

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

УТВЕРЖДАЮ



Исполнительный директор УО администрации муниципального
образования Тихорецкий район
Инициалы (фамилия, имя, отчество), утверждающего документ)
М. П. О.В. Шинтяпкина
(подпись, расшифровка подписи)
июня 2022

**Уточненный 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 детский сад № 3 "Ласточка" г. Тихорецка

Единица измерения: рубль

	Коды
Дата	21.06.2022
по Сводному реестру	03300696
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03391314
ИНН	2321010533
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	X	X	549 401,05			
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹ (по строке 1211) ⁵	0001	X	X	1 103,78			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			21 682 410,00	21 387 418,67	21 337 309,25	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего	1110			0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1200	130		21 629 050,00	21 387 418,67	21 337 309,25	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципального задания (выполнение работ) на платной основе и от иной принадлежности доход деятельности	1210	130	131	18 861 337,50	18 619 706,17	18 569 596,75	
безвозмездные денежные поступления, всего	1211	130	131	2 767 712,50	2 767 712,50	2 767 712,50	
в том числе:	1400	150		53 360,00	0,00	0,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	53 360,00	0,00	0,00	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401.1	150	162				
добровольные пожертвования	1402	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
средства от сдачи вторсырья		440	440	0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				
расходы, всего:	2000	X	X	22 232 914,83	21 387 418,67	21 337 309,25	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	X	14 740 177,94	14 421 029,87	14 421 029,87	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11 320 259,56	11 075 138,15	11 075 138,15	X

Прочие работы и услуги	2644	244	226	1 168 332,84	991 030,39	991 030,39	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	491 528,86	551 627,60	551 627,60	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (нагарадов)	2647	244	340	3 816 602,11	3 476 912,50	3 426 803,08	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	200	1 226 263,45	1 237 094,40	1 237 094,40	
Коммунальные услуги	2651	247	223	1 226 263,45	1 237 094,40	1 237 094,40	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма 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 уменьшаются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

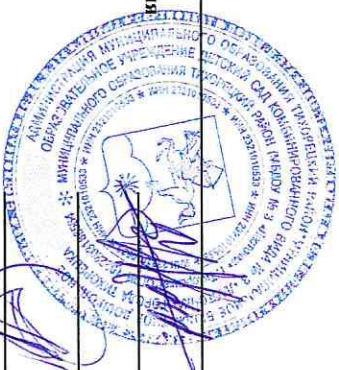
7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения 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 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 включенного 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, №20, ст. 2817, N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, задач и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 2631 0, 2642, 2643 и 2645 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

	В том числе:								
1.4.4.1	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 финансового обеспечения	26450	X		2 768 815,68	2 767 712,50	2 767 712,50		
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		2 768 815,68	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						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	X		7 251 804,89	6 725 456,80	6 675 347,38		
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶								
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		408 495,50				
			2022		6 843 309,39				
			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 статистичности МКУ "МЦБ МО ТР"

Исполнитель

А.А. Узких

(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. Шинтилкина

(расшифровка подписи)

" 21 " июня 2022 г.

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

1 Наименование выплаты	2 Код строки	на 2022 год			на 2023 год		на 2024 год	
		4 Среднегодовая численность воспитанников	5 Стоимость муниципаль- ной услуги, рублей	6 сумма (руб)	10 сумма (руб)	12 Среднегод- овая численность воспитанн- иков	13 Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу	14 сумма (руб)
расчет по доходам в том числе: 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	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	Стоимость	сумма (руб)	Стоимость муниципальной	сумма (руб)	Среднегод овая	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	0,00		0,00			0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	0,00	x	x	0,00

Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на 2022 год (на текущий
год видов расходов
111
1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	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	24 565,53	9 853,95	637,73	14 073,85	7 057 184,45
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			41,04	x	x	x	10 366 785,10

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 одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	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			41,04	x	x	x	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	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	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			41,04	x	x	x	10 121 663,69

1.2.1.1.1 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1.2.1.1.1 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 2022 год (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 х гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 х гр.14)
1		2	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

112

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

Код видов расходов

№	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)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 х гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 х гр.14)
1		2	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: Элп И.В.

