

8439159, 05

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

УТВЕРЖДАЮ



Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район  
О.В. ШИНТИЛКИНА  
(подпись, расшифровка подписи)  
декабрь 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
	29.12.2022
	по Сводному реестру
	Глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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) <sup>5</sup>	0001	х	х	549 398,05			
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1211) <sup>5</sup>	0001	х	х	1 103,78			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			24 929 987,99	21 387 418,67	21 337 309,25	
в том числе:	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		24 773 838,60	21 387 418,67	21 337 309,25	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:	1210	130	131	22 006 126,10	18 619 706,17	18 569 596,75	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1211	130	131	2 767 712,50	2 767 712,50	2 767 712,50	
приносящей доход деятельности	1400	150		153 060,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	1401	150	152	53 360,00	0,00	0,00	
Бюджетного кодекса Российской Федерации							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	1401.1	150	162	99 700,00			
Бюджетного кодекса Российской Федерации							
добровольные пожертвования	1402	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	1510	180	180				
Бюджетного кодекса Российской Федерации	1520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900	400		3 089,39	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
средства от сдачи вторсырья		440	440	945,00			
возмещение недостачи продуктов питания на складе		440	442	2 144,39			
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				
Расходы, всего:	2000	х	х	25 480 300,82	21 387 418,67	21 337 309,25	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	х	16 397 172,27	14 421 029,87	14 421 029,87	х
в том числе:							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>о</sup>

№ 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 пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, <sup>11</sup> всего	26000	x		8 842 654,55	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 <sup>13</sup>								
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с уче-								
	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального	26400	x		8 434 159,05	6 725 456,80	6 675 347,38		
1.4.	закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>								
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	x		5 562 742,98	3 957 744,30	3 907 634,88		
1.4.1.	государственного (муниципального) задания								
	в том числе:	26411	x		5 562 742,98	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 <sup>14</sup>	26412	x						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым								
1.4.2.	пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		99 700,00	0,00	0,00		
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	925000000 0000244	99 700,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1								
1.4.3.1	Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x	x	x	x	

1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		x		x		x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x		x		x		x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 771 716,07	2 767 712,50	2 767 712,50		
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 771 716,07	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		8 842 654,55	6 725 456,80	6 675 347,38		
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>								
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		408 495,50				
			2022		8 434 159,05		6 725 456,80		
			2023						
			2024						6 675 347,38

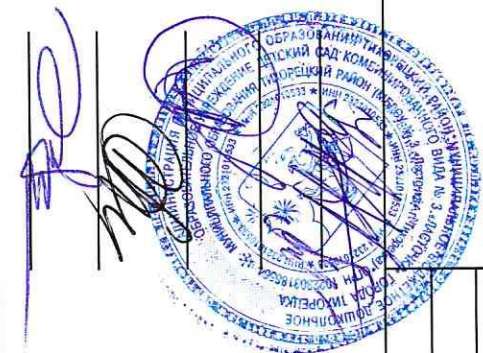
Руководитель муниципального бюджетного учреждения

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. Подгухина

(расшифровка подписи)

И.В. Эпп

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

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

О.В. Шинтыпкина

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2022 г.

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)	Среднег 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		175,00	88 704,90	15 523 356,82	186,08	72 846,00	13 555 183,73	186,08	72 846,00	13 555 183,73
<b>Итого</b>	9000	x	x	15 523 356,82	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)	Среднег 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		175,00	37 730,11	6 482 769,28	186,08	26 948,21	5 064 522,92	186,08	26 948,21	5 014 522,44
<b>Итого</b>	9000	x	x	6 482 769,28	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 (краевой бюджет)**

Код вида доходов

152

Наименование выплат	Код строки	на 2022 год			на 2023 год		на 2024 год	
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	сумма (руб)	Среднегод овая численность воспитанни ков	Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 246 от 24.03.2021 года " О распределении денежных средств"				0,00				0,00
<b>Итого</b>	9000	х	х	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	х	х	<b>0,00</b>

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

Код видов доходов

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год			на 2023 год			на 2023 год		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость б муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегод о вая численност ь воспитанн иков	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	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 № 288 от 08.04.2022 " О распределении денежных средств "	0001			53 360,00		0,00			0,00	
<b>Итого</b>	9000	x	x	<b>53 360,00</b>	x	<b>0,00</b>	x	x	<b>0,00</b>	

**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 б	сумма (руб)	Стоимость муниципальной	сумма (руб)	Среднегод оая	Стоимость муниципальной	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 № 609 от 12.07.2021 " О распределении денежных средств "	0001		5 200,00	0,00		0,00		0,00		
<b>Итого</b>	9000	х	х	0,00	х	0,00	х	х	0,00	

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

**162**

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		Среднегодовая численность	Стоимость б	сумма (руб)	Стоимость муниципальной	сумма (руб)	Среднегод оая	Стоимость муниципальной	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 № 147 от 01.03.2022 года " О распределении денежных средств "; с изменениями	0001	4		99 700,00		0,00			0,00	
<b>Итого</b>	9000	х	х	99 700,00	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.

