	84,65	692 610,69	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:				762 023,73			231 521,23			191 657,03

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

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 ключикпер	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
Итого:				0,00			0,00			0,00



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

№ 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)	3			6			9		
2	Приобретение ипр, ипршек 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
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

№ 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)			149 657,50			249 657,50			249 657,50
2	Холодильная камера	1,00	45 000,00	45 000,00	1,00	45 000,00	45 000,00	1,00	45 000,00	45 000,00
3	Овощеочистка	0,00	0,00	0,00	1,00	55 000,00	55 000,00	1,00	55 000,00	55 000,00
4	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
5	Миксер промышленный	1,00	18 500,00	18 500,00	1,00	40 000,00	40 000,00	1,00	40 000,00	40 000,00
6	Стильная 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
7	Утюг керамический	1,00	7 000,00	7 000,00						
8	Бесконтактный термометр	1,00	6 000,00	6 000,00						
9	Шкаф для хозяйственного инвентаря	2,00	10 750,00	21 500,00						
Итого:				285 457,50			430 657,50			430 657,50

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.2хтр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хтр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хтр.3)
1	Продукты питания	22 779,67	84,65	1 928 298,77	32 943,06	84,65	2 788 630,00	32 943,06	84,65	2 788 630,00
2	Продукты питания (неисполнение обязательств прошлых лет)	353,04	84,65	29 884,68						
3	Молоко, 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")			35 000,00			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 ОУ)			22 247,50			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")			10 000,00			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:			2 162 130,95			3 055 130,00			3 055 130,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

А.А. Оракулова

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

А.М. Жеребцова

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

Е.Ю. Яковенко

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

Т.Н. Подухина

Исполнитель

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