

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

И.О. начальника УО администрации
муниципального образования Тихорецкий район

(подпись, удостоверяющего документ)

И.В. Скориченко

(подпись, расшифровка подписи)

2020

октября

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

Учреждение

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

Единица измерения

рубль

Коды	Дата
03300696	21.10.2020
925	
03321251	
2321010565	ИНН
236001001	КПП
383	по ОКЕИ

по Сводному реестру

Глава по БК

по Сводному реестру

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	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵				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			30 923 267,87	32 056 002,67	31 982 387,02	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		30 833 767,87	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	26 860 154,75	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		89 500,00	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	162	80 300,00			
Добровольные пожертвования	1402	150	155	9 200,00	0,00	0,00	
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				
Расходы, всего:	2000	x	x	30 933 703,98	32 056 002,67	31 982 387,02	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	21 916 061,03	22 920 301,02	22 920 301,02	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	16 842 444,12	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,							

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

2130

113

X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 068 196,91	5 315 126,01	5 315 126,01	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 068 196,91	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					
международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		8 608 899,95	8 744 501,65	8 670 886,00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	119		18 221,32			
из них:							
Услуги связи	2640	x	200	8 590 678,63	8 744 501,65	8 670 886,00	
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	564 716,49	552 484,14	552 484,14
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228			
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	850 035,45	1 051 025,58	1 051 025,58
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	4 665 391,57	5 327 846,44	5 254 230,79
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	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 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(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

8 Показатель отражается со знаком «минус».

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

10 В случаях, если учреждению предоставляется 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, обесценяющего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой отгты (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 пре-делами планового периода
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	8 608 899,95	8 744 501,65	8 670 886,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x					
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	x					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче-том 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		8 017 290,14	8 744 501,65	8 670 886,00	
1.4.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 207 831,57	3 502 714,13	3 429 098,48	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		4 207 831,57	3 502 714,13	3 429 098,48	
	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		80 300,00	0,00	0,00	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x	925000000	80 300,00			
	в том числе:			0000244				
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴							

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
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x					x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x					x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 729 158,57				5 241 787,52	5 241 787,52
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 729 158,57				5 241 787,52	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	8 608 899,95				8 744 501,65	8 670 886,00
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2019	591 609,81					
			2020	8 017 290,14					
			2021					8 744 501,65	
			2022						8 670 886,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель

Л.В. Корецкая
(расшифровка подписи)
А.М. Жеребцова
(расшифровка подписи)
В.А. Курочкина
(расшифровка подписи)
Т.Н. Полухина
(расшифровка подписи)
И.В. Эпп.
(расшифровка подписи)



СОГЛАСОВАНО

И.О. начальника УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
И.В. Скорищенко
(подпись)

"21" октября 2020 г.

(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 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	64 800,67	19 785 590,02	305,33	67 808,98	20 704 116,42	305,33	67 808,98	20 704 116,42
Итого	9000	x	x	19 785 590,02	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	23 170,22	7 074 564,73	305,33	20 011,46	6 110 098,73	305,33	19 770,36	6 036 483,08
Итого	9000	x	x	7 074 564,73	x	x	6 110 098,73	x	x	6 036 483,08

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	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

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

152

Наименование выплаты	Код строки	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)	Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)	Среднегодовая	Стоимость	сумма
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 № 499 от 12.08.2020 года "О распределении денежных средств"				76 700,00						
Итого	9000	x	x	76 700,00	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			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на организацию учебно-воспитат. деятельности МТ базы и прочие расходы (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
		Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %				Всего детей
												кол-во	сумма (руб.)					
группа полного дня	188	34	77	492 184,00			257	77	3 720 332,00			42	38,50	2	775 913,60	3 103 654,40		
ГКП	188				13	38,48	94 045,12			94 045,12		42			18 809,02	75 236,10		
ИТОГО				492 184			257		3 720 332			42		2	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			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на организацию учебно-воспитат. деятельности МТ базы и прочие расходы (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
		Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %				Всего детей
												кол-во	сумма (руб.)					
группа полного дня	248	34	77	649 264,00			257	77	4 907 672,00			42	38,50	2	1 023 545,60	4 094 182,40		
ГКП	248				13	38,48	124 059,52			124 059,52		42			24 811,90	99 247,62		
ИТОГО				649 264			257		4 907 672			42		2	1 048 357,50	4 193 430,02		

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

группы	дни функционирования	до 3-х лет			ГКП до 3-х лет			от 3-х до 7-ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на организацию учебно-воспитат. деятельности МТ базы и прочие расходы (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
		Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %				Всего детей
												кол-во	сумма (руб.)					
группа полного дня	248	34	77	649 264,00			257	77	4 907 672,00			42	38,50	2	1 023 545,60	4 094 182,40		
ГКП	248				13	38,48	124 059,52			124 059,52		42			24 811,90	99 247,62		
ИТОГО				649 264			257		4 907 672			42		2	1 048 357,50	4 193 430,02		

