

Приложение 1
к Порядку к согласования 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



Накательник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
« 15 »
Е.О.В. Шинтупкина
(подпись, расшифровка подписи)
ноября 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

Дата
по Сводному реестру

Глава по БК

Учреждение

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

по Сводному реестру

Единица измерения

рубль

по ОКЕИ

Коды
15.11.2021
03300696
925
03391314
2321010533
236001001
383

Раздел 1. 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 2023г. 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			21 435 920,97	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:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 027 840,97	20 952 273,85	20 912 409,65		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципального задания (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130	131	18 580 815,97	17 466 486,35	17 426 622,15		
в том числе:								
Безвозмездные денежные поступления, всего	1211	130	131	2 447 025,00	3 485 787,50	3 485 787,50		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	1400	150		408 080,00	0,00	0,00		
Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	400 000,00	0,00	0,00		
Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401.1	150	162	8 080,00				
добровольные пожертвования	1402	150	155	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	1510	180	180					
Бюджетного кодекса Российской Федерации	1520	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900	400		0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего								
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	21 671 484,08	20 952 273,85	20 912 409,65		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	14 776 177,54	14 992 062,84	14 992 062,84	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	11 348 334,99	11 514 103,57	11 514 103,57	x	

Прочие работы и услуги	2644	244	226	752 583,03	432 113,08	432 113,08	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	13 880,00			
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	422 116,02	557 246,70	557 246,70	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	3 024 230,96	3 286 651,23	3 246 787,03	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	200	1 544 090,20	1 090 000,00	1 090 000,00	
Коммунальные услуги	2651	247	223	1 544 090,20	1 090 000,00	1 090 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-32,00			X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

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

3 В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налога, уменьшающего 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 включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) 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 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 показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

10 В случае, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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).¹⁰

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2021 г. (текущий финансовый год)	На 2022 г. (первый год планового периода)	На 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	4	4.1	6 607 213,35	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	х					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	х					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		242 313,59			
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		6 364 899,76	5 760 731,01	5 720 866,81	
1.4.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		3 539 115,99	2 274 943,51	2 235 079,31	
1.4.1.	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		3 539 115,99	2 274 943,51	2 235 079,31	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		408 080,00	0,00	0,00	
1.4.2.	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	925000000 0000244	408 080,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					

1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X		X		X		X
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X		X		X		X
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X		2 417 703,77		3 485 787,50		3 485 787,50
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		2 417 703,77		3 485 787,50		3 485 787,50
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1	X						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X						
	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году	26500	X		6 607 213,35		5 760 731,01		5 720 866,81
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510	2020		242 313,59				
	в том числе по году начала закупки:		2021		6 364 899,76				
			2022				5 760 731,01		
			2023						5 720 866,81

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.В. Шинтыпкина

(подпись)

"15" ноября 2021 г.

(расшифровка подписи)

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)



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)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной 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)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной 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	25 769,61	5 113 536,00	193,83	21 389,24	4 145 876,95	193,83	21 183,57	4 106 012,75
Итого	9000	x	x	5 113 536,00	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 (краевой бюджет)

Код вида доходов

152

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год			на 2022 год		на 2023 год	
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимости в Муниципа льной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	сумма (руб)	Среднегод ова в численност воспитанн иков	Стоимость Муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	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
Итого	9000	x	x	400 000,00	0,00	x	x	0,00

2.3 Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (муниципального бюджета)

Код видов доходов

162

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год				на 2023 год			
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость б муниципала льной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегод оая численност ь воспитанн иков	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
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 Лихоречский район № 580 от 30.06.2021 " О распределении денежных средств "	0001			2 880,00		0,00		0,00	
Итого	9000	x	x	2 880,00	x	0,00	x	0,00	

2.3 Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (муниципального бюджета)

Код видов доходов

162

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год				на 2023 год			
		Среднегодовая численность	Стоимость б	сумма (руб)	Стоимость муниципальной	сумма (руб)	Среднегод оая	Стоимость муниципальной	сумма (руб)
1	2	4	5	6	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 № 609 от 12.07.2021 " О распределении денежных средств "	0001		5 200,00	5 200,00		0,00			0,00
Итого	9000	X	X	5 200,00	X	0,00	X	X	0,00

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. ТМ,укрепление МТ базы и прочие расходы(руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)				
	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)		Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)				на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)	
175	42	78	573 300,00			146	83	2 120 650,00	2 693 950,00	32	41,50	1	-	188	2 447 025,00	489 405,00	1 957 620,00

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. ТМ,укрепление МТ базы и прочие расходы(руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)				
	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)		Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)				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. ТМ,укрепление МТ базы и прочие расходы(руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)				
	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)		Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)				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

Гискова Н.С.

