

Приложение 1
к Порядку к составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования Тихорецкий район, утвержденных приказом управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район от 17.02.2021 г. № 125

УТВЕРЖДАЮ



Глава администрации муниципального образования Тихорецкий район

О.В. Шинтыпкина

(подпись, расшифровка подписи)

декабря

2021

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

Дата
по Сводному реестру

Коды
30.12.2021
03300696
925

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 "Колокольчик" п.Малороссийского

Глава по БК
по Сводному реестру

ИНН	2354008113
КПП	235401001
по ОКЕИ	383

Единица измерения

рубль

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	х	х	136 335,21				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	х	х	882,04				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000			10 668 154,28	10 149 320,63	10 134 360,97		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		10 425 042,47	9 970 606,55	9 949 431,11		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130	131	9 367 697,51	8 497 251,55	8 476 076,11		
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	1 057 344,96	1 473 355,00	1 473 355,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
неналожившее исполнение обязательств по контрактам	1310	140	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		243 111,81	178 714,08	184 929,86		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	235 031,81	178 714,08	184 929,86		
прочие доходы	1401.1	150	162	8 080,00				
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1500	180		0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180	180					
доходы от операций с активами, всего	1520	180						
прочие поступления, всего ⁶	1900	400						
из них:	1980	х						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской								

Задолженности прошлых лет	1981	510	510	111 650,46					X
Расходы, всего:	2000	X	X	10 917 021,99	9 478 946,68	9 463 987,02			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	110	X	7 909 734,91	6 672 946,09	6 672 946,09			X
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	6 075 248,89	5 124 228,95	5 124 228,95			X
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	359,68	1 200,00	1 200,00			X
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267	176 643,68	130 443,41	134 980,30			
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		1 834 126,34	1 547 517,14	1 547 517,14			X
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 834 126,34	1 547 517,14	1 547 517,14			X
на иные выплаты работникам	2142	119	226						X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	58 388,13	48 270,67	49 949,56			X
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных									
социальных выплат	2210	320		58 388,13	48 270,67	49 949,56			X
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,									
кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	58 388,13	48 270,67	49 949,56			X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	35 049,00	36 340,00	36 340,00			X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	35 049,00	36 340,00	36 340,00			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	0,00	0,00	0,00			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X							X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		2 737 206,28	2 590 946,51	2 569 771,07			
в том числе:									
на иные выплаты работникам	2610	241	226						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 250 972,23	2 273 953,32	2 252 777,88			
из них:									
услуги связи	2641	244	221	20 539,35	21 720,00	21 720,00			
коммунальные услуги	2642	244	223	14 399,30	29 040,00	29 040,00			

Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	106 829,15	99 065,38	99 065,38	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	430 805,00	425 706,92	425 706,92	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	2 880,00			
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	97 502,00	204 039,00	204 039,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	1 578 017,43	1 494 382,02	1 473 206,58	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	5650	247		486 234,05	316 993,19	316 993,19	
Коммунальные услуги	2651	247	223	486 234,05	316 993,19	316 993,19	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00			X
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				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 по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

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

счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает поступления 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 включают 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 поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

10 В случаях, если учреждение представляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант 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. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно и классификации Российской Федерации ¹⁰	Сумма			
					На 2021 г. (текущий финансовый год)	На 2022 г. (первый год планового периода)	На 2023 г. (второй год планового периода)	за пре-дедами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе: по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с традиционным законодательством Российской Федерации* по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26000	4	4.1	2 737 206,28	2 590 946,51	2 569 771,07	
	по контрактам (договорам), планируемым до начала текущего финансового года	26100	4	X				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26200	4	X				
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ из них ¹⁰	26300	4	X	143 593,39			
	Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1.1	4	X	143 593,39			
1.2	Субсидия на иные цели	26310.1.2	4	X				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	4	X	2 593 612,89	2 590 946,51	2 569 771,07	
	в том числе:	26410	4	X	1 559 683,88	1 117 591,51	1 096 416,07	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1	4	X	1 559 683,88	1 117 591,51	1 096 416,07	
1.4.1.1	в том числе:	26411	4	X	1 559 683,88	1 117 591,51	1 096 416,07	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	4	X				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с положениями пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	4	X	8 080,00	0,00	0,00	

