

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



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

Единица измерения

рубль

	Коды
Дата	27.07.2022
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 2024г. 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	х	х	549 401,05				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	х	х	1 103,78				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000			21 682 410,00	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:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 629 050,00	21 387 418,67	21 337 309,25		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	18 861 337,50	18 619 706,17	18 569 596,75		
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	2 767 712,50	2 767 712,50	2 767 712,50		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		53 360,00	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	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	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510					
Расходы, всего:	2000	х	х	22 232 914,83	21 387 418,67	21 337 309,25		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110	х	14 740 177,94	14 421 029,87	14 421 029,87	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	11 320 259,56	11 075 138,15	11 075 138,15	х	

социальные пособия в денежной форме	2111	111	266							
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1 200,00	1 200,00			1 200,00		X
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267	0,00	0,00			0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,										
для выполнения отдельных полномочий	2130	113								X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 418 718,39	3 344 691,72			3 344 691,72		X
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 418 718,39	3 344 691,72			3 344 691,72		X
на иные выплаты работникам	2142	119	226							X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	0,00	0,00			0,00		X
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат										
социальных выплат	2210	320		0,00	0,00			0,00		X
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	240 932,00	240 932,00			240 932,00		X
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	240 532,00	240 532,00			240 532,00		X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291							X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	400,00	400,00			400,00		X
бязоимезимые перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X								X
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами										
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								X
гранты, предоставляемые другим организациями и физическими лицами	2440	810								X
взносы в международные организации	2450	862								
иностраных государств и международными организациями	2460	863								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X								X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		7 251 804,89	6 725 456,80			6 675 347,38		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	6 025 541,44	5 488 362,40			5 438 252,98		
из них:										
услуги связи	2641	X								
коммунальные услуги	2642	244	223	26 603,33	25 100,00			25 100,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	145 298,23	131 641,63			131 641,63		
	2643	244	225	377 176,07	312 050,28			312 050,28		

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	411 528,86	551 627,60	551 627,60	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	3 896 602,11	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 подгруппа доходов бюджета классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источника финансирования 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 бюджета, по которым планируется уплата налога, уменьшающего доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утверждённым 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 утверждённый 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 (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включается по коду ценовой статьи (8 - 17 разряды кода обособленного подразделения).

7 Показатели выдают 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 (микрораймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включается по коду ценовой статьи (8 - 17 разряды кода автономного учреждения и обособленным подразделениям).

10 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе включено 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. 4117), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателю строки 2631 0, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду ценовой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2022г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)	за пре-дегами 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), заключенным до начала текущего финансового года	26200	x					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче-	26300	x		408 495,50			
1.3.	том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с							
	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального	26400	x		6 843 309,39	6 725 456,80	6 675 347,38	
1.4.	закона № 223-ФЗ ¹³							
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	x		4 074 493,71	3 957 744,30	3 907 634,88	
1.4.1.	государственного (муниципального) задания							
	в том числе:	26411	x		4 074 493,71	3 957 744,30	3 907 634,88	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
	в том числе:	26421	x	925000000 0000244	0,00			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
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	26430.1	x					
1.4.4.	Бюджетного кодекса Российской Федерации							
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x	x	x	x

	в том числе:										
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X								
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X								
	в том числе:										
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X								
	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								
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 "МФБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МФБ МО ТР"

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

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления администрации муниципального образования Тихорецкий район
(наименование должности уполномоченного лица органа — Учредителя)
О.В. Шинтыпкина
(подпись)
" 27 " июля 2022 г.
(расшифровка подписи)

А.А. Узких

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н.Полухина

(расшифровка подписи)

Н.С. Пискова

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023год (на первый год планового периода)			на 2024год (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)
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 выполнения государственного(муниципального задания) (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023год (на первый год планового периода)			на 2024год (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	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		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

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

Код вида доходов

152

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год			на 2023 год		на 2024 год	
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость 5 муниципаль- ной услуги, рублей	сумма (руб)	сумма (руб)	Среднегод- оая численност ь воспитанн иков	Стоимость Муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: 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)