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

Код вида расходов

119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	2 280 692,72	2 226 766,01	2 226 766,01
3.1.1	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	10 366 785,10	10 121 663,69	10 121 663,69	2 280 692,72	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	321 370,34	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	10 366 785,10	10 121 663,69	10 121 663,69	300 636,77	293 528,25	293 528,25
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	10 366 785,10	10 121 663,69	10 121 663,69	20 733,57	20 243,33	20 243,33
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	10 366 785,10	10 121 663,69	10 121 663,69	528 706,04	516 204,85	516 204,85
Итого		9000	x	x	x	3 130 769,10	3 056 742,44	3 056 742,44

3.2 Р/с
Исполнитель: Эпш И.В.

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

851

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

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2022 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	680,00
2	Земельный налог	13 202 200,00	1,5	239 852,00
Итого:				240 532,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2023 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	239 852,00
Итого:				240 532,00

3.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2024 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	239 852,00
Итого:				240 532,00

Исполнитель:

Эпн И.В.

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

244

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	2022(текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		Количество номеров	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×тр. 4×тр.5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×тр. 4×тр.5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×тр. 4×тр.5)
1	Услуги связи	1	12	591,67	12	591,67	12	591,67	12	591,67
1	Услуги связи неисполненные обязательства прошлых лет)	1	1		1		1		1	
2	Услуги интернета	1	12	1500,00	12	1500,00	12	1500,00	12	1500,00
1	Услуги интернета(исполненные обязательства прошлых лет)	1	1		1		1		1	
Итого:		х	х	26 603,33	х	х	х	х	х	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 (муниципального) задания

(муниципальный)

№ 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.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.
1	Водоснабжение	1 450,00	50,65	1 450,00	50,65	1 450,00	50,65
2	Водоснабжение(исполненные обязательства прошлых лет)						
3	Канализация	1450	40,39	1450	40,39	1450	40,39
4	Канализация(исполненные обязательства прошлых лет)						
Итого:		х	х	х	х	х	х

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	2022(текущий финансовый год)		2023 (на первый год планового периода)		2024 (на второй год планового периода)	
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.
1	Электроэнергия	56 950,49	10,05	56 950,49	10,05	56 950,49	10,05
2	Электроэнергия (исполненные обязательства прошлых лет)	1 098,65	9,73	1 098,65	9,73	1 098,65	9,73
3	Теплоснабжение	208,375	3 190,13	208,375	3 190,13	208,375	3 190,13
4	Теплоснабжение(исполненные обязательства прошлых лет)						
Итого:		х	х	х	х	х	х

Исполнитель: Эпн И.В

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

Код видов расходов

244

№	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		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	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	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1 505,93	12	18 071,16	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	Ремонт канализационных трубопроводов	41585	1	41 585,00	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	2 200,00	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	Поверка 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	85 000,00	7583,33	12	91 000,00	7583,33	12	91 000,00
12	Вывоз мусора (неисполненные обязательства прошлых лет)	0	1	4 535,91	0	1	0,00	0	1	0,00
13	Испытание пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов, пожарных лестниц	22128	1	22 128,00	10000	1	10 000,00	10000	1	10 000,00
14	Противокассовая 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	361 376,07	x	x	296 250,28	x	x	296 250,28

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

Код видов расходов

244

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

№	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Машинный севогр	3 500,00	34	128 000,00	3 500,00	34	120 000,00	3 500,00	34	120 000,00
2	Обучение ФГОС	4 974,24	0	0,00	4 974,24	0	0,00	4 974,24	0	0,00
2	Защита информации при передаче персональных данных	22 372,00	1	22 372,00			0,00			0,00
3	Программное обеспечение	8 500,00	1	6 660,00	8 500,00	1	4 450,00	8 500,00	1	4 450,00
	Итого:			157 032,00			124 450,00			124 450,00

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

244

Источники финансового обеспечения - внебюджетные средства

№	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
	Итого:			0,00			0,00			0,00

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

244

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

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый 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	Продукты питания	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	11 813,34	84,65	1 125 728,67	11 813,34	84,65	1 050 000,00	11 813,34	84,65	999 890,58
2	Приобретение жесткого диска для системы видеонаблюдения	933,60	85,69	200 547,16	933,60	85,69		933,60	85,69	
	Итого:			8 950,00			1 050 000,00			999 890,58

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

244

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

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый 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	Металлический контейнер	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
	Итого:			0,00			0,00			0,00

1.2.1 Расчет (обоснование) расходов на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов на 2022г.