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	925000000	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	X			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	X	8 080,00		
1.4.3.1	Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	X	X			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X	X	X	X
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X	X	X	X
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X	X	X	X	X
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X	X	1 025 849,01	1 473 355,00	1 473 355,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	1 025 849,01	1 473 355,00	1 473 355,00
1.4.5.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1	X	X			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X	X	2 737 206,28	2 590 946,51	2 569 771,07
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	X	143 593,39		
			2021	X	2 593 612,89		
			2022	X		2 590 946,51	
			2023	X			2 569 771,07

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

Начальник отдела экономики, финансов и статистической отчетности МКУ "МЦБ МО ТР"

Исполнитель

Экономист I категории
должность



Н.В. Фелорова

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н. Полушкина

(расшифровка подписи)

Г.Н. Маслакова

(расшифровка подписи)

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

Наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.В. Пинтяпкина

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2021г.

1.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на **2021 год**

Дни функционирования	До 3-х лет		ГКП До 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Всего Детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на организацию воспитат.детей (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)							
	Кол-во Детей	Размер р.род. платы	Кол-во Детей	Размер род. платы	Кол-во Детей	Размер род. платы		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)					кол-во	Сумма (руб.)					
247	11	79	214 643,00	Кол-во Детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол-во Детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	67	91	1 505 959,00	1 720 602,00	на 50 %	20	45,50	1	78	1 054 344,96	132 465,50	921 879,46

1.2.1 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход Деятельности на **2022 год**

Дни функционирования	До 3-х лет		ГКП До 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Всего Детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на организацию воспитат.детей (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)							
	Кол-во Детей	Размер р.род. платы	Кол-во Детей	Размер род. платы	Кол-во Детей	Размер род. платы		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)					кол-во	Сумма (руб.)					
247	11	79	214 643,00	Кол-во Детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол-во Детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	67	91	1 505 959,00	1 720 602,00	на 50 %	20	45,50	1	78	1 473 355,00	294 671,00	1 178 684,00

1.2.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход Деятельности на **2023 год**

Дни функционирования	До 3-х лет		ГКП До 3-х лет		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Всего Детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на организацию воспитат.детей (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)							
	Кол-во Детей	Размер р.род. платы	Кол-во Детей	Размер род. платы	Кол-во Детей	Размер род. платы		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)					кол-во	Сумма (руб.)					
247	11	79	214 643,00	Кол-во Детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол-во Детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	67	91	1 505 959,00	1 720 602,00	на 50 %	20	45,50	1	78	1 473 355,00	294 671,00	1 178 684,00

Исполнитель: Пискова Н.С.

Расчеты (обоснование) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1.1. Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код видов расходов 130

1.1.1 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания) за счет средств краевого бюджета

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально и услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	2 0001	4 71	5 94631,69	6 6 718 850,05	8 71	9 72110,66	10 6 295 005,05	12 71	13 72110,66	14 6 295 005,05
Итого	9000	x	x	6 718 850,05	x	x	6 295 005,05	x	x	6 295 005,05

1.1.2 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания) за счет средств муниципального бюджета

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость и услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	2 0001	4 75	5 35200,63	6 2648847,46	8 78,00	9 28233,93	10 2202246,50	12 78,00	13 27962,45	14 2181071,06
Итого	9000	x	x	2648847,46	x	x	2202246,50	x	x	2181071,06

Исполнитель: Маслакова Г.Н.

2. Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Код видов доходов 150

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость	сумма	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость	сумма	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость	сумма
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 №1239 от 24.12.2019 года "О распределении денежных средств на 2021 год", №1240 от 24.12.2019 года "О распределении денежных средств на плановый период 2022 и 2023 годов".	0001			235 031,81			178 714,08			184 929,86
Итого	9000	x	x	235 031,81	x	x	178 714,08	x	x	184 929,86

2.1 Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Код видов доходов 150 162

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 580 от 30.06.2021 "О распределении денежных средств"	0001			2 880,00		0,00			0,00	
Итого	9000	x	x	2 880,00	x	0,00	x	x	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)

Код видов доходов

150 162

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально й услуги, рублей	сумма (руб)
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 152 от 02.03.2021 "О распределении денежных средств"	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
	0001	4,00	1 300,00	5 200,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	5 200,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Исполнитель: Маслакова Г.Н.

