

Приложение 1
к Порядку к составлению и утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению
образования администрации муниципального образования Тихорецкий район,
утвержденный приказом управления администрации муниципального
образования Тихорецкий район от 17.02.2020 г. № 125

УТВЕРЖДАЮ



Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя	Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район	Коды
Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 "Колокольчик" п. Малороссийского	Дата 30.12.2020 по Сводному реестру 03300696 Глава по БК 925
Единица измерения	рубли	по Сводному реестру 03309354 ИНН 2354008113 КПП 235401001 по ОКЕИ 383

в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	5 318 446,83	5 442 524,78	5 442 524,78		X	
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	600,00	1 200,00	1 200,00		X	
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267	132 735,01	145 439,28	151 265,34			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						X	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 633 392,58	1 643 642,48	1 643 642,48		X	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 633 392,58	1 643 642,48	1 643 642,48		X	
на иные выплаты работникам	2142	119	226					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	49 096,71	48 479,96	50 421,71		X	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		49 096,71	48 479,96	50 421,71		X	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	49 096,71	48 479,96	50 421,71		X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	32 238,00	13 604,00	13 604,00		X	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	32 238,00	13 604,00	13 604,00		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	
бывозмездные 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		1 942 271,19	2 413 558,59	2 390 998,32			
в том числе:	2610	241							

на иные выплаты работникам										
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2610	119	226	2 033,35						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	242								
из них:	2640	244		1 940 237,84	2 413 558,59	2 390 998,32				
Услуги связи	2640	x								
Коммунальные услуги	2641	244	221	20 117,05	21 276,00	21 276,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	2642	244	223	404 165,06	395 928,56	395 928,56				
Прочие работы и услуги	2643	244	225	96 307,56	106 037,56	106 037,56				
Увеличение стоимости основных средств	2644	244	226	286 441,99	123 088,76	123 088,76				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2645	244	228							
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	151 335,00	247 631,52	247 631,52				
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2647	244	340	981 871,18	1 519 596,19	1 497 035,92				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2650	400								
налог на прибыль ⁸	3000	100		-43,00						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3010	180	189	-43,00						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020									x
Прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030									x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x								x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								x

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

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

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подица 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 подица 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 500003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — кредитора предусмотрена указанная 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.

6 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 между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2020 г. (текущий финансовый год)	На 2021 г. (первый год планового периода)	На 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с 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 Федеральным законом 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							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом № 223-ФЗ	26200	4	4				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	4	4	133 316,39			
	из них:	26310	4	4				
	субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1.1	4	4	133 316,39			
1.3	субсидия на иные цели	26310.1.2	4	4				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом № 223-ФЗ	26400	4	4	1 808 954,80	2 413 558,59	2 390 998,32	
1.4	в том числе:	26410	4	4	1 034 043,08	851 991,87	829 431,60	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1	4	4	1 034 043,08	851 991,87	829 431,60	
1.4.1	за счет субсидий на иные цели	26410.2	4	4				
	в том числе:	26411	4	4	1 034 043,08	851 991,87	829 431,60	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	4	4				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	4	4	104 180,00	0,00	0,00	
1.4.2	пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	4	4	104 180,00			
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							

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					
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	x	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x			x	x
1.4.4.1	в том числе:	26441	x	x	x			x	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	x	x			x	
1.4.4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x	x	x	670 731,72	1 561 566,72	1 561 566,72	x
1.4.5.1	за счет прочих источников финансирования	26451	x	x	x	670 731,72	1 561 566,72	1 561 566,72	
1.4.5.2	в том числе:	26451.1	x	x	x				
1.4.5.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26452	x	x	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	x	x	1 942 271,19	2 413 558,59	2 390 998,32	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510	2019	x	x	133 316,39			
	в том числе по году начала закупки:		2020	x	x	1 808 954,80			
			2021	x	x		2 413 558,59		
			2022	x	x			2 390 998,32	

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

экономист I категории
должность

Начальника УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности исполнителя)

О.В. Шинтыкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2020 г.