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

Код видов расходов

111

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	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	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	28 222,58	9 853,95	637,73	17 730,90	8 107 781,90
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,15	15 279,00	6 493,91	2 844,40	5 940,69	2 227 678,20
4	Обслуживающий персонал	2,95	15 279,00	5 645,44	3 846,78	5 786,78	540 876,53
Итого		41,04	x	x	x	x	11 669 069,34

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	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	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)
			в том числе:				
			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	x	10 121 663,69

**1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством**  
**Код видов расходов 111**

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу	в том числе:			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	9	
1	Обслуживающий персонал	7,5		15 279,00	5 750,05	6 687,25	2 841,70	925 665,11
<b>Итого</b>		7,5		x	x	x	x	925 665,11

**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	в том числе:			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	9	
1	Обслуживающий персонал	10		7 945,62	5 750,05	2 195,57		953 474,46
<b>Итого</b>		10		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	в том числе:			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	9	
1	Обслуживающий персонал	10		7 945,62	5 750,05	2 195,57		953 474,46
<b>Итого</b>		10		x	x	x		953 474,46

Исполнитель: Эпш И.В

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

1.2.1.1 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

112

Источник финансового обеспечения –субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания(краевой 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
	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	0	0,00	50,00	1	12	600,00	50,00	1	12	600,00
	<b>Итого</b>	9000	x	x		0,00	x	x		600,00	x	x		600,00

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 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
	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	12	0,00	50,00	1	12	600,00	50,00	1	12	600,00
	<b>Итого</b>	9000	x	x		0,00	x	x		600,00	x	x		600,00

Исполнитель:

Эпп И.В.

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

Источники 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 сохранении )	0,00			0,00				0,00				
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

Код вида расходов

119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 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	2	3	4	5	6	7	8	9
Код видов	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	2 567 195,26	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	11 669 069,34	10121663,69	10121663,69	2 567 195,26	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	361 741,15	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	11 669 069,34	10 121 663,69	10 121 663,69	338 403,01	293 528,25	293 528,25
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	11 669 069,34	10 121 663,69	10 121 663,69	23 338,14	20 243,33	20 243,33
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	11 669 069,34	10 121 663,69	10 121 663,69	595 122,54	516 204,85	516 204,85
3.2 Рз	Итого	9000	x	x	x	3 524 058,94	3 056 742,44	3 056 742,44

Исполнитель:

Эпш И.В.

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

Код вида расходов

119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий)	на 2023год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)	на 2022 год (текущий)	на 2023год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	203 646,32	209 764,38	209 764,38
Код видов расходов	в том числе:							
3.1 Р	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	925 665,11	953 474,46	953 474,46	203 646,32	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	28 695,62	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	925 665,11	953 474,46	953 474,46	26 844,29	27 650,76	27 650,76
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	925 665,11	953 474,46	953 474,46	1 851,33	1 906,95	1 906,95
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования , всего (по ставке 5,1 %)	0300	925 665,11	953 474,46	953 474,46	46 036,94	48 627,19	48 627,19
	Итого	9000	x	x	x	278 378,88	287 949,28	287 949,28

Исполнитель:

Эпш И.В.

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 (муниципальный бюджет)

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

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

Код видов расходов  
 Источник финансового обеспечения - субсидии на иные цели (муниципальный бюджет) КОСГУ 344 244

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		Цена усл-ти, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена усл-ти, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена усл-ти, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1		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 основных средств

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения - субсидии на иные цели (муниципальный бюджет) коды 310

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		Цена, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость, руб.	Цена усл-ти, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена усл-ти, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб.
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	расходы, на реализацию мероприятий по улучшению антитеррористической защищенности образовательных учреждений(приобретение оборудования: комплект оборудования система экстренного оповещения)	99700	1	99 700,00			0,00			0,00



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

851

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

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

№	платн	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)	1	2	Итого:	х
1			3	4	5	680,00	30 227,27		
1									
1						240 474,00		Итого:	х
2		Земельный налог	13 202 200,00	1,5	239 854,00				

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

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

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

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

Исполнитель: Эпш И.В.