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

на 2021 год (на текущий

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	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	х	х	х	х	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)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	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	х	х	х	х	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)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	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	х	х	х	х	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	
2		4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	10	11 459,41	5 750,05	5 214,61	494,74	1 219 382,73
Итого			x	x	x	x	1 219 382,73

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			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			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 (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)					
			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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
2																				
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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
2																				
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:

Эпш И.В.

2 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшими работникам в денежной форме)

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателе й публичного обязательст ва Российской Федерации	на 2021год					на 2022год					на 2023 год		
			средний размер выплаты	численност ь получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средн ий разме р выпла ты	численн ость получате лей выплаты , чел	средн ее колич ество выпла т в год,	сумма	средн ий разме р выпла ты	численн ость получате лей выплаты , чел	средн ее колич ество выпла т в год,	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	0200	на период трудоустро йства работника (при сокращении)	28052,18			28 052,18									
Итого	9000	x	x	x	x	28 052,18	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	

1.2.1 Расчет (обоснование) расходов на дооплаты/гидро помощь для решения социально значимых вопросов на 2021г

Код видов расходов

244

Источник финансирования - субсидии на иные цели (иные/иной бюджет)

№	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на первый год планового периода)			2023 (на второй год планового периода)		
		Цена усл., руб.	Количество работ (кварт)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена усл., руб.	Количество работ (кварт)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена усл., руб.	Количество работ (кварт)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Благоустройство территории (благоустройство территории)		4	381 026,00		7	0,00		10	0,00
2	Материально-техническое обеспечение (приобретение прогулочной плитки)		5	18 974,00		8	0,00		11	0,00
	ИТОГО			400 000,00			0,00			0,00

1.2.2 Расчет объема расходов на увеличение стоимости прочих оборотных средств (материалов)

Код видов расходов

244

Источник финансирования - субсидии на иные цели (иные/иной бюджет) КОСГУ 228

№	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на первый год планового периода)			2023 (на второй год планового периода)		
		Цена усл., руб.	Количество работ (кварт)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена усл., руб.	Количество работ (кварт)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена усл., руб.	Количество работ (кварт)	Стоимость работ(услуг) руб
1	расходы, на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений(приобретение стабилизатора напряжения РЕСАНТА для автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией)	2880	1	2 880,00		7	0,00		10	0,00

1.2.3 Расчет объема расходов на увеличение стоимости прочих оборотных средств(материалов)

Код видов расходов

244

Источник финансирования - субсидии на иные цели (иные/иной бюджет) КОСГУ 310

№	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на первый год планового периода)			2023 (на второй год планового периода)		
		Цена усл., руб.	Количество работ (кварт)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена усл., руб.	Количество работ (кварт)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена усл., руб.	Количество работ (кварт)	Стоимость работ(услуг) руб
1	расходы, на реализацию мероприятий по улучшению антитеррористической защищенности образовательных учреждений(приобретение оборудования для наружного освещения (прожектор светодиодный))	1300	4	5 200,00		7	0,00		10	0,00

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

Код вида расходов

119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов						Сумма взноса		
			на 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			
3.1.1	в том числе:										
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	10 128 952,26	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	Итого	9000	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	268 264,20	327 775,82	327 775,82
	в том числе:							
	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	1 219 382,73	1 489 890,08	1 489 890,08	268 264,20	327 775,82	327 775,82
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	37 800,86	46 186,59	46 186,59
	в том числе:							
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	1 219 382,73	1 489 890,08	1 489 890,08	35 362,10	43 206,81	43 206,81
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	1 219 382,73	1 489 890,08	1 489 890,08	2 438,77	2 979,78	2 979,78
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	1 219 382,73	1 489 890,08	1 489 890,08	62 133,91	75 984,39	75 984,39
	Итого	9000	x	x	x	368 198,97	449 946,80	449 946,80

Исполнитель: Эпш И.В.

