

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

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

М. П.

В. В. Шингякина

(подпись, раскрасочная подпись)

2021

« 24 »

декабря



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

Учреждение

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

Единица измерения

рубли

Коды	
Дата	01.01.2022
по Сводному реестру	03300696
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03391314
ИНН	2321010533
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x					
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			21 337 418,67	21 387 418,67	21 337 309,25		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 337 418,67	21 387 418,67	21 337 309,25		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	18 569 706,17	18 619 706,17	18 569 596,75		
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной	1211	130	131	2 767 712,50	2 767 712,50	2 767 712,50		
принносящей доход деятельности	1400	150		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	1401	150	152	0,00	0,00	0,00		
Бюджетного кодекса Российской Федерации								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	1401.1	150	162	0,00				
Бюджетного кодекса Российской Федерации								
добровольные пожертвования	1402	150	155	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	1510	180	180					
Бюджетного кодекса Российской Федерации								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
средства от сдачи вторсырья		440	440	0,00				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской								
задолженности прошлых лет	1981	510	510					
Расходы, всего:	2000	x	x	21 337 418,67	21 387 418,67	21 337 309,25		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	14 421 029,87	14 421 029,87	14 421 029,87	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	11 075 138,15	11 075 138,15	11 075 138,15	x	

Прочие работы и услуги	2644	244	226	991 030,39	991 030,39		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	551 627,60	551 627,60		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	3 426 912,50	3 426 912,50		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	200	1 237 094,40	1 237 094,40		
Коммунальные услуги	2651	247	223	1 237 094,40	1 237 094,40		
Выплаты, уменьшающие доход, ⁸ всего	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	0,00			X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

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

3 В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

6 Показатели прочих поступлений 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 исключается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включаются 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 исключается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

10 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817, N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		6 675 456,80	6 725 456,80	6 675 347,38	
	в том числе:							
1.1	по контрактам(договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	x					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче-том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		0,00			
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		6 675 456,80	6 725 456,80	6 675 347,38	
1.4.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 907 744,30	3 957 744,30	3 907 634,88	
1.4.1.	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 907 744,30	3 957 744,30	3 907 634,88	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	925000000	0,00			
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

1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x	x	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x	x	x	x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 767 712,50	2 767 712,50	2 767 712,50	2 767 712,50
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 767 712,50	2 767 712,50	2 767 712,50	2 767 712,50
	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				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	6 675 456,80	6 725 456,80	6 675 347,38	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	0,00			
			2022	6 675 456,80			
			2023		6 725 456,80		
			2024			6 675 347,38	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель

А.А. Оракулова

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н.Полухина

(расшифровка подписи)

И.В.Эпп

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.В. Шингякина

(расшифровка подписи)

"24 " декабря 2021 г.

к Плану финансово-хозяйственной
дошкольного образовательного
учреждения комбинированного вида
лесный сад № 3 "Ласточка" г. Тихорецка

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 государственного(муниципального задания) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Код видов расходов

131

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Средне- одовая численн ость воспитан	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодова я численность воспитаннико в	Стоимость муниципаль ной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		186,08	72 846,00	13 555 183,73	193,83	68 723,16	13 320 609,40	193,83	68 723,16	13 320 609,40
Итого	9000	x	x	13 555 183,73	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 государственного(муниципального задания) (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Средне- одовая численн ость воспитан	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодова я численность воспитаннико в	Стоимость муниципаль ной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		186,08	26 948,21	5 014 522,44	193,83	21 389,24	4 145 876,95	193,83	21 183,57	4 106 012,75
Итого	9000	x	x	5 014 522,44	x	x	4 145 876,95	x	x	4 106 012,75

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

Код вида доходов

152

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год			на 2023 год		на 2024 год		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной 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"				0,00				0,00	
Итого	9000	x	x	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 2022 год		на 2023 год		на 2023 год		Среднегодовая численность воспитанников	Сумма (руб)	Сумма муниципальной услуги, рублей /единицу	Сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	на 2024 год	
		Среднегодовая численность воспитанников	Сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Сумма (руб)							
1	2	4	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 № 580 от 30.06.2021 "О распределении денежных средств "	0001		0,00		0,00						0,00			0,00
Итого	9000	x	0,00	x	0,00	x	x				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 2022 год		на 2023 год		на 2024 год		
		Среднегодовая численность	Сумма (руб)	Среднегодовая численность муниципальной	Сумма (руб)	Среднегодовая численность муниципальной	Сумма (руб)	
1	2	4	6	9	10	12	13	14

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

дни функционирования	до 3 -х лет		ГКП до 3 -х лет		от 3 -х до 7 - ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол - во детей	Размер род платы	Кол - во детей	Разме р род платы	Кол - во детей	Размер род платы		на 50 %	на 100 %					
									кол-во	сумма (руб.)				
175	41	85	609 875,00		152	91	2 420 600,00	33	45,50	-	193	2 767 712,50	553 542,50	2 214 170,00