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

853

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

3.1.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 2022 год (на текущий финансовый год)

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, 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)			0,00
2		Оплата штрафа			0,00
		Итого:			0,00
				x	

3.1.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной  
 приносящей доход деятельности на 2023 год

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, 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
				x	

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

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, 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
				x	

Исполнитель: Эпш И.В.

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

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

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2022(текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество во номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество во номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.
1	Услуги связи	1	12	591,67	1	12	591,67	1	12	591,67
1	Услуги связи(неисполненные обязательства прошлых лет)	1	1		1	1		1	1	
2	Услуги интернета	1	12	1500,00	1	12	1500,00	1	12	1500,00
1	Услуги интернета(неисполненные обязательства прошлых лет)	1	1		1	1		1	1	
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	x
				4 500,00			7 100,00			7 100,00
				3,33			0,00			0,00
				18 000,00			18 000,00			18 000,00
				1 500,00			0,00			0,00
				24 003,33			25 100,00			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)

№ 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	Водообеспечение	1 450,00	50,65	85 697,66	1 450,00	50,65	73 442,50	1 450,00	50,65	73 442,50
2	Водообеспечение(неисполненные обязательства прошлых лет)			13 656,60			0,00			0,00
3	Канализация	1450	40,39	58 199,13	1450	40,39	58 199,13	1450	40,39	58 199,13
4	Канализация(неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
Итого:		x	x	157 553,39	x	x	131 641,63	x	x	131 641,63

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

Код видов расходов – 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	770 352,45	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	664 741,95	1 098,65	9,73	664 741,95
3	Теплообеспечение	208,375	3 190,13	597 106,66	208,375	3 190,13	664 741,95	208,375	3 190,13	664 741,95
4	Теплообеспечение(неисполненные обязательства прошлых лет)	27,616	2 705,98	99 159,17	27,616	2 705,98	1 237 094,40	27,616	2 705,98	1 237 094,40
Итого:		x	x	1 468 077,54	x	x	1 237 094,40	x	x	1 237 094,40

Исполнитель: Эш И В



## 6.3 Расчет (обновление) 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2										
	Итого:			0,00			0,00			0,00

## 6.3.1 Расчет (обновление) 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 (неисполнение обязательств прошлых лет)	592,49	1	0,00	592,49	1	0,00	592,49	1	0,00
3	Держатца и дежурки	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 (неисполнение обязательств 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	8 841,00	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	19 000,00	24000	1	24 000,00	24000	1	24 000,00
11	Вывоз мусора	7583,33	12	84 000,00	7583,33	12	91 000,00	7583,33	12	91 000,00
12	Вывоз мусора (неисполнение обязательства прошлых лет)	0	1	4 535,91	0	1	0,00	0	1	0,00
13	Испытание пожарных краев, перчатки пожарных рукавов, пожарных лестниц	22128	1	28 128,00	10000	1	10 000,00	10000	1	10 000,00
14	Противопожарная обработка территории	6000	1	6 000,00	6000	1	6 000,00	6000	1	6 000,00
15	То системы видеонаблюдения	1750	12	21 000,00	1750	12	21 000,00	1750	12	21 000,00
16	ТО электрооборудования	4500	12	54 000,00	4500	12	54 000,00	4500	12	54 000,00
	Итого:	x	x	357 217,07	x	x	296 250,28	x	x	296 250,28

№ 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 (неисполнение обязательств прошлых лет)	26 195,13	84,65	26 156,76	84,65	26 156,76	84,65
2	Молошое, чистящие, дез 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")	0,01	84,65	0,00	84,65	0,00	84,65
3	Посуда, кухонный инвентарь (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 для ДДОУ)		300	45	900	45	900
4	Тени на электрические лампы	3,00	5 333,33	3,00	5 333,33	3,00	5 333,33
5	Двери входные	2	27500	2	27500	2	27500
6	Снеголодки для сотрудников (согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г- <sup>1)</sup> )	9	2 915,83	9	2 915,83	9	2 915,83
7	Зап. части для ремонта стиральных машин	3	9000				
8	Визитные карточки		27 000,00				
9	Дизайнерское оборудование и материалы для ремонта инженерных коммуникационных сетей, счетчик		80 000,00				
	Итого:		2 510 160,67		2 426 912,50		2 426 912,50

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

Начальник отдела экономики, финансов и статистической

МКУ "МЦБ МО ТР"

Исполнитель

А.А. Узких  
 А.М. Жеребцова  
 Е.Ю. Ягубовейко  
 А.Н. Подухнина  
 И.В. Эпш

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575904

Владелец Оракулова Анна Александровна

Действителен с 21.04.2022 по 21.04.2023