

Получен 24.11.2020

69

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования Тихорецкий район, утвержденный приказом управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район от 17 февраля 2020 года № 125



**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

рубли

Коды	
Дата	20.11.2020
по Сводному реестру	03300696
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03321251
ИНН	2321010565
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 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	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			30 964 267,87	32 056 002,67	31 982 387,02	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		30 873 767,87	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	26 900 154,75	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		90 300,00	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	10 200,00	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				x
Расходы, всего:	2000	x	x	30 974 703,98	32 056 002,67	31 982 387,02	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	21 953 561,04	22 920 301,02	22 920 301,02	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	16 871 629,99	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	4 920,00	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

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	849 455,78	1 051 025,58	1 051 025,58
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	4 538 492,06	5 327 846,44	5 254 230,79
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				
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:						X
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 подвидов 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 подвидов 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

уменьшенный 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 предусмотрено указание

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 (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

8 Показатель отражается со знаком «минус».

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

10 В случаях, если учреждение 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, 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

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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		8 620 550,44	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		8 028 940,63	8 744 501,65	8 670 886,00	
1.4.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 218 482,06	3 502 714,13	3 429 098,48	
1.4.1.	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 218 482,06	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		80 300,00	0,00	0,00	
1.4.2.	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	925000000	80 300,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0000244				

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
	в том числе:								
1.4.4.1	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 финансового обеспечения	26450	x	3 730 158,57		5 241 787,52		5 241 787,52	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 730 158,57		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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	8 620 550,44		8 744 501,65		8 744 501,65	8 670 886,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2019	591 609,81					
			2020	8 028 940,63					
			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
(расшифровка подписи)

(подпись)

"20" ноября 2020 г.

Приложение № 1

к Плану финансово- хозяйственной деятельности дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида детский сад № 18 "Радуга" г. Тихорецка

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)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		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)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		305,33	23 301,23	7 114 564,73	305,33	20 011,46	6 110 098,73	305,33	19 770,56	6 036 483,08
Итого	9000	x	x	7 114 564,73	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	Стоймость	сумма	Среднегодовая	Стоймость	сумма	Среднегодовая	Стоймость	сумма
	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. Расчет (обоснование) по доходам по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Код видов доходов**

Наименование выплаты	Код строки	на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		Среднегодовая	Стоймость	сумма	Среднегодов	Стоймость	сумма	Среднегодовая	Стоймость	сумма
	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: Эпш 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,укрепление МТ базы и прочие расходы (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
		до 3 -х лет		Сумма (руб.)	до 3 -х лет		Сумма (руб.)	от 3 - х до 7 - ми лет		Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %				
		Кол - во детей	Размер род платы		Кол - во детей	Размер род платы		кол-во	сумма (руб.)			кол-во	сумма (руб.)					
группа полного дня	188	34	77	492 184,00			257	77	3 720 332,00	4 212 516,00	42	38,50	2		291	775 913,60	3 103 654,40	
ГКП	188				13	38,48	94 045,12			94 045,12					13	18 809,02	75 236,10	
ИТОГО				492 184			257		3 720 332	4 306 561,12	42		2		304	794 722,62	3 178 890,50	

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

группы	дни функционирования	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 - х до 7 - ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на организацию учебно-воспитат.деятельности,укрепление МТ базы и прочие расходы (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
		до 3 -х лет		Сумма (руб.)	до 3 -х лет		Сумма (руб.)	от 3 - х до 7 - ми лет		Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %				
		Кол - во детей	Размер род платы		Кол - во детей	Размер род платы		кол-во	сумма (руб.)			кол-во	сумма (руб.)					
группа полного дня	248	34	77	649 264,00			257	77	4 907 672,00	5 556 936,00	42	38,50	2		291	1 023 545,60	4 094 182,40	
ГКП	248				13	38,48	124 059,52			124 059,52					13	24 811,90	99 247,62	
ИТОГО				649 264			257		4 907 672	5 680 995,52	42		2		304	1 048 357,50	4 193 430,02	

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

группы	дни функционирования	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 - х до 7 - ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на организацию учебно-воспитат.деятельности,укрепление МТ базы и прочие расходы (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
		до 3 -х лет		Сумма (руб.)	до 3 -х лет		Сумма (руб.)	от 3 - х до 7 - ми лет		Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %				
		Кол - во детей	Размер род платы		Кол - во детей	Размер род платы		кол-во	сумма (руб.)			кол-во	сумма (руб.)					
группа полного дня	248	34	77	649 264,00			257	77	4 907 672,00	5 556 936,00	42	38,50	2		291	1 023 545,60	4 094 182,40	
ГКП	248				13	38,48	124 059,52			124 059,52					13	24 811,90	99 247,62	
ИТОГО				649 264			257		4 907 672	5 680 995,52	42		2		304	1 048 357,50	4 193 430,02	