1.2.1 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			Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол - во детей	Размер род платы	Кол - во детей	Разме р род платы	Кол - во детей	Размер род платы		на 50 %	на 100 %					
									кол-во	сумма (руб.)				
175	41	85	609 875,00		152	91	2 420 600,00	33	45,50	-	193	2 767 712,50	553 542,50	2 214 170,00

1.2.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2024 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			Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол - во детей	Размер род платы	Кол - во детей	Разме р род платы	Кол - во детей	Размер род платы		на 50 %	на 100 %					
									кол-во	сумма (руб.)				
175	41	85	609 875,00		152	91	2 420 600,00	33	45,50	-	193	2 767 712,50	553 542,50	2 214 170,00

Исполнитель Пискова Н.С.

к Плану финансово-хозяйственной деятельности
дошкольного образовательного учреждения
комбинированного вида деский сад № 3 "Ласточка" г.
Тихорецка

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
финансовый год на 2022 год (на текущий

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				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	23,94	23 712,28	9 853,95	637,73	13 220,60	6 812 063,05
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,15	13 890,00	6 493,91	2 844,40	4 551,69	2 025 162,00
4	Обслуживающий персонал	2,95	13 890,00	5 645,44	3 846,78	4 397,78	491 705,93
Итого			х	х	х	х	10 121 663,69

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				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	23,94	23 712,28	9 853,95	637,73	13 220,60	6 812 063,05
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,15	13 890,00	6 493,91	2 844,40	4 551,69	2 025 162,00
4	Обслуживающий персонал	2,95	13 890,00	5 645,44	3 846,78	4 397,78	491 705,93
Итого			х	х	х	х	10 121 663,69

1.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				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	23,94	23 712,28	9 853,95	637,73	13 220,60	6 812 063,05
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,15	13 890,00	6 493,91	2 844,40	4 551,69	2 025 162,00
4	Обслуживающий персонал	2,95	13 890,00	5 645,44	3 846,78	4 397,78	491 705,93
Итого			х	х	х	х	10 121 663,69

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 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу						Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Обслуживающий персонал	4	5	6	7	8	9		
		10	7 945,62	5 750,05	2 195,57			953 474,46	
	Итого	10	x	x	x	x		953 474,46	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника						Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1		4	5	6	7	8	9		
1	Обслуживающий персонал	10	7 945,62	5 750,05	2 195,57			953 474,46	
	Итого	10	x	x	x	x		953 474,46	

1.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника						Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1		4	5	6	7	8	9		
1	Обслуживающий персонал	10	7 945,62	5 750,05	2 195,57			953 474,46	
	Итого	10	x	x	x	x		953 474,46	

Исполнитель: Элп И.В

1.2.1 Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 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 (красивой бюджет)

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2022год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 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	-2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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

Код видов расходов 112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2022год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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

Исполнитель: Элл И.В.

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

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателя	на 2022год				на 2023год			на 2024 год				
			средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год,	средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год,		
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 трудоустройства работника (при сокращении)	0,00			0,00								
Итого	9000	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Код видов	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	2 226 766,01	2 226 766,01	2 226 766,01	
3.1 F	в том числе:								
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	10 121 663,69	10121663,69	10121663,69	2 226 766,01	2 226 766,01	2 226 766,01	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	313 771,57	313 771,57	313 771,57	
2.1.	в том числе:								
	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	10 121 663,69	10 121 663,69	10 121 663,69	293 528,25	293 528,25	293 528,25	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	10 121 663,69	10 121 663,69	10 121 663,69	20 243,33	20 243,33	20 243,33	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования , всего (по ставке 5,1 %)	0300	10 121 663,69	10 121 663,69	10 121 663,69	516 204,85	516 204,85	516 204,85	
3.2 P4	Итого	9000	x	x	x	3 056 742,44	3 056 742,44	3 056 742,44	

Исполнитель: Эпп И.В.

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

Код вида расходов

119

Источник финансирования - 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 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)	на 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 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	209 764,38	209 764,38	209 764,38	
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	953 474,46	953 474,46	953 474,46	209 764,38	209 764,38	209 764,38	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	29 557,71	29 557,71	29 557,71	
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	953 474,46	953 474,46	953 474,46	27 650,76	27 650,76	27 650,76	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	953 474,46	953 474,46	953 474,46	1 906,95	1 906,95	1 906,95	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	953 474,46	953 474,46	953 474,46	48 627,19	48 627,19	48 627,19	
	Итого	9000	x	x	x	287 949,28	287 949,28	287 949,28	

Исполнитель: Эпп И.В.