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

150

Код видов доходов

Наименование выплаты	Код строки	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		Среднегодовая численность	Стоимость муниципально	сумма (руб)	Среднегодовая численность	Стоимость муниципальной	сумма (руб)	Среднегодовая численность	Стоимость муниципальн	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
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 № 152 от 02.03.2021	0001			0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Расчеты (обоснования) 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
Источник финансирования обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2021 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	41134,60	27239,00	6809,75	7085,85	493 615,20
2	Педагогический персонал	10,1	25519,48	9291,29	3029,85	13198,34	3 704 588,89
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	13305,36	6489,60	2027,36	4788,40	798 321,60
4	Обслуживающий персонал	1	12792,00	5629,00	3881,55	3281,45	153 504,00
Итого			17,1	x	x	x	5 150 029,69

1.1.2 Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	41102,40	27216,00	6804,00	7082,40	493228,80
2	Педагогический персонал	10,1	23492,91	9291,29	3029,85	11171,77	2847340,67
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	12392,00	6489,60	1572,50	4329,90	743520,00
4	Обслуживающий персонал	1	12392,00	5629,00	3481,55	3281,45	148704,00
Итого			17,1	x	x	x	4232793,47

1.1.3 Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	41102,40	27216,00	6804,00	7082,40	493228,80
2	Педагогический персонал	10,1	23492,91	9291,29	3029,85	11171,77	2847340,67
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	12392,00	6489,60	1572,50	4329,90	743520,00
4	Обслуживающий персонал	1	12392,00	5629,00	3481,55	3281,45	148704,00
Итого			17,1	x	x	x	4232793,47

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

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)
 1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2021 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	5,75	13475,91	5700,70	3550,88	4224,33	925219,19
Итого			5,75	x	x	x	925219,19

1.1.2 Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			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	Обслуживающий персонал	5,75	12919,35	5700,70	2994,32	4224,33	891435,48
Итого			5,75	x	x	x	891435,48

1.1.3 Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			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	Обслуживающий персонал	5,75	12919,35	5700,70	2994,32	4224,33	891435,48
Итого			5,75	x	x	x	891435,48

Исполнитель: Маслакова Г.Н.

1.2.1 Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда
 по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" на 2021 год и на
 плановый период 2022 и 2023 годов

1.2.1.1 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)						на 2022 год (на первый год планового периода)						на 2023 год (на второй год планового периода)					
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 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	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1		0001	50,00	1	12	359,68	50,00	1	12	600,00	50,00	1	12	600,00						
	Итого	9000	x	x		359,68	x	x		600,00	x	x		600,00						

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)						на 2022 год (на первый год планового периода)						на 2023 год (на второй год планового периода)					
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 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	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1		0001	50,00	1	12	0,00	50,00	1	12	600,00	50,00	1,00	12,00	600,00						
	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		600,00	x	x		600,00						

Исполнитель: Маслакова Г.Н.

1.2.2 Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

112

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения

субсидии на иные цели (краевой бюджет)

1.2.2.1 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (социальная поддержка подержка виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций расположенных на территории Красноярского края, проживающих и работающих в сельской местности)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей	на 2021 год					на 2022 год					на 2023 год		
			средний размер выплаты на 1 человека	численность в	среднее количество	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность	среднее количество	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность	среднее количество	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
расходы, по выплате социальных компенсаций персоналу в части оплаты или компенсации (возмещения) стоимости услуг	0001	педагогические работники	1167,64	9	12	176643,68	1207,8093	9	12	130443,41	1249,82	9	12	134980,30	
Итого	9000	x	x	x	x	176643,68	x	x	x	130443,41	x	x	x	134980,30	

1.2.3 Расчет объема расходов по безопасности образовательных учреждений
Код видов расходов

Источники финансового обеспечения - субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

1.2.3.1 Расчет расходов на проведение мероприятий по улучшению антитеррористической защищенности образовательных учреждений

Наименование выплаты	КОСТУ	на 2021 год				на 2022 год				на 2023 год			
		Средняя стоимость, руб	количество	Сумма, руб(гр.3*стр.4)	Средняя стоимость, руб	количество	сумма	Средняя стоимость, руб	количество	сумма			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12			
Мероприятия по безопасности образовательных учреждений (проведение мероприятий по улучшению антитеррористической защищенности образовательных учреждений (модернизация системы видеонаблюдения))	310	10500,00	1	0,00	x	x	x	x	x	x			
Итого				0,00	x	x	x	x	x				