Н.В. Фелорова

(расшифровка подписи)

А.М. Жребцова

(расшифровка подписи)

В.А. Курочкина

(расшифровка подписи)

Т.Н. Полухина

(расшифровка подписи)

Г.Н. Маслакова

(расшифровка подписи)



1.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на **2020 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% на организацию учебно-воспитат. деятел. не МТ баз и прочие расходы (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	фактическое поступление родительской платы на 31.12.2020	планируемые поступления за декабрь	Всего родительская плата	
	Кол - во детей	Размер Р род. платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)		Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)							на 50 %
188	24	74,76	337 317,12	63	85,76	1 015 741,44	1 353 058,56	19	42,88	1	87	1 183 768,32	236 753,66	947 014,66	671 974,79	66 906,95	738 881,74

1.2.1 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			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на организацию учебно-воспитат. деятел. не МТ баз и прочие расходы (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	Кол - во детей	Размер Р род. платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)		Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)				на 50 %
248	24	74,76	444 971,52	63	85,76	1 339 914,24	1 784 885,76	19	42,88	1	87	1 561 566,72	312 313,34	1 249 253,38

1.2.2 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% на организацию учебно-воспитат. деятел. не МТ баз и прочие расходы (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
	Кол - во детей	Размер Р род. платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)		Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)				на 50 %
248	24	74,76	444 971,52	63	85,76	1 339 914,24	1 784 885,76	19	42,88	1	87	1 561 566,72	312 313,34	1 249 253,38

Исполнитель: Пискава Н.С.

Расчеты (обоснования) 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 выплат	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 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 от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	1 2 0001	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		83,50	70571,45	5892716,49	88,00	69096,15	6080461,09	88,00	69096,15	6080461,09
Итого	9000	x	x	5892716,49	x	x	6080461,09	x	x	6080461,09

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 выплат	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 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 от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	1 2 0001	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		83,50	2186943,05	2187026,55	88,00	21278,43	1872502,04	88,00	21022,07	1849941,77
Итого	9000	x	x	2187026,55	x	x	1872502,04	x	x	1849941,77

Исполнитель: Маслякова Г.Н.

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2020 год		на 2021 год		на 2022 год								
		Среднегодовая	Стоимость	Среднегодовая	Стоимость	Среднегодовая	Стоимость							
1	2	4	5	8	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 №1239 от 24.12.2019года "О распределении денежных средств на 2020 год", №1240 от 24.12.2019 года "О распределении денежных средств на плановый период 2021 и 2022 годов".	0001													
					181 831,72				193 919,24					
Итого	9000	x	x	x	181 831,72	x	x	x	193 919,24	x	x	x	201 687,05	

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)

Код видов доходов

150

Наименование Выплаты	Код строки	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		Среднегодовая численность	Стоимость муниципальной	сумма (руб)	Среднегодовая численность	Стоимость муниципальной	сумма (руб)	Среднегодовая численность	Стоимость муниципальной	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 № 499 от 12.08.2020 года "О распределении денежных средств"	0001			20 000,00			0,00			0,00
	Итого	9000	x	x	20 000,00	x	x	0,00	x	x

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

150

Наименование Выплаты	Код строки	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		Среднегодовая численность	Стоимость муниципальной	сумма (руб)	Среднегодовая численность	Стоимость муниципальной	сумма (руб)	Среднегодовая численность	Стоимость муниципальной	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 № 895 от 27.11.2020 года "О распределении денежных средств"	0001			40 000,00			0,00			0,00
	Итого	9000	x	x	40 000,00	x	x	0,00	x	x

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

Наименование Выплаты	Код строки	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		Среднегодовая численность	Стоимость муниципальной	сумма (руб)	Среднегодовая численность	Стоимость муниципальной	сумма (руб)	Среднегодовая численность	Стоимость муниципальной	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 № от 2020 года "О распределении денежных средств"	0001			44 180,00			0,00			0,00
	Итого	9000	x	x	44 180,00	x	x	0,00	x	x