Исполнитель Пискава 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	2	4	33 861,35	28 010,00	0,00	5 851,35	1 219 008,60
1	Административно управленческий персонал	3	22 226,73	9 256,17	608,61	12 361,95	10 420 779,37
2	Педагогический персонал	39,07	12 130,00	6 527,08	2 624,66	2 978,26	2 783 107,15
3	Учебно-вспомогательный персонал	19,12	12 130,00	5 659,79	3 291,51	3 178,70	458 514,00
4	Обслуживающий персонал	3,15	12 130,00	x	x	x	14 881 409,12
Итого		64,34	x	x	x	x	на 2021

1.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
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	2	4	33 861,35	28 010,00	0,00	5 851,35	1 219 008,60
1	Административно управленческий персонал	3	23 678,19	9 256,17	608,61	13 813,41	11 101 285,26
2	Педагогический персонал	39,07	12 130,00	6 527,08	2 624,66	2 978,26	2 783 107,15
3	Учебно-вспомогательный персонал	19,12	12 130,00	5 659,79	3 291,51	3 178,70	458 514,00
4	Обслуживающий персонал	3,15	12 130,00	x	x	x	15 561 915,01
Итого		64,34	x	x	x	x	на 2021

1.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
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	2	4	33 861,35	28 010,00	0,00	5 851,35	1 219 008,60
1	Административно управленческий персонал	3	23 678,19	9 256,17	608,61	13 813,41	11 101 285,26
2	Педагогический персонал	39,07	12 130,00	6 527,08	2 624,66	2 978,26	2 783 107,15
3	Учебно-вспомогательный персонал	19,12	12 130,00	5 659,79	3 291,51	3 178,70	458 514,00
4	Обслуживающий персонал	3,15	12 130,00	x	x	x	15 561 915,01
Итого		64,34	x	x	x	x	на 2021

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

111

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

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2020 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2		4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	13,5	12 285,32	5 805,04	3 832,58	2 647,70	1 990 220,87
	Итого	13,5	x	x	x	x	1 990 220,87

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	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2		4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	13,5	12 579,26	5 805,04	3 832,58	2 941,64	2 037 840,00
	Итого	13,5	x	x	x	x	2 037 840,00

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

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

Исполнитель: Энн И.В

0

1.2.1 Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1.2.1.1 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком
Код видов расходов

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	8	12	4 820,00	50,00	8	12	4 820,00	50,00	8	12	4 820,00
	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	2	100,00	50,00	1	12	600,00	50,00	1	12	600,00
	Итого	9000	x	x		100,00	x	x		600,00	x	x		600,00

Исполнитель:

Элл 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	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	3 273 910,01	3 423 621,30	3 423 621,30		
3.1 Г	в том числе:									
1.1.	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:

Эпп И.В

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

Код вида расходов

119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	437 848,59	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	1 990 220,87	2 037 840,00	2 037 840,00	437 848,59	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	61 696,85	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	1 990 220,87	2 037 840,00	2 037 840,00	57 716,41	59 097,36	59 097,36	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	1 990 220,87	2 037 840,00	2 037 840,00	3 980,44	4 075,68	4 075,68	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	1 990 220,87	2 037 840,00	2 037 840,00	98 060,96	103 929,84	103 929,84	
4	Медицинский осмотр					3 440,30			
	Итого	9000	x	x	x	601 046,81	615 427,68	615 427,68	

Исполнитель: Элп И.В

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

851

од видов расходов

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		9 385 318,18	2,2	206 477,00
1	Налог на имущество	12 902 900,00	1,5	193 543,00
2	Земельный налог		x	400 020,00
	Итого:			

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		9 763 636,36	2,2	214 800,00
1	Налог на имущество	11 733 333,33	1,5	176 000,00
2	Земельный налог		x	390 800,00
	Итого:			

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		9 763 636,36	2,2	214 800,00
1	Налог на имущество	11 733 333,33	1,5	176 000,00
2	Земельный налог		x	390 800,00
	Итого:			

Исполнитель:

Эпп И.В

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

д видов расходов

853

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду)			572,52
	Итого:		x	572,52

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

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

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

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

Исполнитель: Эпп И.В.

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

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, руб.		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	
				Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	руб.			Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	руб.			Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	руб.
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	27 309,67	1	12	2 340,00	28 080,00	1	12	2 340,00	28 080,00
	Итого:	x	x	x	33 744,67	x	x	x	34 515,00	x	x	x	34 515,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

244

Код видов расходов

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)	
				Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	руб.			Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)	руб.			Сумма, руб. (гр. 9×гр. 10)	руб.
1	2	74 155,43	4	5	721 532,32	40 000,00	7	8	389 200,00	40 000,00	9	10	389 200,00
1	Электроэнергия	1 384,14	9,73	13 467,68		2 000,00	47,78	95 560,47		2 000,00	47,78	95 560,47	
2	Водоснабжение	2 890,33	46,84	10 740,65		350 000	2 705,98	947 093,01		350 000	2 705,98	947 093,01	
	Водоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)	229,30											
3	Теплоснабжение	427,101	2 705,98	1 155 728,00									
	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)	67,137	2 705,98	181 672,00				0,00				0,00	
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				0,00				0,00	
	Итого:	x	x	2 329 958,24	x	x	x	1 508 053,48	x	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