1.2.3 Расчет объема расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
 Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)
 1.2.3.2 Расчет объема расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Наименование выплаты	Код строки	КОСГУ	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на текущий финансовый год)					
			количество о услуг, ед	средний размер стоимости услуги	сумма	количество услуг, ед	средний размер стоимости услуги	сумма	количество услуг, ед	средний размер стоимости услуги	сумма			
расходы, на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений(приобретение стабилизатора напряжения РЕСАНГА для автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией)	0001	346	1	2880	2880,00			0,00						0,00
Итого	9000	x	x	x	2880,00	x	x	0,00	x	x	x			0,00

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

1.2.3.3 Расчет объема расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основных средств)

Наименование выплаты	Код строки	КОСГУ	на 2021 год			на 2021 год			на 2023 год					
			количество о услуг, ед	средний размер стоимости услуги	сумма	количество услуг, ед	средний размер стоимости услуги	сумма	количество услуг, ед	средний размер стоимости услуги	сумма			
расходы, на реализацию мероприятий по улучшению антитеррористической защитности образовательных учреждений (приобретение оборудования для наружного освещения (проектор светодиодный))	0001	310	1	5200	5200,00			0,00						0,00
Итого	9000	x	x	x	5200,00	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 видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий)	на 2022 год (на первый год)	на 2023 год (на второй год)	на 2021 год (текущий)	на 2022 год (на первый)	на 2023 год (на второй год)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	1133006,53	931214,56	931214,56
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	5 150 029,69	4232793,47	4232793,47	1133006,53	931214,56	931214,56
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	159650,92	131216,60	131216,60
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	5 150 029,69	4232793,47	4232793,47	149350,86	122751,01	122751,01
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	5 150 029,69	4232793,47	4232793,47	10300,06	8465,59	8465,59
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	5150029,69	4232793,47	4232793,47	262651,51	215872,47	215872,47
	Итого	9000	x	x	x	1555289,62	1278303,63	1278303,63

Исполнитель: Маслакова Г.Н.

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий)	на 2022 год (на первый год)	на 2023 год (на второй год)	на 2021 год (текущий)	на 2022 год (на первый)	на 2023 год (на второй)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	203548,22	196115,81	196115,81
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	925219,19	891435,48	891435,48	203548,22	196115,81	196115,81
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	28681,79	27634,50	27634,50
	в том числе:							
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	925219,19	891435,48	891435,48	26831,36	25851,63	25851,63
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	925219,19	891435,48	891435,48	1850,44	1782,87	1782,87
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	925219,19	891435,48	891435,48	47186,18	45463,21	45463,21
	Итого	9000	x	x	x	278836,72	269213,51	269213,51

Исполнитель: Маслакова Г.Н.

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

2.1. Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
1.2.2.1 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам ((социальная поддержка виде компенсации расходов на оплату жилищных поощений, отопление и освещение педагогическим работникам муниципальных образований) организаций расположенных на территории Краснодарского края, проживающих и работающих в сельской местности)(педагогическим работникам, вышедшим на пенсию))

Код видов расходов

321

Источники финансового обеспечения субсидии на иные цели (краевой бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей обязательства Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)					на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)		
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплат на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплат на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателем наймаемыми бывшим работникам	0001	педпсихические работники (вышедшие на пенсию)	1296,26	3	12	58388,13	1340,85	3	12	48270,67	1387,49	3	12	49949,56
Итого	9000	X	X	X	X	58388,13	X	X	X	48270,67	X	X	X	49949,56

Исполнитель: Маслакова Г.Н.

**3. Обоснование (расчет) плановых показателей в части уплаты налогов, сборов и иных платежей
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

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

851

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр4хгр5/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр7хгр8/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр10хгр11/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Налог на имущество	0001	1593136,36	2,2	35049,00	1651818,00	2,2	36340,00	1651818,00	2,2	36340,00
	Итого	9000	x		35049,00	x		36340,00	x		36340,00

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

Код видов расходов

853

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр4хгр5/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр7хгр8/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр10хгр11/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)	0001									
	Итого	9000	x		0,00	x		0,00	x		0,00

Исполнитель:

Маслакова Г.Н.