3.1.Р

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

851

Источники финансирования обеспечения - субсидии на выполнение государственных функций (муниципальный бюджет)

1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

021 год (на текущий финансовый год)

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1		30 227,27	2,2	643,00
2	Земельный налог	13 202 200,00	1,5	229 398,00
Итого:				230 041,00
1		3	4	5
1		2		

2 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

022 год (на первый год планового периода)

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

3 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2023 год (на второй год планового периода)

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

Исполнитель: Эпн И.В.

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

853

Источники финансового обеспечения - 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	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5	6
1		Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			0,00
2		Оплата штрафа			30 000,00
		Итого:			30 000,00
				x	

3.1.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной принимаемой доход деятельности на 2022 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	6
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 налоговых 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	6
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: Эпн И.В.

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

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

244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	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 во номеров	Стоимость за единицу, руб.
1	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	1	24,84	1	1500,00	1	1500,00
2	Услуги интернета	1	12	1500,00	12	18 000,00	12	18 000,00
1	Услуги интернета(неисполненные обязательства прошлых лет)	1	1	1500,00	1	1 500,00	1	1 500,00
	Итого:	x	x	25 944,84	x	24 420,00	x	24 420,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

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

(муниципальный)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	2021 (текущий финансовый год)		2022 (на первый год планового периода)		2023 (на второй год планового периода)		
			Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 3×тр. 4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 6×тр. 7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 9×тр. 10)	
									Размер потребления ресурсов
1	Водообеспечение	1 020,32	48,71	89 163,84	1 149,66	56 000,00	1 149,66	48,71	56 000,00
2	Водообеспечение(неисполненные обязательства прошлых лет)	126,85	46,84	5 690,00	1441,813	56 000,00	1441,813	38,84	56 000,00
3	Канализация	1279,1676	38,84	55 374,73	1441,813	56 000,00	1441,813	38,84	56 000,00
4	Канализация(неисполненные обязательства прошлых лет)	178,72	37,35	5 691,76	x	0,00	x	x	0,00
	Итого:	x	x	155 920,33	x	112 000,00	x	x	112 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

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

(муниципальный)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	2021 (текущий финансовый год)		2022 (на первый год планового периода)		2023 (на второй год планового периода)		
			Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 3×тр. 4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 6×тр. 7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб(гр. 9×тр. 10)	
									Размер потребления ресурсов
1	Электроэнергия	59 538,55	9,73	815 985,63	60 637,20	590 000,00	60 637,20	9,73	590 000,00
2	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)	1 098,65	9,73	10 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Теплообеспечение	157,160	2 705,98	635 850,57	184,776	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	x	0,00	x	x	0,00
	Итого:	x	x	1 544 090,20	x	1 090 000,00	x	x	1 090 000,00

Исполнитель: Элп И В

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

Код видов расходов

244

№	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		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

№	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	Дезартизация и дезинсекция	2037,5	8	16 069,56	2037,5	8	16 300,00	2037,5	8	16 300,00
4	Защитногигиеническая дезинфекция групповых ячеек	9418,75	1	9 418,75	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	4000	1	0,00	4000	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	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	81 336,10	7083,333	12	85 000,00	7083,333	12	85 000,00
12	Вывоз мусора (неисполненные обязательства прошлых лет)	4913,9	1	4 913,90	8000	1	0,00	8000	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	Противопожисная 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	4000	1	48 000,00	4000	1	48 000,00
16	ТО электрооборудования	4000	12	48 000,00	4000	12	48 000,00	4000	12	48 000,00
Итого:		x	x	276 621,97	x	x	258 300,00	x	x	258 300,00

Источники финансового обеспечения

внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)		2022 (на первый год планового периода)		2023 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	
1		3	4	5	6	7	8	
1	Обработка постельных принадлежностей в дезинфекционной камере	10800	1	10 800,00				
	Итого:			10 800,00				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)

№	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) руб6	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб6	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб6	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб6
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	2 274,07	12	
2	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	1 401,37	1	1 401,37		1	0,00		1	1	0,00		
3	Оказание охранных услуг (продускной внутривидеонаблюдения режим)	105,00	1643,23	513 300,00	105,00	1932,38	202 900,00	105,00	1932,38	289,14	202 900,00		
4	Оказание охранных услуг (продускной внутривидеонаблюдения режим)(неисполненные обязательства прошлых лет)	105,00	289,14	29 040,00		289,14	0,00		289,14	1	0,00		
5	Услуги по проведению вакцинации	1 750,00	25	0,00			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	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	8 250,00		
8	Производственный контроль	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00		
9	Медицинский осмотр	2 600,00	12	21 781,25	2 600,00	12	31 200,00	2 600,00	12	31 200,00	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, теплоснабжения, контрактного управленческого, по охране труда, по экологии	3 000,00	4	7 750,00	3 000,00	5	15 000,00	3 000,00	5	15 000,00	15 000,00		
13	Простая (некислоточувствительная) 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	4 000,00		
14	Лицензия на использование программного обеспечения Microsoft	4 450,00	1	4 450,00		1	0,00		1	1	0,00		
	Итого:			649 273,03			314 638,84				314 638,84		