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной администрации

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

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2020 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	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	5	6	7	8	9	
1			39561,00	26115,00	6528,75	6917,25	474732,00	
2	Педагогический персонал	10,1	25147,12	9291,29	3029,85	12825,98	3047831,81	
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	12515,20	6489,60	1695,70	4329,90	750912,00	
4	Обслуживающий персонал	1	12130,00	5629,00	3219,55	3281,45	145560,00	
Итого			17,1	x	x	x	4419035,81	

1.1.2 Расчет фонда оплаты труда на 2021 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	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	5	6	7	8	9	
1			39561,00	26115,00	6528,75	6917,25	474732,00	
2	Педагогический персонал	10,1	26432,70	9291,29	3029,85	14111,56	3203643,60	
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	12515,20	6489,60	1695,70	4329,90	750912,00	
4	Обслуживающий персонал	1	12130,00	5629,00	3219,55	3281,45	145560,00	
Итого			17,1	x	x	x	4574847,60	

1.1.3 Расчет фонда оплаты труда на 2021 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	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	5	6	7	8	9	
1			39561,00	26115,00	6528,75	6917,25	474732,00	
2	Педагогический персонал	10,1	26432,70	9291,29	3029,85	14111,56	3203643,60	
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	12515,20	6489,60	1695,70	4329,90	750912,00	
4	Обслуживающий персонал	1	12130,00	5629,00	3219,55	3281,45	145560,00	
Итого			17,1	x	x	x	4574847,60	

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

Источники 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 2020 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	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	5,75	13034,94	5700,70	3109,91	4224,33	899411,02
Итого			5,75	x	x	x	899411,02

1.1.2 Расчет фонда оплаты труда на 2021 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	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	5,75	12575,03	5700,70	2650,00	4224,33	867677,18
Итого			5,75	x	x	x	867677,18

1.1.3 Расчет фонда оплаты труда на 2020 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	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	5,75	12575,03	5700,70	2650,00	4224,33	867677,18
Итого			5,75	x	x	x	867677,18

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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 год (на текущий финансовый год)						на 2021 год (на первый год планового периода)						на 2022 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	0001	50,00	1	12	600,00	50,00	1	12	600,00	50,00	1	12	600,00						
	Итого	9000	x	x		600,00	x	x		600,00	x	x		600,00						

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)						на 2021 год (на первый год планового периода)						на 2022 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	0001	50,00		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:

Маслякова Г.Н.

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

112

Код видов расходов
Источники финансирования

субсидии на иные цели (краевой бюджет)

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обслуживания Российской Федерации	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	среднее количество выплат в год, ед.	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	среднее количество выплат в год, ед.	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	среднее количество выплат в год, ед.	сумма	
расходы, по выплате социальных компенсаций персоналу в части оплаты или компенсации (возмещения) стоимости услуг	0001	педагогические работники	1229,03	12	132735,01	2693,32	9	145439,28	2801,21	9	6	151265,34
Итого	9000	x	x	x	132735,01	x	x	145439,28	x	x	x	151265,34

1.2.3 Расчет объема расходов на выполнение мероприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19

244

Код видов расходов

- субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

1.2.3.1 Расчет расходов на выполнение мероприятий

Наименование выплаты	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Средняя стоимость, руб.	количество	Сумма, руб(гр. экв. ф.)	Средняя стоимость, руб.	количество	сумма	Средняя стоимость, руб.	количество	сумма
Мероприятия в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (приобретение репиратора)	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	20 000,00	x	x	x	x	x	x

1.2.4 Расчет объема расходов на улучшение технического состояния

244

Код видов расходов

- субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

1.2.4.1 Расчет расходов на мероприятия направленные на улучшение технического состояния образовательных учреждений

Наименование выплаты	КОСГУ	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	количество работ	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	количество услуг, ед.	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	количество услуг, ед.	Стоимость работ(услуг) руб.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
выполнение профилактических работ	226	40000	1,00	40 000,00	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	40 000,00	x	x	x	x	x	x

