


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
(должность, утвержденная документом)

М. П.

 О.В. ШИНТЯПКИНА

(подпись, расшифровка подписи)

« 30 » ИЮЛЯ 2020

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

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

Учреждение

Единица измерения

рубель

Коды	
Дата	30.07.2020
по Сводному реестру	033000696
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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
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			31 294 231,01	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		31 290 631,01	32 056 002,67	31 982 387,02	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	27 317 017,89	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	31 304 667,12	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 (по месяцам) стоимости услуг персоналу	2121	112	267				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных поручений	2130	113					x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 168 499,31	5 315 126,01	5 315 126,01	x
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 социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
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	408 743,00	391 200,00	391 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	408 083,00	390 800,00	390 800,00	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	660,00	400,00	400,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациями и физическими лицами	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					
иные международные организации	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		8 607 768,69	8 744 501,65	8 670 886,00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	241					
Услуги связи	2640	244	200	8 607 768,69	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	2 190 058,25	1 508 053,48	1 508 053,48	

Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	285 961,87	270 577,01	270 577,01
Прочие работы и услуги	2644	244	226	559 395,51	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	4 769 791,57	5 254 230,79	5 254 230,79
Выплаты, уменьшающие доход, ⁸ всего	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 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 добавленную стоимость, единый налог на

выпennyй доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

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 включают 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(ам) 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 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)

8 Показатель отражается со знаком «минус»

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств 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)

8 Показатель отражается со знаком «минус»

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств 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)

8 Показатель отражается со знаком «минус»

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств 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)

8 Показатель отражается со знаком «минус»

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств 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)

8 Показатель отражается со знаком «минус»

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств 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)

8 Показатель отражается со знаком «минус»

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				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		8 607 768,69	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 учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		591 609,81			
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		8 016 158,88	8 744 501,65	8 670 886,00	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 296 200,31	3 502 714,13	3 429 098,48	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 296 200,31	3 502 714,13	3 429 098,48	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
	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 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 том числе:							
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		x		x	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		x		x	x
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x	3 719 958,57			5 241 787,52	5 241 787,52
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 719 958,57			5 241 787,52	5 241 787,52
1.4.5.1.2	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	8 607 768,69			8 744 501,65	8 670 886,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2019	591 609,81				
			2020	8 016 158,88				
			2021				8 744 501,65	
			2022					8 670 886,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"



Л.В. Корецкая


(расшифровка подписи)

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"



В.А. Курочкина

(расшифровка подписи)

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



Т.Н. Полухина

(расшифровка подписи)

Исполнитель



И.В.Эпп

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

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

О.В. Шиндякина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" июля 2020 г.

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

1. Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) на 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	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	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
Итого	9000	x	x	7 361 564,73	x	x	6 110 098,73	x	x	6 036 483,08

2.1 Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в абзаце 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	сумма (руб)	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)
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: Эпп 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			Сумма средств (руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на организацию учебно-воспитательного МТ базы и прочие расходы (руб.)	Всего родительская плата (60%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
		Кол-во детей		Сумма (руб.)	Кол-во детей		Сумма (руб.)	Кол-во детей		Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %				
		Размер род. платы	Сумма (руб.)		Размер род. платы	Сумма (руб.)		Размер род. платы	Сумма (руб.)				кол-во	сумма (руб.)			
группа полного дня	188	34	77	482 184,00	13	36,48	94 045,12	257	77	3 720 332,00	4 212 516,00	42	38,50	2	281	3 879 568,00	3 103 654,40
ГКП	188						94 045,12			3 720 332	94 045,12	42		2	13	94 045,12	75 236,10
ИТОГО				482 184			94 045,12	257		3 720 332	4 306 561,12	42		2	304	3 973 613,12	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			Сумма средств (руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на организацию учебно-воспитательного МТ базы и прочие расходы (руб.)	Всего родительская плата (60%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
		Кол-во детей		Сумма (руб.)	Кол-во детей		Сумма (руб.)	Кол-во детей		Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %				
		Размер род. платы	Сумма (руб.)		Размер род. платы	Сумма (руб.)		Размер род. платы	Сумма (руб.)				кол-во	сумма (руб.)			
группа полного дня	246	34	77	649 264,00	13	38,48	124 059,52	257	77	4 907 672,00	5 556 936,00	42	38,50	2	291	5 117 728,00	4 094 182,40
ГКП	246						124 059,52			4 907 672	124 059,52	42		2	13	124 059,52	99 247,62
ИТОГО				649 264			124 059,52	257		4 907 672	5 680 995,52	42		2	304	5 241 787,52	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-воспитательного МТ базы и прочие расходы (руб.)	Всего родительская плата (60%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
		Кол-во детей		Сумма (руб.)	Кол-во детей		Сумма (руб.)	Кол-во детей		Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %				
		Размер род. платы	Сумма (руб.)		Размер род. платы	Сумма (руб.)		Размер род. платы	Сумма (руб.)				кол-во	сумма (руб.)			
группа полного дня	248	34	77	649 264,00	13	38,48	124 059,52	257	77	4 907 672,00	5 556 936,00	42	38,50	2	291	5 117 728,00	4 094 182,40
ГКП	248						124 059,52			4 907 672	124 059,52	42		2	13	124 059,52	99 247,62
ИТОГО				649 264			124 059,52	257		4 907 672	5 680 995,52	42		2	304	5 241 787,52	4 193 430,02

Исполнитель Писова Н.С.