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	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	Противокалевая обработка территории	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00			

13	Вывоз твердых бытовых отходов	6 803,86	12	81 646,19	6 803,86	12	81 646,19	6 803,86	12	81 646,19
14	Вывоз твердых бытовых отходов(неисполненные обязательства прошлых лет)	6 803,86	1	6 803,86			0,00			
	Итого:	x	x	282 361,87	x	x	270 577,01	x	x	270 577,01

6.3.2 Расчет (обнование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения - *внебюджетные средства*

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
		Итого:			0,00						0,00

6.4 Расчет (обнование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов

244

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

№	п/п	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)			2021 (на первый год планового периода)			2022 (на второй год планового периода)		
			Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	Оказание охранных услуг	4 401,37	12	52 816,44	4 401,37	12	52 816,44	4 401,37	12	52 816,44
	2	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	4 401,37	1	4 401,37			0,00			0,00
	3	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	1 000,00	25	25 307,70	1 000,00	25	25 307,70	1 000,00	25	25 307,70
	4	Производственный контроль	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, тешлоустановкам, 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	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 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:			454 562,51			454 984,14							454 984,14

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)

№	п/п	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)			2021 (на первый год планового периода)			2022 (на второй год планового периода)		
			Цена услуги, руб.	Количество работ (штук)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (штук)	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	94 000,00	2 473,68	38	94 000,00
3		Программное обеспечение	4 333,00	1	4 333,00	3 500,00	1	3 500,00	3 500,00	1	3 500,00
		Итого:			110 153,98			97 500,00			97 500,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)

№	п/п	Наименование расходов	2020 (текущий финансовый год)		2021 (на первый год планового периода)		2022 (на второй год планового периода)	
			Сумма, руб	Количество	Сумма, руб	Количество	Сумма, руб	Количество
1	2			3		4		5
1		Детская игровая мебель для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	24 926,19	3		55 668,08		55 668,08
		Итого:			24 926,19		55 668,08	55 668,08

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)		50 000,00		50 000,00
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)	54 691,97			
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)	4 235,00			
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)	178 430,00		200 000,00	200 000,00
	Итого:	262 283,16		305 668,08	305 668,08

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

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	11 314,75	86,44	978 047,22	9 618,42	86,44	831 416,42	8 766,78	86,44	757 800,77
2		Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	916,62	86,44	79 232,93						
3		Приобретение прибора пожарной сигнализации "Гранит-8"	1,00	6 500,00	6 500,00						
		Итого:			1 063 780,15			831 416,42			757 800,77

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

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)	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 ДОУ)			100 365,12			368 000,00						
2	Электропечь			0,00	1,00	95 000,00	95 000,00	1,00	95 000,00			95 000,00	
3	Напольное покрытие (Ковры)	5,00	10 000,00	50 000,00	5,00	10 000,00	50 000,00	5,00	10 000,00			50 000,00	
4	Холодильник	1,00	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, стелаж на пиццблок(согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			63 000,00			63 000,00					63 000,00	
7	Рециркулятор облучатель обеззараживатель бактерицидный (передвижной)	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 ламинатора (добровольные пожертвования)	1,00	3 400,00	3 400,00									
12	Приобретение переплетчика (добровольные пожертвования)	1,00	4 450,00	4 450,00									
	Итого:			510 472,62			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)	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			
	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	2 950,32	86,44	255 025,96									
2	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			63 000,00			63 000,00					63 000,00	
3	Посуда, кухонный инвентарь, разделочные доски (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ)			31 450,00			60 000,00					60 000,00	
4	Тэны для электропечи	5,00	2 000,00	10 000,00	5,00	2 000,00	10 000,00	5,00	2 000,00			10 000,00	

5	Мягкий инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским садам")			98 620,00			75 000,00				75 000,00
6	Светильники, лампочки (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			20 000,00			20 000,00				20 000,00
7	Спец одежда для с отрудников (согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г)			41 380,00			25 000,00				25 000,00
8	Унитазы детские			11 650,00	10,00	5 000,00	50 000,00	10,00	5 000,00	10,00	50 000,00
9	Термометры электронные	2,00	5 825,00								
10	Приобретение дверей	0,00	0,00								
11	Приобретение материалов и зап.частей для ремонта инженерно-коммуникационных сетей			10 000,00							
12	Приобретение запчастей для ремонта электрооборудования (холодильник, весы)	2,00	3 000,00	6 000,00							
13	Приобретение бумаги	10,00	235,00	2 350,00							
	Итого:		3 474 711,91				4 496 430,02				4 496 430,02

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

И.В.Эпп

И.В.Эпп

И.В.Эпп

И.В.Эпп

Л.В.Корецкая

А.М.Жеребцова

В.А.Курочкина

Т.Н.Полухина

И.В.Эпп