Исполнитель Пискова 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	22 226,73	9 256,17	608,61	12 361,95	10 420 779,37
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			x	x	x	x	14 881 409,12

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			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			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)	по должностному окладу	в том числе:		
		по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера		
1	2	4	5	6	7	8	9
		13,5	12 105,16	5 805,04	3 832,58	2 467,54	1 961 035,00
	Итого	13,5	x	x	x	x	1 961 035,00

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)	по должностному окладу	в том числе:		
		по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера		
1	2	4	5	6	7	8	9
		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 2022год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	в том числе:		
		по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера		
1	2	4	5	6	7	8	9
		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:

Элл 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

№	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)			2021 (на предыдущий 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение огнезащитной обработки конструкции (складское помещение)			3 600,00			0,00			0,00

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

Код видов расходов

244

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

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

№	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)			2021 (на предыдущий 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Мероприятия в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (приобретение рециркуляторов)	13 000,00	1	13 000,00			0,00			0,00
2	Мероприятия в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (приобретение рециркуляторов)	4 900,00	13	63 700,00			0,00			0,00
ИТОГО				76 700,00						

Исполнитель: Элп И.В

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

Код вида расходов

119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Код видов страхования, всего	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	3 273 910,01	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	14 881 409,12	15 561 915,01	15 561 915,01	3 273 910,01	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	461 323,68	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	14 881 409,12	15 561 915,01	15 561 915,01	431 560,86	451 295,54	451 295,54	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	14 881 409,12	15 561 915,01	15 561 915,01	29 762,82	31 123,83	31 123,83	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	14 881 409,12	15 561 915,01	15 561 915,01	744 170,85	793 657,66	793 657,67	
4	Медицинский осмотр					14 781,02			
Итого		9000	x	x	x	4 494 185,55	4 699 698,33	4 699 698,33	

Исполнитель: Элп 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 взносов		
			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	431 427,70	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	1 961 035,00	2 037 840,00	2 037 840,00	431 427,70	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	60 792,08	63 173,04	63 173,04	
	в том числе:								
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	1 961 035,00	2 037 840,00	2 037 840,00	56 870,01	59 097,36	59 097,36	
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	1 961 035,00	2 037 840,00	2 037 840,00	3 922,07	4 075,68	4 075,68	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	1 961 035,00	2 037 840,00	2 037 840,00	96 572,48	103 929,84	103 929,84	
4	Медицинский осмотр					3 440,30			
Итого			x	x	x	592 232,68	615 427,68	615 427,68	

Исполнитель:

Эпп И.В

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

Код видов расходов

851

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

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

на

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	9 763 636,36	2,2	214 540,00
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

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

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

на

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

Исполнитель: Эпп И.В

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

853

Код видов расходов

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			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 платежей в год	Сумма, руб. за руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество платежей в год	Сумма, руб. за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество платежей в год	Сумма, руб. за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	Услуги связи	3	5	6	7	9	10	11	13	14
1	Услуги связи	1	536,25	6 435,00	1	536,25	6 435,00	1	536,25	6 435,00
2	Услуги интернета	1	2 340,00	28 080,00	1	2 340,00	28 080,00	1	2 340,00	28 080,00
	Итого:	x	x	34 515,00	x	x	34 515,00	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)	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	68 400,03	4	5	40 000,00	7	8	9	10	11
1	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)	1 384,14	9,73	665 532,32	40 000,00	9,73	389 200,00	40 000,00	9,73	389 200,00
2	Водоснабжение	2 628,70	9,73	13 467,68	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						
2	Канализация	2 628,700	38,10	100 153,47	2 000,000	38,10	76 200,00	2 000,000	38,10	76 200,00
4	Канализация (неисполненные обязательства прошлых лет)	229,30	37,35	8 564,36						
	Итого:	x	x	2 190 058,25	x	x	1 508 053,48	x	x	1 508 053,48

Исполнитель: Эпп И.В.

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

244

№ 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

№ п/п	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)			2021 (на первый год планового периода)			2022 (на второй год планового периода)			
		Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	
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 (исключенные 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 (исключенные обязательства прошлых лет)	2 500,00	1	2 500,00			0,00			0,00	
7	Техническое обслуживание и замена отслужившей	600,00	1	600,00	900,00	1	900,00	900,00	1	900,00	
8	Поверка весов	2 160,00	5	10 796,00	2 160,00	5	10 796,00	2 160,00	5	10 796,00	
9	Профилактика испытаний электрооборудования	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	
10	Газовые системы 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	Поправка пожарных гидрантов, вранов, 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	Углекислотная 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(исключенные обязательства прошлых лет)	6 803,86	1	6 803,86			0,00			0,00	
Итого:				х	х	282 361,87	х	х	х	х	270 577,01