152

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год			на 2023 год			на 2023 год		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость в муниципаль- ной услуге, рублей /единицу	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегод- ная численность воспитанни- ков	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	
1	2	4	5	6	9	10	12	13	14	
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 № 288 от 08.04.2022 " О распределении денежных средств "	субсидии, 0001			53 360,00		0,00			0,00	
Итого	9000	x	x	53 360,00	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)

162

Код видов доходов

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		Среднегодовая численность	Стоимост ь	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	х	х	0,00	х	0,00	х	х	0,00	

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			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-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	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы		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			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-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	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы		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			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-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	Кол-во детей	Размер род. платы	Кол-во детей	Размер род. платы		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.

1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
на 2022 год (на текущий финансовый год)

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			в том числе:				
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	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	х	х	х	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)
			в том числе:				
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	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	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	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			в том числе:				
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	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	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 III

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

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 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 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	x	x	953 474,46
	Итого	10	x	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 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	x	x	953 474,46
	Итого	10	x	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 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	x	x	953 474,46
	Итого	10	x	x	x	x	x	953 474,46

Исполнитель: ЭпИ 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

112

Код видов расходов

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

Код видов расходов

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:

Эпш 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 получателе й	на 2022год						на 2023год				на 2024 год		
			средний размер выплаты	численност ь получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средн ий разме р выпла ты	численн ость получате лей выплаты , чел	средн ее колич ество выпла т в год,	сумма	средн ий разме р выпла ты	численн ость получате лей выплаты , чел	средн ее колич ество выпла т в год,	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	0200	на период трудоустро йства работника (при сокращении)	0,00			0,00				0,00					
Итого	9000	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	

1.3 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 (красовой бюджет)

№ п/п	Наименование показатели	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		3	4	5	6	7	8	9
Код видов	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	х	х	х	2 280 692,72	2 226 766,01	2 226 766,01
3.1 Н	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	10 366 785,10	10121663,69	10121663,69	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	х	х	х	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
3.2 Р		Итого	9000	х	х	3 130 769,10	3 056 742,44	3 056 742,44

Исполнитель:

Эшп 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 2023год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)	на 2022 год (текущий)	на 2023год (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.

3.1.1

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 (целевой бюджет)

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		Цена усл., руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена усл., руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена усл., руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Благоустройство территории (благоустройство территории)						0,00			0,00
2	Материально-техническое обеспечение (приобретение тротуарной плитки)			0,00			0,00			0,00
	ИТОГО			0,00			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 (целевой бюджет) КОСГУ 344

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		Цена усл., руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена усл., руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена усл., руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	расходы, на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений (приобретение противопожарной двери)	53360	1	53 360,00			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 (целевой бюджет) КОСГУ 310

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		Цена усл., руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена усл., руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена усл., руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	расходы, на реализацию мероприятий по улучшению антитеррористической защищенности образовательных учреждений(приобретение оборудования для наружного освещения (прожектор светодиодный))	1300	4	0,00			0,00			0,00

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

851

Код видов расходов
 Источник финансирования обеспечения - субсидии на финансирование выполнения государственных (муниципальных) заданий (*муниципальный бюджет*)

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 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 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 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: Эпш И.В.

3.1 Обоснование(расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов

853

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

3.1.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов на текущий финансовый год

№	п/п	Наименование расходов	База, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	1		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:			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	База, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	1		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:			400,00

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

№	п/п	Наименование расходов	База, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	1		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:			400,00

Исполнитель: Эш И.В.