1.2.4 Расчет объема расходов по безопасности образовательных учреждений

244

Код видов расходов

- субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

1.2.4.1 Расчет расходов на проведение мероприятий по улучшению противопожарной защищенности образовательных учреждений

Наименование выплаты	КОСГУ	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	количество работ	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	количество услуг, ед.	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	количество услуг, ед.	Стоимость работ(услуг) руб.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Реализация мероприятий по безопасности образовательных учреждений (проведение мероприятий по улучшению противопожарной защищенности образовательных учреждений, обеспечение учреждениями (домами))	310	44180	1,00	44 180,00	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	44 180,00	x	x	x	x	x	x

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 2020 год (на текущий)	на 2021 год (на первый год)	на 2022 год (на второй год)	на 2020 год (текущий)	на 2021 год (на первый)	на 2022 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	972187,88	1006466,47	1006466,47
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	4 419 035,81	4574847,60	4574847,60	972187,88	1006466,47	1006466,47
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	154895,65	141820,28	141820,28
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	4 419 035,81	4574847,60	4574847,60	146057,58	132670,58	132670,58
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	4 419 035,81	4574847,60	4574847,60	8838,07	9149,70	9149,70
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	4419035,81	4574847,60	4574847,60	225370,83	233317,23	233317,23
4	Медицинский осмотр	0400				1711,86		
	Итого	9000	x	x	x	1354166,21	1381603,98	1381603,98

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 2020 год (на текущий)	на 2021 год (на первый год)	на 2022 год (на второй год)			
			7	8	9			
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	197870,42	190888,98	190888,98
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	899411,02	867677,18	867677,18	197870,42	190888,98	190888,98
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	37197,84	26897,99	26897,99
	в том числе:							
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	899411,02	867677,18	867677,18	35399,02	25162,64	25162,64
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	899411,02	867677,18	867677,18	1798,82	1735,35	1735,35
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	899411,02	867677,18	867677,18	45869,96	44251,54	44251,54
4	Медицинский осмотр	0400				321,49		
	Итого	9000	x	x	x	281259,72	262038,51	262038,51

Исполнитель: Маслакова Г.Н.

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение педагогическим работникам муниципальных образовательных 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	на 2020 год						на 2021 год			на 2022 год		
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей о выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателем нанятыми бывшим работникам	0001	педагогические работники (вышедшие на пенсию)	1363,80	3	12	49096,71	1346,67	3	12	48479,96	1400,60	3	12	50421,71
Итого	9000	x	x	x	x	49096,71	x	x	x	48479,96	x	x	x	50421,71

Исполнитель: Маслякова Г.Н.

3. Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов, сборов и иных платежей на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

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

851

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2020 год		на 2021 год		на 2022 год				
			(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на первый год планового периода)	(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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Налог на имущество	0001	1465363,64	2,2	32238,00	618363,64	2,2	13604,00	618363,64	2,2	13604,00
	Итого	9000	x		32238,00	x		13604,00	x		13604,00

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

853

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2020 год		на 2021 год		на 2022 год				
			(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на первый год планового периода)	(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(гр3хгр4/100)			
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							x		
	Итого	9000	x		0,00	x		0,00	x		0,00

Исполнитель: Маслякова 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	2020 (текущий финансовый год)			2021 (на первый год планового периода)			2022 (на второй год планового периода)					
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги связи	1	12	416,42	4 997,05	1	12	450,00	5 400,00	1	12	450,00	5 400,00
3	Услуги интернета	1	12	1260,00	15 120,00	1	12	1323,00	15 876,00	1	12	1323,00	15 876,00
	Итого:	x	x	x	20 117,05	x	x	x	21 276,00	x	x	x	21 276,00