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

Код видов расходов

851

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

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 2022 год (на текущий финансовый год)

на

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	30 227,27	2,2	680,00
2	Земельный налог	13 202 200,00	1,5	239 852,00
	Итого:		x	240 532,00

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

на

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	30 227,27	2,2	680,00
2	Земельный налог	13 202 200,00	1,5	239 852,00
	Итого:		x	240 532,00

3.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 2024 год (на второй год планового периода)

на

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	30 227,27	2,2	680,00
2	Земельный налог	13 202 200,00	1,5	239 852,00
	Итого:		x	240 532,00

Исполнитель: Эпп И.В.

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

Код видов расходов

853

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

3.1.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 2022 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	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			400,00
2	Оплата штрафа			0,00
	Итого:		x	400,00

3.1.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2023 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	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			400,00
	Итого:		x	400,00

3.1.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 2024 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	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			400,00
	Итого:		x	400,00

Исполнитель:

Эпп И.В.

6. Обоснование (расчеты) 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 задания (краевой бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2022(текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	Услуги связи	1	591,67	7 100,00	1	591,67	7 100,00	1	591,67	7 100,00
1	Услуги связи(неисполненные обязательства прошлых лет)	1		0,00	1		0,00	1		0,00
2	Услуги интернета	1	1500,00	18 000,00	1	1500,00	18 000,00	1	1500,00	18 000,00
1	Услуги интернета(неисполненные обязательства прошлых лет)	1		0,00	1		0,00	1		0,00
	Итого:	x	x	25 100,00	x	x	25 100,00	x	x	25 100,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

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

№ п/п	Наименование показателя	2022(текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (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	Водоснабжение	1 450,00	50,65	73 442,50	1 450,00	50,65	73 442,50	1 450,00	50,65	73 442,50
2	Водоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
3	Канализация	1450	40,39	58 199,13	1450	40,39	58 199,13	1450	40,39	58 199,13
4	Канализация(неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
	Итого:	x	x	131 641,63	x	x	131 641,63	x	x	131 641,63

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

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

№ п/п	Наименование показателя	2022(текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (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	56 950,49	10,05	572 352,45	56 950,49	10,05	572 352,45	56 950,49	10,05	572 352,45
2	Электроэнергия прошлых лет)	1 098,65	9,73	10 690,65	1 098,65	9,73	10 690,65	1 098,65	9,73	10 690,65
3	Теплоснабжение	208,375	3 190,13	664 741,95	208,375	3 190,13	664 741,95	208,375	3 190,13	664 741,95
4	Теплоснабжение прошлых лет)	27,616	2 705,98	74 928,80	27,616	2 705,98	74 928,80	27,616	2 705,98	74 928,80
	Итого:	x	x	1 237 094,40	x	x	1 237 094,40	x	x	1 237 094,40

Исполнитель: Эпп И.В

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

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)		2023 (на первый год планового периода)		2024 (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

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

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (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	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	616,19	12	7 394,28	616,19	12	7 394,28	616,19	12	7 394,28
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	16 000,00	2037,5	8	16 000,00	2037,5	8	16 000,00
4	Заключительная дезинфекция групповых ячеек	0	1	0,00	0	1	0,00	0	1	0,00
5	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2288	12	27 456,00	2288	12	27 456,00	2288	12	27 456,00
6	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)	2200	1	0,00	2200	1	0,00	2200	1	0,00
7	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	4000	2	8 400,00	4000	2	8 400,00	4000	2	8 400,00
8	Проверка весов	2600	5	13 000,00	2600	5	13 000,00	2600	5	13 000,00
9	Замер сопротивления	18000	1	18 000,00	18000	1	18 000,00	18000	1	18 000,00
10	Гидравлические испытания системы отопления	24000	1	24 000,00	24000	1	24 000,00	24000	1	24 000,00
11	Вывоз мусора	7583,33	12	91 000,00	7583,33	12	91 000,00	7583,33	12	91 000,00
12	Вывоз мусора (неисполненные обязательства прошлых лет)	0	1	0,00	0	1	0,00	0	1	0,00
13	Испытание пожарных кранов, перчатка пожарных рукавов	10000	1	10 000,00	10000	1	10 000,00	10000	1	10 000,00
14	Противопожарная обработка территории	6000	1	6 000,00	6000	1	6 000,00	6000	1	6 000,00
15	То системы видеонаблюдения	1750	12	21 000,00	1750	12	21 000,00	1750	12	21 000,00
16	ТО электрооборудования	4500	12	54 000,00	4500	12	54 000,00	4500	12	54 000,00
	Итого:	x	x	296 250,28	x	x	296 250,28	x	x	296 250,28

