


Приложение 1
к Порядку составления 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

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
(подпись, имя, утверждающего документ)

М. П.  - О.В. Шинтыпкина
(подпись, расшифровка подписи)

« 13 » _____ 2020
ИЮЛЯ

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Дата по Сводному реестру	Коды
Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район	13.07.2020	033000696
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида детский сад № 18 "Радуга" г. Тихорецка	Глава по БК	925
рубль	по Сводному реестру	03321251
Единица измерения	ИНН	2321010565
	КПП	236001001
	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	9064,70				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	1371,41				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			31 381 231,01	32 056 002,67	31 982 387,02		
в том числе:	1100	120	121					
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130		31 377 631,01	32 056 002,67	31 982 387,02		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	27 404 017,89	26 814 215,15	26 740 599,50		
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	3 973 613,12	5 241 787,52	5 241 787,52		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 600,00	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	3 600,00				
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	400						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x	
Расходы, всего:	2000	x	x	31 391 667,12	32 056 002,67	31 982 387,02		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	22 288 155,43	22 920 301,02	22 920 301,02	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	17 114 236,12	17 599 755,01	17 599 755,01	x	
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266					

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	5 420,00	5 420,00	5 420,00	x
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113					x
для выполнения отдельных полномочий							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	2140	119	213	5 168 499,31	5 315 126,01	5 315 126,01	x
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 168 499,31	5 315 126,01	5 315 126,01	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
социальных выплат							
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,							
кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	391 200,00	391 200,00	391 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	390 540,00	390 800,00	390 800,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852	291				x
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	660,00	400,00	400,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами	2430	634					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением	2440	810					x
бюджетных и автономных учреждений)							
гранты, предоставляемые другим организациями и физическими лицами	2450	862					
взносы в международные организации	2460	863					
государств и международными организациями	2500	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	x		8 712 311,69	8 744 501,65	8 670 886,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241					
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	8 712 311,69	8 744 501,65	8 670 886,00	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	34 515,00	34 515,00	34 515,00	
Коммунальные услуги	2642	244	223	2 250 058,24	1 508 053,48	1 508 053,48	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	284 461,87	270 577,01	270 577,01	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	585 438,51	552 484,14	552 484,14	

Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228			
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	768 046,49	1 051 025,58	1 051 025,58
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	4 789 791,58	5 327 846,44	5 254 230,79
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				X
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					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 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 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 включаются 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.

10 В случаях, если учреждение предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе 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 закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	8 712 311,69	8 744 501,65	8 670 886,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x					
	в том числе:	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26200	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26300	x		591 609,81			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		8 120 701,88	8 744 501,65	8 670 886,00	
1.4.	закон № 223-ФЗ ¹³							
	в том числе:	26410	x		4 400 743,31	3 502 714,13	3 429 098,48	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		4 400 743,31	3 502 714,13	3 429 098,48	
1.4.1.	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x		0,00	0,00	0,00	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							

	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 ¹⁴	26422	x										
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x										
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	x										
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			x				x			x
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x										
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					3 719 958,57	5 241 787,52			x	x
	в том числе:												
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					3 719 958,57	5 241 787,52				
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1	x										
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x										
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					8 712 311,69	8 744 501,65				8 670 886,00
	в том числе по году начала закупки:												
		26510	2019					591 609,81					
			2020					8 120 701,88					
			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 статистичности МКУ "МЦБ МО ТР"

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
(подпись) О.В. Шинтякина
"13" июля 2020 г.

Л.В. Корейская
(расшифровка подписи)
А.М. Жеребилова
(расшифровка подписи)
В.А. Курочкина
(расшифровка подписи)
Т.Н.Полухина
(расшифровка подписи)
Н.С. Пискова
(расшифровка подписи)

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

1. Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) на 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 2021год (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)
		1	4	5	6	8	9	10	12	13
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания		305,33	65 641,94	20 042 453,16	305,33	67 808,98	20 704 116,42	305,33	67 808,98	20 704 116,42
Итого	9000	x	x	20 042 453,16	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 2021год (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)
		1	4	5	6	8	9	10	12	13
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания		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
Итого	9000	x	x	7 361 564,73	x	6 110 098,73	x	x	6 036 483,08	

1.2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату огнезащитной обработки

Код видов расходов

244

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

1.2.2.1 Расчет расходов на мероприятия по приведению учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности

№ п/п	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)		2021 (на первый год планового периода)		2022 (на второй год планового периода)		Стоимость работ(услуг) руб	Стоимость работ(услуг) руб	Стоимость работ(услуг) руб
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение огнезащитной обработки конструкции (складское помещение)			3 600,00			0,00			0,00

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2020 год		на 2021 год		на 2022 год				
		Среднегодовая	Стоимость	Среднегодовая	Стоимость	Среднегодовая	Стоимость			
1	2	4	5	6	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 № 368 от 19.06.2020 года "О распределении денежных средств"				3 600,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	3 600,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Исполнитель: Эпн И.В