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания (краевой бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на первый год планового периода)			2023 (на второй год планового периода)				
		Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)		
1	Услуги связи	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги связи	1	12	451,61	1	12	450,00	5 400,00	1	12	450,00	5 400,00
3	Услуги интернета	1	12	1360,00	1	12	1360,00	16 320,00	1	12	1360,00	16 320,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	21 720,00	x	x	x	21 720,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на первый год планового периода)			2023 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9×гр. 10)
1	Водоснабжение	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Водоснабжение(неиспользуемые обязательства прошлых лет)	800	24,35	12 500,00	800	24,35	19 480,00	800	24,35	19 480,00
1	Водоснабжение(используемые обязательства прошлых лет)	78	24,35	1 899,30						
2	Водоотведение			0,00	800	11,95	9 560,00	800	11,95	9 560,00
Итого:		x	x	14 399,30	x	x	29 040,00	x	x	29 040,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на первый год планового периода)			2023 (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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроэнергия(неиспользуемые обязательства прошлых лет)	12532	6,47	81 093,32	12530	6,47	81 083,32	12530	6,47	81 083,32
1	Электроэнергия(используемые обязательства прошлых лет)	213	6,47	1 381,48						
2	Газ	1,577	7732,85	12 195,65	1,552	7732,85	12 001,39	1,552	7732,85	12 001,39
2	Газ(используемые обязательства прошлых лет)	0,089	7422,47	661,43						
3	Теплоснабжение	126,05	2814,22	354 738,32	79,56	2814,32	223 908,48	79,56	2814,22	223 908,48
3	Теплоснабжение(используемые обязательства прошлых лет)	12,85	2814,22	36 163,85						
Итого:		x	x	486 234,05	x	x	316 993,19	x	x	316 993,19

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания (правой бюджет)

№	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на предыдущий год планового периода)			2023 (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заправка картриджа	4	1	4 350,00	4	1	3 850,00	4	1	3 850,00
2	Ремонт оргтехники	1	1	11 478,27						
	Итого:	x	x	15 828,27	x	x	3 850,00	x	x	3 850,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания (муниципальный бюджет)

№	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на предыдущий год планового периода)			2023 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	797,37	12	9 568,44	797,37	12	9 568,44	797,37	12	9 568,44
2	Дератизация и дезинсекция	860,60	9	7 745,40	860,60	9	7 745,40	860,60	9	7 745,40
3	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта,	2200,00	12	26 400,00	2200,00	12	26 400,00	2200,00	12	26 400,00
	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)	2500,00	1	2 500,00						
4	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	347,00	5	1 735,00	350,00	5	1 750,00	350,00	5	1 750,00
5	Поверка весов	1403,50	4	5 614,00	1875,00	4	7 500,00	1875,00	4	7 500,00
6	Профилактика испытания электрооборудования	10000,00	1	10 000,00	10000,00	1	10 000,00	10000,00	1	10 000,00
7	Гидравлические испытания системы отопления	7651,54	1	7 651,54	7651,54	1	7 651,54	7651,54	1	7 651,54
8	Техническое обслуживание газовых приборов	5449,00	1	5 449,00	6000,00	1	6 000,00	6000,00	1	6 000,00
9	Противоклешевая обработка территории	5400,00	1	5 400,00	5400,00	1	5 400,00	5400,00	1	5 400,00
10	Вывоз мусора	581,25	24	8 937,50	550,00	24	13 200,00	550,00	24	13 200,00
	Итого:	x	x	91 000,88	x	x	95 215,38	x	x	95 215,38

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на предыдущий год планового периода)			2023 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Оказание охранных услуг	2274,07	12	27 288,84	2274,07	12	27 288,84	2274,07	12	27 288,84
1	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	1401,37	1	1 401,37						
2	Профитупеническая подготовка	460,14	7	3 220,98	460,14	22	10 123,08	460,14	22	10 123,08
3	Производственный контроль	12992,31	1	12 992,31	15000	1	15 000,00	15000	1	15 000,00
4	Медицинский осмотр	936,33	6	5 618,00	2200,00	6	13 200,00	2200,00	6	13 200,00
5	Обучение пожарный минимум, по охране труда, электробезопасности и т.д	1750,00	3	5 250,00	3100,00	4	12 400,00	3100,00	4	12 400,00
6	Проведение спецоценки условий труда	1200,00	2	2 400,00	1200,00	7	8 400,00	1200,00	7	8 400,00
7	Оценка качества огнезащитной обработки			0,00	8000,00	1	8 000,00	8000,00	1	8 000,00
8	Передача имущественного права на ПО Конструктор сайтов	4000,00	1	4 000,00	5000,00	1	5 000,00	5000,00	1	5 000,00
9	Оказание охранных услуг (физическая охрана)	115,00	2541,7	292 292,50	110,00	2594,5	285395,00	110,0000	2 594,50	285 395,00
10	Оказание охранных услуг (физическая охрана)	110,00	231	25 410,00						
11	Право использования программы для ЭВМ"Контур Экстерн"	3500,00	1	3 500,00	3500,00	1	3 500,00	3500,00	1	3 500,00
12	Медицинское обследование ЦПР	1500,00	3	4 500,00						
13	Вакцинация сотрудников	1 733,33	6,00	10 400,00						
	Итого:			398 274,00			388 306,92			388 306,92