Код видов расходов

244

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

1.2.1.1 Расчет расходов на мероприятия по привлечению учреждений в соответствии с Требованиями пожарной безопасности

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		Цена усл.тл. руб.	Количество работ (цел.т)	Стоимость работ(цел.т) руб.	Цена усл.тл. руб.	Количество работ (цел.т)	Стоимость работ(цел.т) руб.	Цена усл.тл. руб.	Количество работ (цел.т)	Стоимость работ(цел.т) руб.
1	Благоустройство территории (благоустройство территории)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							0,00			0,00
2	Материально-техническое обеспечение (приобретение Трогударной пилиты)						0,00			0,00
							0,00			0,00
	ИТОГО						0,00			0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения - субсидии на иные цели (муниципальный бюджет) КОСГУ 344

Расчет расходов на увеличение стоимости прочих оборотных средств (материалов)

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		Цена усл.тл. руб.	Количество работ (цел.т)	Стоимость работ(цел.т) руб.	Цена усл.тл. руб.	Количество работ (цел.т)	Стоимость работ(цел.т) руб.	Цена усл.тл. руб.	Количество работ (цел.т)	Стоимость работ(цел.т) руб.
1	расходы, на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений (приобретение противопожарной двери)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							0,00			0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения - субсидии на иные цели (муниципальный бюджет) КОСГУ 310

Расчет расходов на увеличение стоимости прочих оборотных средств (материалов)

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		Цена усл.тл. руб.	Количество работ (цел.т)	Стоимость работ(цел.т) руб.	Цена усл.тл. руб.	Количество работ (цел.т)	Стоимость работ(цел.т) руб.	Цена усл.тл. руб.	Количество работ (цел.т)	Стоимость работ(цел.т) руб.
1	расходы, на реализацию мероприятий по улучшению антитеррористической защищенности образовательных учреждений(приобретение оборудования для наружного освещения (проектор светодиодный))	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							0,00			0,00

Источники финансирования внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)		2023 (на период планового периода)		2024 (на второй год планового периода)	
		количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб
1	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	26 169,80	84,65	26 156,76	84,65	26 156,76	84,65
2	Мобильн. чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях") Датны светогодные (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях") Посуды, кухонный инвентарь (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	0,01	84,65	0,00	84,65	0,00	84,65
3	Тени на электрические плиты	3,00	5 333,33	3,00	5 333,33	3,00	5 333,33
4	Двери кожаные	2	27500	2	27500	2	27500
5	Средохранение для сотрудников (согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г)	9	2 915,83	9	2 915,83	9	2 915,83
6	Зап. части для ремонта стиральных машин		9000				
			2 428 016,28		2 426 912,50		2 426 912,50

Руководитель муниципального учреждения
 Начальник МКУ "МЦБ МО ТР" А.А. Орякулова
 Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР" А.М. Жеребцова
 Начальник отдела экономики, финансов и статистики Е.Ю.Яковенко
 МКУ "МЦБ МО ТР" Т.Н. Подухина
 Исполнитель И.В.Эпп



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

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый 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	Углубное оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	1,00	161 528,86	161 528,86	1,00	221 627,60	221 627,60	1,00	221 627,60	221 627,60
2	Приобретение игр, игрушек для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
3	Спортивное оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3	Спортивное оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, (остатки прошлых лет)	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3	Учебно-методическая литература для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	Итого:			161 528,86			221 627,60			221 627,60

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

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый 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	Детская мебель (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	3,00	6 000,00	18 000,00	3,00	6 000,00	18 000,00	3,00	6 000,00	18 000,00
2	Холодильная камера	1,00	70 000,00	70 000,00	1,00	70 000,00	70 000,00	1,00	70 000,00	70 000,00
3	Информационные стенды	3,00	6 000,00	18 000,00	3,00	6 000,00	18 000,00	3,00	6 000,00	18 000,00
4	Надильная доска	2,00	2 500,00	5 000,00	2,00	2 500,00	5 000,00	2,00	2 500,00	5 000,00
5	Рециркулятор, обдуватель, бактерицидный	3,00	16 000,00	48 000,00	3,00	16 000,00	48 000,00	3,00	16 000,00	48 000,00
6	Шкафы, тумбы для хозяйственного инвентаря	9,00	8 000,00	72 000,00	9,00	8 000,00	72 000,00	9,00	8 000,00	72 000,00
7	Шкафы для прачечной	9,00	11 000,00	99 000,00	9,00	11 000,00	99 000,00	9,00	11 000,00	99 000,00
	Итого:			330 000,00			330 000,00			330 000,00

Код видов расходов
Источники финансирования **внебюджетные средства**

№	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	Обработка постельных принадлежностей в дезинфекционной камере	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:		10800	1	10 800,00	10800	1	10 800,00	10800	1	10 800,00