6.3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)			2021 (на первый год планового периода)			2022 (на второй год планового периода)		
		Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуг, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:				0,00			0,00			

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

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	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 (исполнительные обязательства прошлых лет)	4 401,37	1	4 401,37			0,00			0,00
3		Проведение профессиональной педагогической подготовки	1 000,00	25	25 307,70	1 000,00	25	25 307,70	1 000,00	25	25 307,70
4		Предметный контроль	14 600,00	1	14 600,00	17 000,00	1	17 000,00	17 000,00	1	17 000,00
5		Медицинской 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 авторской методике, поварской безопасности, технологиям, контрактного управления, 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	10 600,00	1 000,00	17	17 100,00	1 000,00	17	17 100,00
9		Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с приложением встроеным в сертификат СКМ "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 и пропускной режим) (исполнительные обязательства прошлых лет)	105,00	264	27 720,00			0,00			0,00
11		Оказание охранных услуг (пропускной и пропускной режим)	105,00	2314	242 917,00	105,00	2679	281 260,00	105,00	2679	281 260,00
		Итого:			454 562,51			454 984,14			454 984,14

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

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	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	2 784,76	38	105 820,98	2 473,68	38	94 008,00	2 473,68	38	94 008,00
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:			110 153,98			97 508,00			97 508,00

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

Источник финансирования обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (кредитный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)		2021 (на первый год планового периода)		2022 (на второй год планового периода)	
		Сумма, руб	3	Сумма, руб	4	Сумма, руб	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)	25 970,00		55 668,08		55 668,08	
2	Игровое оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	1 279,02		50 000,00		50 000,00	
3	Развивающие игры и игрушки, игровые выборы для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	29 263,81					
4	Карточки для реализации образовательного процесса (согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	5 000,00					
5	Учебное оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказу 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	
	Итого:	261 512,83		305 668,08		305 668,08	

406 181,81

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

Источник финансирования 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.2+гр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)
1	Продукты питания	3	86,44	259,74	6	86,44	518,44	9	86,44	777,96
2	Продукты питания (исполнение обязательств прошлых лет)	916,62	86,44	79 232,93	9 618,42	86,44	831 416,42	8 766,78	86,44	757 800,72
3	Приобретение прибора пожарной сигнализации "Гранит-8"	1,00	6 500,00	6 500,00						
	Итого:			1 193 029,66			831 416,42			757 800,72

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.2+гр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)
1	Детская мебель (согласно СМПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Экраны			100 365,12			368 000,00			368 000,00
3	Нипольное покрытие (Кварц)	5,00	10 000,00	50 000,00	5,00	10 000,00	50 000,00	1,00	95 000,00	95 000,00
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	Сплит система	2,00	30 000,00	60 000,00	2,00	30 000,00	60 000,00	2,00	30 000,00	60 000,00
6	Мебель, стулья на шпатель (согласно СМПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			63 000,00			63 000,00			63 000,00
7	Резервуар для обучения, оборудованная бактерицидной лампой	3,00	14 666,67	44 000,00						
8	Термометры бесконтактные	8,00	4 050,00	32 400,00						
9	Бактерицидная лампа	13,00	5 400,00	70 200,00						
10	Приобретение весов электрических	1,00	9 300,00	9 300,00						
11	Приобретение дымшатора, принтера	1,00	9 200,00	9 200,00						
	Итого			511 822,62			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.2+гр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2+гр.3)
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 (неиспользованные обязательства прошлых лет) Молоко, ванильное, дет. 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						
3	Покупка «холодовой» инвентаря, разделочные доски (согласно СМПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			63 000,00			63 000,00			63 000,00
4	Тычи для электросети			20 000,00			60 000,00			60 000,00
5	Металлический инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.09г. "Нормы обеспечения детских дошкольных учреждений и образовательных учреждений дошкольного возраста")	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, 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 сотрудников (согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г.)			20 000,00			20 000,00			20 000,00
8	Умилеты детские	4,00	5 000,00	20 000,00			25 000,00			25 000,00
9	Термометры бесконтактные			23 100,00	10,00	5 000,00	50 000,00	10,00	5 000,00	50 000,00
10	Приобретение лазерной техники	0,00	0,00	0,00						
11	Приобретение материалов и зап. частей для ремонта инженерно-коммуникационных сетей			10 000,00						
12	Приобретение запчастей для ремонта электроборудования (содержание, весы)	2,00	3 000,00	6 000,00						
	Итого:			3 472 361,91			4 496 430,02			4 496 430,02

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
Начальник МКУ "МЦЕ МО ТР"
Главный бухгалтер МКУ "МЦЕ МО ТР"

Л.В. Корсаки
А.М. Жеребкова
В.А. Курочкина

Т.Н. Полушина

И.В. Жуков

Исполнитель