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

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством 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	
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 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		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			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		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	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
	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	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
	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	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
	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
	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
	Итого	9000	x	x		600,00	x	x		600,00	x	x		600,00

Исполнитель:

Эпп И.В

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)					
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Цена услуги, 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

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 (красовой бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма вноса		
			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	
3.1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	3 316 807,15	3 423 621,30	3 423 621,30	
1.1.	в том числе: 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: _____ 01.11.13

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

119

Код вида расходов
 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 Н

Исполнитель: _____ Дата 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

№ платно	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	12 902 900,00	1,5	193 543,00
	Итого:		x	408 083,00

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

на

№ 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	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

№ 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	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

Код 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.

6.1. 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		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу		Количество о номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	
				руб.	гр. 3×гр. 4×гр.5)			руб.	гр. 3×гр. 4×гр.5)			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:	x	x	x	34 515,00	x	x	x	34 515,00	x	x	x	34 515,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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. 5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Сумма, руб.(гр. 8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)	
													гр. 3×гр. 4)
1	2		4	5		7				9	10	11	
1	Электроэнергия	68 400,03	9,73	665 532,32	40 000,00	9,73	389 200,00	389 200,00	40 000,00	9,73	389 200,00	389 200,00	
	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)	1 384,14	9,73	13 467,68			0,00	0,00			0,00	0,00	
2	Водоснабжение	2 628,70	47,78	125 599,76	2 000,00	47,78	95 560,47	95 560,47	2 000,00	47,78	95 560,47	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	947 093,01	350,000	2 705,98	947 093,01	947 093,01	
	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)	67,137	2 705,98	181 672,00			0,00	0,00			0,00	0,00	
2	Канализация	2 628,700	38,10	100 153,47	2 000,000	38,10	76 200,00	76 200,00	2 000,000	38,10	76 200,00	76 200,00	
4	Канализация (неисполненные обязательства прошлых лет)	229,30	37,35	8 564,36			0,00	0,00			0,00	0,00	
	Итого:	x	x	2 190 058,25	x	x	1 508 053,48	1 508 053,48	x	x	1 508 053,48	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 иправка огнетушителей	600,00	1	600,00	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	11 400,00	1	11 400,00	9 600,00	1	9 600,00	9 600,00	1	9 600,00
12		Противоключевая 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(исполненные обязательства прошлых лет)	6 803,86	1	6 803,86			0,00			0,00
		Итого:			382 361,87			270 577,01			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
	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			
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	14 600,00	1	14 600,00	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	2 180,00	15	32 700,00	1 800,00	10	18 000,00	1 800,00	10	18 000,00
7		Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплотехнологиям, 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)	105,00	2314	242 917,00	105,00	2679	281 260,00	105,00	2679	281 260,00
		Итого:			461 062,51			454 984,14			454 984,14

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

№	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	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	
1	1	Дополнительное профессиональное образование педагогических работников	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
			0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00			
2	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	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

№	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	1	Детская игровая икебель для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	3	4	5	6	7	8
			25 970,00	55 668,08	55 668,08	5	55 668,08	
2	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)	13 100,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
3	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)	32 253,87					
4	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)	5 000,00					

5	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	200 000,00	200 000,00
	Итого:	276 323,87	276 323,87	276 323,87	276 323,87	276 323,87	276 323,87	276 323,87	276 323,87

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	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	13 966,88	86,44	1 207 296,74	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:			1 286 529,66			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	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДООУ)			100 365,12			368 000,00			368 000,00
2	Электропечь	1,00	10 400,00	10 400,00	1,00	95 000,00	95 000,00	1,00	95 000,00	95 000,00
3	Панольное 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	73 357,50	73 357,50	1,00	109 357,50	109 357,50	1,00	109 357,50	109 357,50
5	Слинг 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 пищевлок(согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДООУ)			63 000,00			63 000,00			63 000,00
7	Резервуатор обучатель обеззараживатель бактерицидный (использующий)	3,00	14 666,67	44 000,00						
8	Гермоматрицы (всколотактные)	3,00	6 800,00	20 400,00						
9	Бактерицидная лампа	13,00	5 400,00	70 200,00						
	Итого:			491 722,62			745 357,50			745 357,50

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	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")									
3	Посуда, кухонный инвентарь, разделочные доски (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ)			63 000,00			63 000,00			63 000,00
4	Тэны для электропечи	5,00	2 000,00	20 000,00			60 000,00			60 000,00
5	Мягкий инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским садам")			10 000,00	5,00	2 000,00	10 000,00	5,00	2 000,00	10 000,00
6	Светильники, лампы (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			98 620,00			75 000,00			75 000,00
7	Спец одежда для с отрудников (согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г)			20 000,00			20 000,00			20 000,00
8	Унитазы детские	10,00	5 000,00	41 380,00			25 000,00			25 000,00
9	Термометры электронные			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 статотчетности МКУ "МЦБ МО ТР"

Исполнитель

Л.В.Корецкая

А.М.Жеребова

В.А.Курочкина

Т.Н.Полухина

И.В.Эпп