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

244

Код видов расходов

Источники финансового 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			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Медицинский осмотр	2 800,00	37	98 860,00	2 800,00	37	104 000,00	2 800,00	37	104 000,00	
2	Обучение ФТОС	4 974,24	0	0,00	4 974,24	1	4 974,24	4 974,24	1	4 974,24	
2	Обучение ФТОС (неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00				
3	Программное обеспечение	8 500,00	1	4 450,00	8 500,00	1	8 500,00	8 500,00	1	8 500,00	
	Итого:			103 310,00			117 474,24			117 474,24	

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

244

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения - внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на первый год планового периода)			2023 (на второй год планового периода)			
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Монтаж комплекта оборудования для обеспечения электроэнергией системной контроля и управления доступом домофона	11 000	1	11 000,00							
	Итого:			11 000,00			0,00				0,00

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

244

Код видов расходов

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

№	Наименование расходов	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	4 521,97	84,65	773 712,97	2 735,04	84,65	231 521,23	2 264,11	84,65	191 657,03
1	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)		85,69	69 413,04						
2	Вакцина			843 126,01			231 521,23			191 657,03
	Итого:			843 126,01			231 521,23			191 657,03

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

244

Код видов расходов

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

№	Наименование расходов	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 кнотейпер	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Металлический кнотейпер	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
	Итого:			0,00			0,00			0,00

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

№	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	Углубное оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского 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 итр, ит-группек для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	0,00	0,00	0,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	43 900,00	0,00
3	Спортивное оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	1,00	1,00	51 315,12	1,00	11 589,20	11 589,20	1,00	11 589,20	11 589,20
3	Спортивное оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года (остатки прошлых лет)	1,00	1 943,40	1 943,40	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Учебно-методическая литература для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Красноярского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	1,00	5 000,00	0,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	15 000,00	15 000,00
	Итого:			153 258,52		126 589,20	126 589,20			126 589,20

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

№	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	0,00	0,00	0,00	1,00	55 000,00	55 000,00	1,00	55 000,00	55 000,00
3	Овощечистка	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	11 000,00	11 000,00	1,00	11 000,00	11 000,00
4	Весы электронные напольные	1,00	6 300,00	6 300,00	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	1,00	6 000,00	6 000,00	1,00	6 000,00	6 000,00
7	Утлог. керамический	1,00	21 500,00	21 500,00	1,00	45 000,00	45 000,00	1,00	45 000,00	45 000,00
8	Бесконтактный термометр	2,00	45 000,00	90 000,00	2,00	45 000,00	90 000,00	2,00	45 000,00	90 000,00
9	Шкаф для хозяйственного инвентаря	1,00	263 657,50	263 657,50	1,00	430 657,50	430 657,50	1,00	430 657,50	430 657,50
10	Волоконнооптический									
	Итого:			263 657,50		430 657,50	430 657,50			430 657,50

(правовой бюджет)

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	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб
1	Продукты питания	22 779,67	84,65	32 943,06	84,65	32 943,06	84,65
2	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказу УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	353,04	84,65				
3	Мягкий инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г. "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским садам")						
4	Длинные светодиодные (согласно Приказу УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")						
5	Посуда, кухонный инвентарь (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	175	150	200	150	200	150
6	Унитазы детские						
7	Смесители на раковины	6,00	3 500,00	6,00	3 500,00	6,00	3 500,00
8	Хозяйственный инвентарь (веники, швабры) (согласно Приказу УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	15,00	1 700,00	15,00	1 700,00	15,00	1 700,00
9	Стеклоочистка для сотрудников (согласно Приказу Минтруда № 997 от 09.12.2014г.)						
			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**

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР" **Е.Ю.Яковенко**

Начальник отдела экономики, финансов и статистического учета **Т.Н. Подухина**

МКУ "МЦБ МО ТР" **И.В.Эпп**

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