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			Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на организацию учебно-воспитательной деятельности, укрепления МТ базы и прочие расходы (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
		Кол-во детей		Сумма (руб.)	Размер платы		Сумма (руб.)	Кол-во детей		Сумма (руб.)	на 50 %		на 100 %					
		Кол-во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	Кол-во	Сумма (руб.)	кол-во	Сумма (руб.)	кол-во	Сумма (руб.)					
группа полного дня	188	34	77	492 184,00			257	77	3 720 332,00			42	38,50	2		291	775 913,60	3 103 654,40
ГКП	188				13	38,48	94 045,12			94 045,12						13	18 809,02	75 236,10
ИТОГО				492 184			257		3 720 332			42		2		304	794 722,62	3 178 890,50

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			Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на организацию учебно-воспитательной деятельности, укрепления МТ базы и прочие расходы (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
		Кол-во детей		Сумма (руб.)	Размер платы		Сумма (руб.)	Кол-во детей		Сумма (руб.)	на 50 %		на 100 %					
		Кол-во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	Кол-во	Сумма (руб.)	кол-во	Сумма (руб.)	кол-во	Сумма (руб.)					
группа полного дня	248	34	77	649 264,00			257	77	4 907 672,00			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			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			Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на организацию учебно-воспитательной деятельности, укрепления МТ базы и прочие расходы (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
		Кол-во детей		Сумма (руб.)	Размер платы		Сумма (руб.)	Кол-во детей		Сумма (руб.)	на 50 %		на 100 %					
		Кол-во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	Кол-во	Сумма (руб.)	кол-во	Сумма (руб.)	кол-во	Сумма (руб.)					
группа полного дня	248	34	77	649 264,00			257	77	4 907 672,00			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			42		2		304	1 048 357,50	4 193 430,02

Исполнитель Пискова Н.С.

Расчеты (обновления) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на
1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
на
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 в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	3	33 861,35	28 010,00	0,00	5 851,35	1 219 008,60
2	Педагогический персонал	39,07	22 642,62	9 256,17	608,61	12 777,84	10 615 766,37
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		64,34	x	x	x	x	15 076 396,12

1.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
на
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 в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	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		64,34	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
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 в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	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		64,34	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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	13,5	12 579,26	5 805,04	3 832,58	2 941,64	2 037 840,00
	Итого	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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	13,5	12 579,26	5 805,04	3 832,58	2 941,64	2 037 840,00
	Итого	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 2022 год (на второй год планового периода)

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

Исполнитель:

Энн И.В

0

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 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	8	12	4 820,00	50,00	8	12	4 820,00	50,00	8	12	4 820,00
1	Итого	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 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	12	600,00	50,00	1	12	600,00	50,00	1	12	600,00
1	Итого	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	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	3 316 807,15	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	15 076 396,12	15 561 915,01	15 561 915,01	3 316 807,15	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	467 368,28	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	15 076 396,12	15 561 915,01	15 561 915,01	437 215,49	451 295,54	451 295,54	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	15 076 396,12	15 561 915,01	15 561 915,01	30 152,79	31 123,83	31 123,83	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	15 076 396,12	15 561 915,01	15 561 915,01	768 896,19	793 657,66	793 657,67	
	Итого	9000	x	x	x	4 553 071,63	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	

Исполнитель: Элп И.В

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

д 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	214 540,00
2	Земельный налог	11 733 333,33	1,5	176 000,00
	Итого:		x	390 540,00

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

**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

д видов расходов

853

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)			660,00
	Итого:		x	660,00

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:

Эпп И.В.

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

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

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)

(муниципальный)

№ 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	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:	x	x	2 250 058,24	x	x	1 508 053,48	x	x	1 508 053,48

Исполнитель: Элп 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			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		Проверка 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		Проверка пожарных гидрантов, кранов, перемотка пожарных рукавов	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	280 861,87	x	x	270 577,01	x	x	270 577,01

6.3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 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)		
			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
		Итого:			0,00			0,00			0,00

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
 Код видов расходов 244

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

№	п/п	Наименование расходов	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	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 ветроенных 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)	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

6.4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
244

Код видов расходов

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)		
		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	Дополнительное профессиональное образование педагогических работников	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00
2	Медицинский осмотр	2 473,68	38	94 000,00	2 473,68	38	94 000,00	2 473,68	38	94 000,00
3	Программное обеспечение	4 333,00	1	4 333,00	3 500,00	1	3 500,00	3 500,00	1	3 500,00
	Итого:			98 333,00			97 500,00			97 500,00

6.5 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
244

Код видов расходов

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)		
		Сумма, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Сумма, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Сумма, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2		3			4			5	
1	Детская игровая мебель для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)									
2	Игровое 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)	25 970,00			55 668,08			55 668,08		
3	Развивающие игры и игрушки, игровые наборы для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	13 100,00			50 000,00			50 000,00		
4	Катриджи для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	32 253,87								
	Итого:		5 000,00							

6.5.3 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	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	33 841,23	86,44	2 925 235,95	48 512,61	86,44	4 193 430,02	9	10	11
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет) Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	2 950,32	86,44	255 025,96				48 512,61	86,44	4 193 430,02
3	Посуда, кухонный инвентарь, разделочные доски (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДООУ)			63 000,00						
4	Тэны для электропечи			20 000,00						63 000,00
5	Мягкий инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским садам")	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	Светильники, лампочки (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			98 620,00						75 000,00
7	Спец одежда для с сотрудников (согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г)			20 000,00						20 000,00
8	Унитазы детские			41 380,00						25 000,00
9	Термометры электронные	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:			3 483 261,91			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.Куручкина

Т.Н.Полухина

Н.С. Лискова