

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 образования администрации муниципального образования Тихорецкий район от 17 февраля 2020 года № 125



**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

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
комбинированного вида детский сад № 18 "Радуга" г. Тихорецка

Единица измерения

рубль

Коды	
Дата	11.03.2020
по Сводному реестру	03300696
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03321251
ИНН	2321010565
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1210) <sup>5</sup>	0001	x	x	9064,70			
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1211) <sup>5</sup>	0001	x	x	1371,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			33 307 468,67	32 056 002,67	31 982 387,02	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		33 307 468,67	32 056 002,67	31 982 387,02	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	28 065 681,15	26 814 215,15	26 740 599,50	
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной	1211	130	131	5 241 787,52	5 241 787,52	5 241 787,52	
принносящей доход деятельности	1400	150		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта I статьи 78.1	1401	150	152				
Бюджетного кодекса Российской Федерации	1500	180		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы							
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта I статьи 78.1	1510	180	180				
Бюджетного кодекса Российской Федерации	1520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900	400					
доходы от операций с активами, всего	1980	x					
прочие поступления, всего <sup>6</sup>							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	x
задолженности прошлых лет	2000	x	x	33 317 904,78	32 056 002,67	31 982 387,02	
Расходы, всего:							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	22 920 801,09	22 920 301,02	22 920 301,02	x



Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228				
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	1 051 531,97	1 051 025,58	1 051 025,58	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	5 804 331,10	5 327 846,44	5 254 230,79	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						X
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						X
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	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 подвида 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 подвида 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

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

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

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных 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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				На 2020 г.	На 2021 г.	На 2022 г.	за пре-
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	делами
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	10 005 903,69	8 744 501,65	8 670 886,00	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	x				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче-						
1.3.	том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	591 609,81			
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>						
1.4.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 426 160,91	3 502 714,13	3 429 098,48	
1.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 426 160,91	3 502 714,13	3 429 098,48	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x				
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	

	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x	x	x
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x	x	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x	x	x	x	x
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	4 988 132,97	5 241 787,52	5 241 787,52	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 988 132,97	5 241 787,52	5 241 787,52	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	x	10 005 903,69	8 744 501,65	8 670 886,00	
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26510	2019	591 609,81			
	в том числе по году начала закупки:						
			2020	9 414 293,88			
			2021		8 744 501,65		
			2022			8 670 886,00	

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

СОГЛАСОВАНО

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

О.В. Шиняпкина  
(подпись)

"11" марта 2020 г.

Л.В. Корецкая

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)

В.А. Курочкина

(расшифровка подписи)

Т.Н. Полухина

(расшифровка подписи)

И.В. Эпп

(расшифровка подписи)



Handwritten signature in blue ink over the stamp.

## Расчеты (обоснования) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной деятельности

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 131

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

Наименование выплаты	Код строки	на 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 муниципальной 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	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		305,33	67 808,98	20 704 116,42	305,33	67 808,98	20 704 116,42	305,33	67 808,98	20 704 116,42
<b>Итого</b>	9000	x	x	20 704 116,42	x	x	20 704 116,42	x	x	20 704 116,42

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

Наименование выплаты	Код строки	на 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 муниципальной 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	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		305,33	24 110,19	7 361 564,73	305,33	20 011,46	6 110 098,73	305,33	19 770,36	6 036 483,08
<b>Итого</b>	9000	x	x	7 361 564,73	x	x	6 110 098,73	x	x	6 036 483,08

**1.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2020 год**

группы	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. деятельности МТ, укрепление МТ базы и прочие расходы (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
		Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %	кол-во	сумма (руб.)				Всего детей
группа полного дня	248	34	77	649 264,00			257	77	4 907 672,00	5 556 936,00	42	38,50	2		291	1 023 545,60	4 094 182,40		
ГКП	248				13	38,48	124 059,52			124 059,52				13	24 811,90	99 247,62			
ИТОГО				649 264			257		4 907 672	5 680 995,52	42		2	304	1 048 357,50	4 193 430,02			

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

группы	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. деятельности МТ, укрепление МТ базы и прочие расходы (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
		Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %	кол-во	сумма (руб.)				Всего детей
группа полного дня	248	34	77	649 264,00			257	77	4 907 672,00	5 556 936,00	42	38,50	2		291	1 023 545,60	4 094 182,40		
ГКП	248				13	38,48	124 059,52			124 059,52				13	24 811,90	99 247,62			
ИТОГО				649 264			257		4 907 672	5 680 995,52	42		2	304	1 048 357,50	4 193 430,02			

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

группы	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. деятельности МТ, укрепление МТ базы и прочие расходы (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
		Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %	кол-во	сумма (руб.)				Всего детей
группа полного дня	248	34	77	649 264,00			257	77	4 907 672,00	5 556 936,00	42	38,50	2		291	1 023 545,60	4 094 182,40		
ГКП	248				13	38,48	124 059,52			124 059,52				13	24 811,90	99 247,62			
ИТОГО				649 264			257		4 907 672	5 680 995,52	42		2	304	1 048 357,50	4 193 430,02			

Исполнитель Пискова Н.С.



Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  
на 2021  
1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством  
на 2021  
Код видов расходов 111

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством  
на 2021  
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	
1	Административно управленческий персонал	3	33 861,35	28 010,00	0,00	5 851,35	1 219 008,60
2	Педагогический персонал	39,07	23 679,01	9 256,17	608,61	13 814,23	11 101 669,34
3	Учебно-вспомогательный персонал	19,12	12 130,00	6 527,08	2 624,66	2 978,26	2 783 107,15
4	Обслуживающий персонал	3,15	12 130,00	5 659,79	3 291,51	3 178,70	458 514,00
Итого			x	x	x	x	15 562 299,09

1.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством  
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 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	3	33 861,35	28 010,00	0,00	5 851,35	1 219 008,60
2	Педагогический персонал	39,07	23 678,19	9 256,17	608,61	13 813,41	11 101 285,26
3	Учебно-вспомогательный персонал	19,12	12 130,00	6 527,08	2 624,66	2 978,26	2 783 107,15
4	Обслуживающий персонал	3,15	12 130,00	5 659,79	3 291,51	3 178,70	458 514,00
Итого			x	x	x	x	15 561 915,01

1.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством  
на 2021  
2022 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 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	3	33 861,35	28 010,00	0,00	5 851,35	1 219 008,60
2	Педагогический персонал	39,07	23 678,19	9 256,17	608,61	13 813,41	11 101 285,26
3	Учебно-вспомогательный персонал	19,12	12 130,00	6 527,08	2 624,66	2 978,26	2 783 107,15
4	Обслуживающий персонал	3,15	12 130,00	5 659,79	3 291,51	3 178,70	458 514,00
Итого			x	x	x	x	15 561 915,01

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

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

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 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)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	Обслуживающий персонал	4	5	6	7	8	9	
		13,5	12 579,26	5 805,04	3 832,58	2 941,64	2 037 840,00	
	<b>Итого</b>	13,5	x	x	x	x	2 037 840,00	

1.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2021 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	Обслуживающий персонал	4	5	6	7	8	9	
		13,5	12 579,26	5 805,04	3 832,58	2 941,64	2 037 840,00	
	<b>Итого</b>	13,5	x	x	x	x	2 037 840,00	

1.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	Обслуживающий персонал	4	5	6	7	8	9	
		13,5	12 579,26	5 805,04	3 832,58	2 941,64	2 037 840,00	
	<b>Итого</b>	13,5	x	x	x	x	2 037 840,00	

Исполнитель: Энн И.В

1.2.1 Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" на 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	8	12	4 820,00	50,00	8	12	4 820,00	50,00	8	12	4 820,00
	<b>Итого</b>	9000	x	x		4 820,00	x	x		4 820,00	x	x		4 820,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	12	600,00	50,00	1	12	600,00	50,00	1	12	600,00
	<b>Итого</b>	9000	x	x		600,00	x	x		600,00	x	x		600,00

Исполнитель:

Эпп И.В

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

Код вида расходов

119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Код видов страхования, всего	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	3 423 705,80	3 423 621,30	3 423 621,30	
3.1	в том числе:								
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	15 562 299,09	15 561 915,01	15 561 915,01	3 423 705,80	3 423 621,30	3 423 621,30	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	482 431,27	482 419,37	482 419,37	
2.1.	в том числе:								
	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	15 562 299,09	15 561 915,01	15 561 915,01	451 306,67	451 295,54	451 295,54	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	15 562 299,09	15 561 915,01	15 561 915,01	31 124,60	31 123,83	31 123,83	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	15 562 299,09	15 561 915,01	15 561 915,01	793 677,24	793 657,66	793 657,67	
	Итого	9000	x	x	x	4 699 814,32	4 699 698,33	4 699 698,33	

Исполнитель:

Эпп И.В

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

Код вида расходов

119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	448 324,80	448 324,80	448 324,80	
Код видов расходов	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	2 037 840,00	2 037 840,00	2 037 840,00	448 324,80	448 324,80	448 324,80	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	63 173,04	63 173,04	63 173,04	
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	2 037 840,00	2 037 840,00	2 037 840,00	59 097,36	59 097,36	59 097,36	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	2 037 840,00	2 037 840,00	2 037 840,00	4 075,68	4 075,68	4 075,68	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	2 037 840,00	2 037 840,00	2 037 840,00	103 929,84	103 929,84	103 929,84	
	Итого	9000	x	x	x	615 427,68	615 427,68	615 427,68	