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	2020 (текущий финансовый год)				2021 (на первый год планового периода)				2022 (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		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Электроненергия	8188	6,35	51 999,18	12886	6,35	81 825,45	12886	6,35	81 825,45			
1	Электроэнергия(неиспользованные обязательства прошлых лет)	213	6,35	1 352,33									
2	Водоснабжение	722	23,82	17 195,09	735	23,82	17 499,42	735	23,82	17 499,42			
2	Водоснабжение(неиспользованные обязательства прошлых лет)	13	23,41	304,33									
3	ТЭД(неиспользованные обязательства)	1,644	7422,47	12 202,54	1,7514	7422,47	13 000,00	1,751	7422,47	13 000,00			
3	ТЭД(прошлых лет)	0,016	7422,47	119,12									
4	Теплоснабжение	102,18	2760,10	282 039,94	101,70	2705,98	275 203,68	101,70	2705,98	275 203,68			
4	Теплоснабжение(неиспользованные обязательства прошлых лет)	14,40	2705,98	38 952,53									
5	Водоотведение	731		0,00	731	11,49	8 400,00	731	11,49	8 400,00			
	Итого:	x	x	404 165,06	x	x	395 928,56	x	x	395 928,56			

Исполнитель: Маслакова Г.Н.

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

244

Код видов расходов

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

№	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)		2021 (на первый год планового периода)		2022 (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	
1	Ремонт ортехники для реализации образовательного процесса (по факту прошлого года)	1	1	7 800,00	1	8 000,00	1	8 000,00
2	Заправка картриджа	4	1	3 440,00	4	2 200,00	4	2 200,00
Итого:		x	x	11 240,00	x	10 200,00	x	10 200,00

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

244

24

Код видов расходов

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

№	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)			2021 (на первый год планового периода)			2022 (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	797,37	12	9 568,44	797,37	12	9 568,44	797,37	12	9 568,44
2	Дератизация и дезинсекция	852,95	9	7 676,58	852,95	9	7 676,58	852,95	9	7 676,58
3	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2500,00	12	30 000,00	2500,00	12	30 000,00	2500,00	12	30 000,00
	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлого лет)	2500,00	1	2 500,00						
4	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	350,00	5	1 750,00	350,00	5	1 750,00	350,00	5	1 750,00
5	Поверка весов	1875,00	0	0,00	1875,00	4	7 500,00	1875,00	4	7 500,00
6	Профилактика испытания электрооборудования	8000,00	1	8 000,00	8000,00	1	8 000,00	8000,00	1	8 000,00
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	4731,00	1	4 731,00	4731,00	1	4 731,00	4731,00	1	4 731,00
9	Противокаплевая обработка территории	5400,00	1	5 400,00	5400,00	1	5 400,00	5400,00	1	5 400,00
10	Вывоз мусора	583,33	12	7 000,00	880,00	12	10 560,00	880,00	12	10 560,00
	Вывоз мусора (неисполненные обязательства прошлых лет)	790	1	790,00						
11	Техническое обслуживание пожарных гидрантов	1500,00	0	0,00	1500,00	2	3 000,00	1500,00	2	3 000,00
Итого:		x	x	85 067,56	x	95 837,56	x	95 837,56	x	95 837,56

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)

№	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)			2021 (на первый год планового периода)			2022 (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			5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание охранных услуг	1401,37	12	16 816,44	1401,37	12	16 816,44	1401,37	12	16 816,44
	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	1401,37	1	1 401,37	501,063043					
2	Профилактическая подготовка	460,14	20	9 202,80	501,06	23	11 524,45	501,06	23	11 524,45
3	Производственный контроль	13730,23	1	13 730,23	16745,87	1	16 745,87	16745,87	1	16 745,87
4	Медицинский осмотр	1375,70	5	6 878,51	2400,00	5	12 000,00	2400,00	5	12 000,00
5	охране труда, электробезопасности и т.д.	2333,33	3	7 000,00	3100,00	4	12 400,00	3100,00	4	12 400,00
6	Проведение спецоценки условий труда	800,00	4	3 200,00	1200,00	5	6 000,00	1200,00	5	6 000,00
7	Оценка качества огнезащитной обработки	8000,00		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	4500,00	1	4 500,00	4500,00	1	4 500,00
9	Оказание охранных услуг (физическая охрана)	110,00	1337,8	147 153,50						
10	Право использования программы для ЭВМ "Контур Экстерн" (услуга абонентского обслуживания программы)	3200,00	1	3 200,00	1401,37					
	Итого:			212 582,85			87 986,76			87 986,76