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№	п/п	Наименование расходов	2022(текущий финансовый год)		2023(на предыдущий год планового периода)		2024(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		Обработка постельных принадлежностей в дезинфекционной камере	10800	1	10 800,00	10800	1	10 800,00	10800	1	10 800,00
		Итого:			10 800,00			10 800,00			10 800,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения краевые средства

№	п/п	Наименование расходов	2022(текущий финансовый год)		2023(на предыдущий год планового периода)		2024(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		Заправка картриджей	5000	1	5 000,00	5000	1	5 000,00	5000	1	5 000,00
		Итого:			5 000,00			5 000,00			5 000,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения -субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

№	п/п	Наименование расходов	2022(текущий финансовый год)		2023(на предыдущий год планового периода)		2024(на второй год планового периода)				
			Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Оказание охранных услуг	2 365,03	12	28 380,39	2 365,03	12	28 380,39	2 365,03	12	28 380,39
2		Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
3		Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим)	120,00	5833,33	700 000,00	120,00	5833,33	700 000,00	120,00	5833,33	700 000,00
4		Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим)(исполненные обязательства прошлых лет)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5		Услуги по проведению вакцинации	1 750,00	20	35 000,00	1 750,00	20	35 000,00	1 750,00	20	35 000,00
6		Аттестация рабочих мест	8 000,00	1	8 000,00	8 000,00	1	8 000,00	8 000,00	1	8 000,00
7		Проведение профессиональной гигиенической подготовки	12 100,00	1	12 100,00	12 100,00	1	12 100,00	12 100,00	1	12 100,00
8		Производственный контроль	20 700,00	1	20 700,00	20 700,00	1	20 700,00	20 700,00	1	20 700,00
9		Медицинский осмотр	3 500,00	10	36 000,00	3 500,00	10	36 000,00	3 500,00	10	36 000,00
10		Внеплановое обследование работников пищеблока	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00
11		Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификаты СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
12		Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплоустановкам, контрактного управляющего, по охране труда, по экологии	16 900,00	1	16 900,00	16 900,00	1	16 900,00	16 900,00	1	16 900,00
13		Простая (неисключительная) лицензия на использование программного обеспечения	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00

14	Лицензия на использование программного обеспечения Микрософт	5 000,00	1	2 000,00	5 000,00	1	2 000,00	5 000,00	1	2 000,00	5 000,00	1	2 000,00
	Итого:			866 580,39			866 580,39			866 580,39			866 580,39

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

244

Код видов расходов

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

№ п/п	Наименование расходов	2022(текущий финансовый год)			2023 (на предыдущий год планового периода)			2024 (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		3 500,00	34	120 000,00	3 500,00	34	120 000,00	3 500,00	34	120 000,00
2	Медицинский осмотр	4 974,24	0	0,00	4 974,24	0	0,00	4 974,24	0	0,00
2	Обучение ФГОС (неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
3	Программное обеспечение	8 500,00	1	4 450,00	8 500,00	1	4 450,00	8 500,00	1	4 450,00
	Итого:			124 450,00			124 450,00			124 450,00

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

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2022(текущий финансовый год)			2023 (на предыдущий год планового периода)			2024 (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				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

244

Код видов расходов

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

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на предыдущий год планового периода)			2024 (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания	11 813,34	84,65	1 000 000,00	11 813,34	84,65	1 050 000,00	11 813,34	84,65	999 890,58
	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	933,60	85,69		933,60	85,69		933,60	85,69	
2	Приобретение огнетушителей			1 000 000,00			1 050 000,00			999 890,58
	Итого:			1 000 000,00			1 050 000,00			999 890,58

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

244

Код видов расходов

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

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на предыдущий год планового периода)			2024 (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Металлический кнотейнер	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
	Итого:			0,00			0,00			0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)		2023 (на предыдущий год планового периода)		2024 (на второй год планового периода)		Сумма, руб(гр.2хгр.3)
		количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	
1	Продукты питания	26 156,76	84,65	26 156,76	84,65	26 156,76	84,65	2 214 170,00
	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	84,65	0,00	84,65	0,00	84,65	
2	Молочие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")							
3	Лампы светодиодные (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	45	900	45	900	45	900	60 000,00
4	Посула, кухонный инвентарь (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ)							40 500,00
5	Тены на электрические плиты	3,00	5 333,33					15 000,00
6	Двери входные	2	27500	3,00	5 333,33	3,00	5 333,33	16 000,00
7	Спецодежда для сотрудников (согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г*)	9	2 915,83	2	27500	2	27500	55 000,00
	Итого:			9	2 915,83	9	2 915,83	26 242,50
								2 426 912,50

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель

А.А. Оракулова
 А.М. Жеребцова
 Е.Ю. Яковенко
 Т.Н. Полухина
 И.В.Эпп

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575778

Владелец Оракулова Анна Александровна

Действителен с 10.03.2021 по 10.03.2022