3.1 И

Исполнитель:

Эпп И.В

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

код видов расходов

851

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

#### 3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 2020 год (на текущий финансовый год)

на

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	9 763 636,36	2,2	214 800,00
2	Земельный налог	11 733 333,33	1,5	176 000,00
	Итого:		x	390 800,00

#### 3.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2021 год (на первый год планового периода)

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	9 763 636,36	2,2	214 800,00
2	Земельный налог	11 733 333,33	1,5	176 000,00
	Итого:		x	390 800,00

#### 3.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 2022 год (на второй год планового периода)

на

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	9 763 636,36	2,2	214 800,00
2	Земельный налог	11 733 333,33	1,5	176 000,00
	Итого:		x	390 800,00

Исполнитель:

Эпп И.В

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

853

д видов расходов

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

**3.1.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 2020 год (на текущий финансовый год)**

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

**3.1.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 2021 год ( первый год планового периода)**

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

**3.1.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 2022 год (на второй год планового периода)**

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

Исполнитель: Элп И.В.

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

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

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 руб.	Сумма, руб( гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб( гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб( гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги связи	1	12	536,25	6 435,00	1	12	536,25	6 435,00	1	12	536,25	6 435,00
2	Услуги интернета	1	12	2 340,00	28 080,00	1	12	2 340,00	28 080,00	1	12	2 340,00	28 080,00
	Итого:	Х	Х	Х	34 515,00	Х	Х	Х	34 515,00	Х	Х	Х	34 515,00

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)	Сумма, руб( гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб( гр. 6×гр. 7)	Сумма, руб( гр. 9×гр. 10)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб( гр. 9×гр. 10)	
													Х
1	2		4	5		7	8		9	10	11		
1	Электроэнергия	74 566,53	9,73	725 532,32	40 000,00	9,73	389 200,00	40 000,00	9,73	389 200,00			
	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)	1 384,14	9,73	13 467,68			0,00				0,00		
2	Водоснабжение	2 628,70	47,78	125 599,76	2 000,00	47,78	95 560,47	2 000,00	47,78	95 560,47			
	Водоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)	229,30	46,84	10 740,65									
3	Теплоснабжение	400,715	2 705,98	1 084 328,00	350,000	2 705,98	947 093,01	350,000	2 705,98	947 093,01			
	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)	67,137	2 705,98	181 672,00			0,00				0,00		
2	Канализация	2628,700	38,10	100 153,47	2000,000	38,10	76 200,00	2000,000	38,10	76 200,00			
4	Канализация (неисполненные обязательства прошлых лет)	229,30	37,35	8 564,36			0,00				0,00		
	Итого:	Х	Х	2 250 058,24	Х	Х	1 508 053,48	Х	Х	Х	1 508 053,48		

Исполнитель: Эпп И.В



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 (краевой бюджет)

№	п/п	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	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2											
		Итого:			0,00						0,00

6.3.1 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)

№	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)	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	2 142,99	12	25 715,82	2 142,99	12	25 715,82	2 142,99	12	25 715,82
2		Техническое обслуживание электрооборудования	4000	12	48 000,00	4000	12	48 000,00	4000	12	48 000,00
3		Дератизация и дезинсекция	802,38	8	6 419,00	802,38	8	6 419,00	802,38	8	6 419,00
4		Дератизация и дезинсекция (неисполненные обязательства прошлых лет)	981,00	1	981,00			0,00			0,00
5		Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2 500,00	12	30 000,00	2 500,00	12	30 000,00	2 500,00	12	30 000,00
6		Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)	2 500,00	1	2 500,00			0,00			0,00
7		Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	900,00	1	900,00	900,00	1	900,00	900,00	1	900,00
8		Поверка весов	2 160,00	5	10 796,00	2 160,00	5	10 796,00	2 160,00	5	10 796,00
9		Профилактика испытания электрооборудования	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00
10		Гидравлические испытания системы отопления	22 500,00	1	22 500,00	22 500,00	1	22 500,00	22 500,00	1	22 500,00
11		Поверка пожарных гидрантов, кранов	9 600,00	1	9 600,00	9 600,00	1	9 600,00	9 600,00	1	9 600,00
12		Противоклещевая обработка территории	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
13		Вывоз твердых бытовых отходов	6 803,86	12	81 646,19	6 803,86	12	81 646,19	6 803,86	12	81 646,19
14		Вывоз твердых бытовых отходов(неисполненные обязательства прошлых лет)	6 803,86	1	6 803,86			0,00			0,00

		Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x
		Итого:	280 861,87	270 577,01	270 577,01	270 577,01	270 577,01	270 577,01	270 577,01	270 577,01
<b>6.3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества</b>										
<b>Код видов расходов</b>										
<b>Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства</b>										
<b>244</b>										
№	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)			2021 (на первый год планового периода)			2022 (на второй год планового периода)		
п/п		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
				0,00			0,00			0,00
	Итого:			0,00			0,00			0,00

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

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

№	п/п	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание охранных услуг	4 401,37	12	52 816,44	4 401,37	12	52 816,44	4 401,37	12	52 816,44
2	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	4 401,37	1	4 401,37			0,00			0,00
3	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	1 000,00	25	25 307,70	1 000,00	25	25 307,70	1 000,00	25	25 307,70
4	Производственный контроль	17 000,00	1	17 000,00	17 000,00	1	17 000,00	17 000,00	1	17 000,00
5	Медицинский осмотр	1 700,00	20	34 500,00	1 700,00	20	34 500,00	1 700,00	20	34 500,00
6	Услуги по проведению вакцинации	1 800,00	10	18 000,00	1 800,00	10	18 000,00	1 800,00	10	18 000,00
7	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплоустановкам, контрактного управляющего, по охране труда	2 750,00	2	5 500,00	2 750,00	2	5 500,00	2 750,00	2	5 500,00
8	Аттестация рабочих мест	1 000,00	17	17 100,00	1 000,00	17	17 100,00	1 000,00	17	17 100,00
9	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	3 500,00	1	3 500,00	3 500,00	1	3 500,00	3 500,00	1	3 500,00
10	Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим) (неисполненные обязательства прошлых лет)	105,00	264	27 720,00			0,00			0,00
11	Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим) (неисполненные обязательства прошлых лет)	105,00	2679	281 260,00	105,00	2679	281 260,00	105,00	2679	281 260,00
	Итого:			487 105,51			454 984,14			454 984,14



4	уличное оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Итого:	306 174,47	306 174,47	305 668,08	305 668,08	305 668,08	305 668,08

**6.5.1 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)**

№ п/п	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)		2021 (на первый год планового периода)		2022 (на второй год планового периода)				
		количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания	14 198,25	86,44	1 227 296,74	9 618,42	86,44	831 416,42	8 766,78	86,44	757 800,77
	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	916,62	86,44	79 232,93						
	Итого:			1 306 529,67			831 416,42			757 800,77

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

**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	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДЮУ)			368 000,00				368 000,00			368 000,00
2	Электроплечь	1,00	95 000,00	95 000,00	1,00	95 000,00	95 000,00	1,00	95 000,00	95 000,00	
3	Напольное покрытие (Ковры)	5,00	10 000,00	50 000,00	5,00	10 000,00	50 000,00	5,00	10 000,00	50 000,00	
4	Холодильник	1,00	109 357,50	109 357,50	1,00	109 357,50	109 357,50	1,00	109 357,50	109 357,50	
5	Сплит система	2,00	30 000,00	60 000,00	2,00	30 000,00	60 000,00	2,00	30 000,00	60 000,00	
6	Мебель, стелаж на пиццелок( согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДЮУ)			63 000,00			63 000,00			63 000,00	
	Итого:			745 357,50			745 357,50			745 357,50	

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

**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	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	Продукты питания	45 578,15	86,44	3 939 775,47	48 512,61	86,44	4 193 430,02	48 512,61	86,44	4 193 430,02
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	2 950,32	86,44	255 025,96						
3	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			63 000,00			63 000,00			63 000,00
4	Посуда, кухонный инвентарь, разделочные доски ( согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ)			60 000,00			60 000,00			60 000,00
5	Тэны для электропечи	5,00	2 000,00	10 000,00	5,00	2 000,00	10 000,00	5,00	2 000,00	10 000,00
6	Мягкий инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским садам")			58 620,00			75 000,00			75 000,00
7	Светильники, лампочки (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			20 000,00			20 000,00			20 000,00
8	Спец одежда для с отрульников (согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г)			41 380,00			25 000,00			25 000,00
	Униформы детские	10,00	5 000,00	50 000,00	10,00	5 000,00	50 000,00	10,00	5 000,00	50 000,00
	Итого:			4 497 801,43			4 496 430,02			4 496 430,02

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

Л.В.Корецкая

А.М.Жеребцова

В.А.Курочкина

Т.Н.Полухина

Эпп И.В