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

244

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

(краевой бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)			2021 (на первый год планового периода)			2022 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Сумма, руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Сумма, руб	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Сумма, руб
1	Программное обеспечение	1551,00	2	3 102,00	1551	2	3 102,00	1551	2	3 102,00
2	Мешипский осмотр	1 922,32	16	30 757,14	2000,00	16	32 000,00	2000,00	16	32 000,00
Итого:				33 859,14			35 102,00			35 102,00

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

244

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

(краевой бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)		2021 (на первый год планового периода)		2022 (на второй год планового периода)	
		Сумма, руб	Количество	Сумма, руб	Количество	Сумма, руб	Количество
1	Приобретение игр и игрушек (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	26 115,00	3	56 831,52	5	56 831,52	5
2	Мебель для реализации образовательного процесса	18 000,00	1	18 000,00	1	18 000,00	1
3	Игровое, спортивное оборудование и инвентарь	10 540,00	1	10 540,00	1	10 540,00	1
Итого:		54 655,00		56 831,52		56 831,52	

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

244

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения

внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)			2021 (на первый год планового периода)			2022 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	3	4	0,00	6	7	8	9	10	11
2	Овошечрезка	1	0,00	0,00	1	45 000,00	45 000,00	1	45 000,00	45 000,00
3	Морозильная камера	1	0,00	0,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
4	Термометр бесконтактный	1	6 800,00	6 800,00						
5	Стеллажи на пищевые для хранения посуды	1	16 000,00	16 000,00						
6	Ковёр, ковровое покрытие	1	9 700,00	9 700,00						
Итого:				32 500,00			190 800,00			190 800,00

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

244

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)			2021 (на первый год планового периода)			2022 (на второй год планового периода)		
		количество единиц	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	Продукты питания	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	2 998,12	83,85	251 392,75	1 774,95	83,85	148 829,47	1 505,89	83,85	126 269,20
2	Приобретение АКБ для замены комплектующего оборудования на АПС	1,00	4350	4 350,00			148 829,47			126 269,20
	Итого:			273 522,20			148 829,47			126 269,20

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

244

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)			2021 (на первый год планового периода)			2022 (на второй год планового периода)		
		количество единиц	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	83,85	551 068,72	14 898,67	83,85	1 249 253,38	14 898,67	83,85	1 249 253,38
2	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО № 188 от 28.02.2021г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	828,74	83,85	70 117,26						
3	Маткий инвентарь (согласно Постановлению № 2004 от 18.05.49г "Нормы обеспечения матким инвентарем и оборудованием по детским садам"			0,00			36 000,00			36 000,00

4	Тэны на электропечи	6,00	1 600,00	9 600,00	6,00	1 000,00	6 000,00	6,00	1 600,00	6 000,00
5	Конфорки на электропечи	2,00	8 200,00	16 400,00	2,00	10 000,00	20 000,00	2,00	8 200,00	20 000,00
6	Посуда для пищеблока (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДЮУ)	7 980,00		7 980,00			15 413,34			15 413,34
7	Детская посуда (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДЮУ)	14 480,00		14 480,00			15 000,00			15 000,00
8	Приобретение смесителей	4,00	1 000,00	4 000,00						
	Итого:			708 348,98			1 370 766,72			1 370 766,72

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Н.В. Федорова

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

(расшифровка подписи)

В.А. Курочкина

Начальник отдела экономики, финансов и

статотчетности МКУ "МЦБ МО ТР"

Т.Н. Подлухина

Исполнитель

(расшифровка подписи)

Г.Н. Маслакова

(расшифровка подписи)