Код видов расходов
Источники финансирования **краевые средства**

№	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			
1	Заправка картриджа	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:		5000	1	5 000,00	5000	1	5 000,00	5000	1	5 000,00

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

№	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	Оказание охранных услуг	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	2 274,07	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
3	Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим)	120,00	5833,33	786 400,00	120,00	5833,33	700 000,00	120,00	5833,33	700 000,00
4	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	0	83 160,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	Услуги по проведению вакцинации	1 750,00	20	0,00	1 750,00	20	35 000,00	1 750,00	20	35 000,00
6	Адресная работа 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 противопожарной подготовки и оценки профессионального риска	18 700,00	1	18 700,00	12 100,00	1	12 100,00	12 100,00	1	12 100,00
8	Производственный контроль	20 700,00	1	19 486,38	20 700,00	1	20 700,00	20 700,00	1	20 700,00
9	Медицинский осмотр	3 500,00	10	35 300,00	3 500,00	10	36 000,00	3 500,00	10	36 000,00
10	Регистрация деклараций пожарной безопасности	4 500,00	1	4 500,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00
11	Неисключительные права для использования программ, для ЭВМ с применением встроенных в серверах 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, теплоснабжения, 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"	700,00	1	700,00	5 000,00	1	2 000,00	5 000,00	1	2 000,00
Итого:				1 011 300,34			866 580,39			866 580,39

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

853

Код видов расходов
 Источник финансирования 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	1	2	3	4	5
	№	Наименование расходов	Налоговая	база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)				400,00
2	2	Оплата штрафа				0,00
		Итого:				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	1	2	3	4	5
	№	Наименование расходов	Налоговая	база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)				400,00
		Итого:				400,00

3.1.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 2024 год (на второй год планового периода)

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

Исполнитель: Эпм 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 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)	на 2022 год (текущий)	на 2023 год (на первый)	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.

3.1Р

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

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателе й публичного обязательст ва в Российской Федерации	на 2022год					на 2023год			на 2024 год			
			средний размер выплаты	численност ь получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средн ий размер выпла ты	численн ость получате лей выплаты , чел	средн ее колич ество выпла т в год,	сумма	средн ий размер 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 трудостро йства работника (при сокращении)	0,00			0,00				0,00				0,00
Итого	9000	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2		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

1.1.2 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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2		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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2		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: Эпш И В

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% хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (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.)		на 50 %	на 100 %	сумма (руб.)					
175	41	85	609 875,00		152	91	2 420 600,00	3 030 475,00	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% хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (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.)		на 50 %	на 100 %	сумма (руб.)					
175	41	85	609 875,00		152	91	2 420 600,00	3 030 475,00	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% хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (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.)		на 50 %	на 100 %	сумма (руб.)					
175	41	85	609 875,00		152	91	2 420 600,00	3 030 475,00	33	45,50	-	193	2 767 712,50	553 542,50	2 214 170,00

Исполнитель Пискава Н.С.

**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 выполнение
 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 выполнение
 государственного(муниципального задания) (курсовой 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)	Среднег одовая численн ость воспитан	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднег одовая численность воспитаннико в	Стоимость муниципаль ной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
Расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (Муниципального) задания		189,00	73 263,57	13 846 815,06	186,08	72 846,00	13 555 183,73	186,08	72 846,00	13 555 183,73
Итого	9000	x	x	13 846 815,06	x	x	13 555 183,73	x	x	13 555 183,73

**1.2 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнение
 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)	Среднег одовая численн ость воспитан	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднег одовая численность воспитаннико	Муниципаль ной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (Муниципального) задания		186,08	26 948,21	5 014 522,44	186,08	26 948,21	5 064 522,92	186,08	26 948,21	5 014 522,44
Итого	9000	x	x	5 014 522,44	x	x	5 064 522,92	x	x	5 014 522,44

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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 пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		7 251 804,89	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), заключенными до начала текущего финансового года	26200	x					
	по контрактам (договорам), заключенными до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		408 495,50			
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		6 843 309,39	6 725 456,80	6 675 347,38	
1.4.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 074 493,71	3 957 744,30	3 907 634,88	
	в том числе:							
1.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 074 493,71	3 957 744,30	3 907 634,88	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	925000000 0000244	0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					x

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575904

Владелец Оракулова Анна Александровна

Действителен с 21.04.2022 по 21.04.2023