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

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

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2022(текущий финансовый год)	2023 (на первый год планового периода)		2024 (на второй год планового периода)				
			Количество платёжей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество платёжей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество платёжей в год	Стоимость за единицу, руб.	
									Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	12	591,67	7 100,00	1	12	591,67	7 100,00
2	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	1		0,00	1	1		0,00
1	Услуги интернета (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	12	1500,00	18 000,00	1	12	1500,00	18 000,00
Итого:		х	х	х	25 100,00	х	х	х	25 100,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	2022(текущий финансовый год)		2023 (на первый год планового периода)		2024 (на второй год планового периода)		
			Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)	
									Количество платёжей в год
1	Водоотведение	1 450,00	50,65	73 442,50	1 450,00	73 442,50	1 450,00	50,65	73 442,50
2	Водоотведение(неисполненные обязательства прошлых лет)			13 656,60		0,00			0,00
3	Канализация	1450	40,39	58 199,13	1450	58 199,13	1450	40,39	58 199,13
4	Канализация(неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00		0,00			0,00
Итого:		х	х	х	131 641,63	х	х	х	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 (муниципального) 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 (неисполненные обязательства прошлых лет)	1 098,65	9,73	1 459,26	1 098,65	9,73	1 459,26	1 098,65	9,73	1 459,26
3	Теплоснабжение	208,375	3 190,13	553 292,57	208,375	3 190,13	664 741,95	208,375	3 190,13	664 741,95
4	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)			99 159,17			0,00			0,00
Итого:		х	х	х	1 226 263,45	х	1 237 094,40	х	х	1 237 094,40

Исполнитель:

ЭпИ ИДВ

№ 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										

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

244

Код видов расходов

№	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	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	Демонтаж и демонтаж	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 систем 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, перекачка пожарных рукавов, пожарных лестниц	22128	1	22 128,00	10000	1	10 000,00	10000	1	10 000,00
14	Противопожесевая 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

Код видов расходов

244

№	Источник финансирования	внебюджетные средства	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	Обработка постельных принадлежностей в дезинфекционной камере			1	10 800,00	10800	1	10 800,00	10800	1	10 800,00
Итого:				1	10 800,00	10800	1	10 800,00	10800	1	10 800,00

Код видов расходов

244

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

Код видов расходов

244

№	Источник финансирования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)	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			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			2 365,03	12	28 380,39	2 365,03	12	28 380,39	2 365,03	12	28 380,39
2			0,00	1	2 274,07	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
3			120,00	5833,33	786 400,00	120,00	5833,33	700 000,00	120,00	5833,33	700 000,00
4			0,00	0	83 160,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5			1 750,00	20	0,00	1 750,00	20	35 000,00	1 750,00	20	35 000,00
6			8 000,00	1	8 000,00	8 000,00	1	8 000,00	8 000,00	1	8 000,00
7			18 700,00	1	18 700,00	12 100,00	1	12 100,00	12 100,00	1	12 100,00
8			20 700,00	1	19 486,38	20 700,00	1	20 700,00	20 700,00	1	20 700,00
9			3 500,00	10	35 300,00	3 500,00	10	36 000,00	3 500,00	10	36 000,00
10			4 500,00	1	4 500,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00
11			3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
12			16 900,00	1	16 900,00	16 900,00	1	16 900,00	16 900,00	1	16 900,00
13			5 200,00	1	5 200,00	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00
14			700,00	1	0,00	5 000,00	1	2 000,00	5 000,00	1	2 000,00
Итого:					1 011 200,84			866 580,39			866 580,39

Источники финансирования внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)		2023 (на первый год 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	Молодые, чистящие, два средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г.-"Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях") Лампы светодиодные (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях") Песуля, крушный инвентарь (согласно СанГиг 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 входные	2	27500	2	27500	2	27500
5	Стеклопакеты для сотрудников (согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г.)	2	2 915,83	2	2 915,83	2	2 915,83
6	Зап. части для ремонта стиральных машин	27 000,00	9000	27 000,00	9000	27 000,00	9000
7	Инженерное оборудование и материалы для ремонта инженерных коммуникационных сетей, счетчик	80 000,00	2 508 016,28	80 000,00	2 508 016,28	80 000,00	2 508 016,28
8	Итого:						
9			2 508 016,28		2 426 912,50		2 426 912,50

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
 Надельник МКУ "МЩБ МО ТР" А.А. Узник

Главный бухгалтер МКУ "МЩБ МО ТР" Е.Ю. Яковенко

Начальник отдела экономики, финансов и статистичности МКУ "МЩБ МО ТР" Т.Н. Подухина

Исполнитель Н.С. Пискова



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575904

Владелец Оракулова Анна Александровна

Действителен с 21.04.2022 по 21.04.2023