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

244

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

№	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на первый год планового периода)			2023 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Сумма работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Сумма работ(услуг) руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Сумма работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Программное обеспечение	2 670,00	1	2 670,00	2 200,00	1	2 200,00	2 200,00	1	2 200,00
2	Медицинский осмотр	1 866,31	16	29 861,00	2 200,00	16	35 200,00	2 200,00	16	35 200,00
Итого:				32 531,00			37 400,00			37 400,00

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

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на первый год планового периода)			2023 (на второй год планового периода)		
		Сумма, руб	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	количество	Средняя стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение мебели, игр и игрушек ,психолого-педагогический комплект для реализации образовательного процесса(согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	56 112,00	1	56 112,00	49964,00	1	49964,00	49964,00	1	49964,00
Итого:		56 112,00		56 112,00	49 964,00		49 964,00			49 964,00

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

244

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на первый год планового периода)			2023 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Овошерезка			19 860,00			49 050,00			49 050,00
3	Морозильная камера			0,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
4	Ковер , ковровое напольное покрытие				1	40 025,00	40 025,00	1	40 025,00	40 025,00
5	Шкафы для хранения хозяйственного инвентаря				1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00
Итого:		2	8 165,00	16 330,00			154 075,00			154 075,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания (муниципальный бюджет)

№	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на предыдущий год планового периода)			2023 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	Продукты питания	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания	5 995,60	85,76	514 182,46	2041,77	85,76	175 102,02	1794,85	85,76	153 926,58
1	Продукты питания (неиспользованные обязательства прошлых лет)	487	85,76	41 797,97						
	Итого:			555 980,43			175 102,02			153 926,58

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на предыдущий год планового периода)			2023 (на второй год планового периода)		
		количество едн	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 (неиспользованные обязательства прошлых лет)	14 071,30	85,76	893 383,51	14898,67	85,76	1 178 684,00	14898,67	85,76	1 178 684,00
2	Мягкие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО № 188 от 28.02.ю2014г "об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	828,74	85,76	32 377,99			60 596,00			60 596,00
3	Мягкий инвентарь (согласно Постановлению № 2004 от 18.05.49г "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским садам"	0,00	0,00	6 500,00	50	700	35 000,00	50	700	35 000,00
4	Тяги на электропечи				4,00	1 000,00	4 000,00	4,00	1 000,00	4 000,00

5	Конфорки на электронечи					2,00	12 000,00	24 000,00	2,00	12 000,00	24 000,00
6	Стел оджеда для с отрудинков (согласно Приказа Минтруда России № 997 от 06.09.2012)					6	1000	6 000,00	6	1000	6 000,00
7	Детская посуда (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)					5	1200	6 000,00	1200	300	6 000,00
8	Приобретение смесителей	6,00	2 150,00	12 900,00		2	2500	5 000,00	2	2500	5 000,00
9	Плитка керамическая, строительные смеси (клей, наливной пол)			10 455,50							
10	Приобретение видеорегистратора на замену	1,00	10 500,00	10 500,00							
11	Приобретение аккумулятора батареи на замену	1,00	2 500,00	2 500,00							
12	Приобретение видеокамеры на замену										
13	Унитазы детские	2,00	5 650,00	11 300,00							
14	Посуда и кух инвентарь на пищеблок (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			20 095,00							
Итого:							1 022 037,00	1 319 280,00			1 319 280,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель



Н.В. Федорова

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н. Подлухина

(расшифровка подписи)

Г.Н. Маслакова

(расшифровка подписи)