

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 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	
01.01.2021	Дата
03300696	по Сводному реестру
925	Глава по БК
03321251	по Сводному реестру
2321010565	ИНН
236001001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			31 897 654,44	31 462 223,57	31 400 991,11	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 897 654,44	31 462 223,57	31 400 991,11	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	26 326 816,44	25 891 385,57	25 830 153,11	
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	5 570 838,00	5 570 838,00	5 570 838,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		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	1401	150	162	0,00			
Добровольные пожертвования	1402	150	155		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	31 897 654,45	31 462 223,57	31 400 991,11	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	21 721 400,52	21 721 400,53	21 721 400,52	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	16 681 183,21	16 681 183,21	16 681 183,20	x
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	5 037 717,31	5 037 717,32	5 037 717,31	5 037 717,31	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 037 717,31	5 037 717,32	5 037 717,31	5 037 717,31	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	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	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	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	401 720,00	401 720,00	401 720,00	401 720,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	400 400,00	400 400,00	400 400,00	400 400,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	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)								
гранты, предоставляемые другим организациями и физическими лицами	2430	634						x
взносы в международные организации	2440	810						x
международными организациями	2450	862						
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2500	x						x
в том числе:								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	x		9 774 533,92	9 339 103,04	9 774 533,92	9 277 870,58	
из них:						0,00		
Услуги связи	2610	119						
коммунальные услуги	2640	244	200	7 634 527,84	7 199 096,97	7 634 527,84	7 137 864,50	
иные коммунальные услуги	2641	244	221	33 360,00	33 360,00	33 360,00	33 360,00	
прочие коммунальные услуги	2642	244	223	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	

Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	295 987,68	295 987,68	295 987,68
Прочие работы и услуги	2644	244	226	561 938,84	521 938,84	521 938,84
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228			
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	869 910,92	869 910,92	869 910,92
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	5 623 330,40	5 227 899,53	5 166 667,07
процую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		2 140 006,08	2 140 006,07	2 140 006,07
Коммунальные услуги	2651	247	223	2 140 006,08	2 140 006,07	2 140 006,07
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				

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;

уменьшенный доход от 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 Порядок утвержден указанным

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств 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(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

10 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии 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. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг»

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2021 г. (текущий финансовый год)	На 2022 г. (первый год планового периода)	На 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	9 774 533,91	9 339 103,04	9 277 870,58	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x					
	в том числе:	26100	x					
1.1	по контрактам(договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26200	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26300	x		599 298,13			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		9 175 235,78	9 339 103,04	9 277 870,58	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26410	x		3 815 652,56	3 768 265,04	3 707 032,58	
	в том числе:	26411	x		3 815 652,56	3 768 265,04	3 707 032,58	
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26412	x					
	в том числе:	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	925000000	0,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0000244				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
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	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		5 359 583,22			5 570 838,00	5 570 838,00	
	в том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		5 359 583,22			5 570 838,00	5 570 838,00	
	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		9 774 533,91		9 339 103,04	9 277 870,58		
	в том числе по году начала закупки:									
		26510	2020		599 298,13					
			2021		9 175 235,78					
			2022				9 339 103,04			
			2023					9 277 870,58		

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

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

О.В. Шинтяпкина

(подпись)

" 24 " декабря 2020 г.

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

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

1. Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)					
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоймость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоймость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоймость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)			
		4	5	6	8	9	10	12	13	14			
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	2	301,08	64 843,93	19 523 209,16	301,08	64 843,93	19 523 209,16	301,08	64 843,93	19 523 209,16			
Итого	9000	x	x	19 523 209,16	x	x	19 523 209,16	x	x	19 523 209,16			

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 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)					
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоймость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоймость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоймость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)			
		4	5	6	8	9	10	12	13	14			
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	2	301,08	22 597,34	6 803 607,28	301,08	21 151,11	6 368 176,41	301,08	20 947,73	6 306 943,95			
Итого	9000	x	x	6 803 607,28	x	x	6 368 176,41	x	x	6 306 943,95			

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 2021 год			на 2022 год			на 2023 год						
		Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма				
		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"	2						0,00							0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

152

Код видов доходов

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год						
		Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма				
		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"	2													
Итого	9000	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

Исполнитель:

Эпп И.В.

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

группы	дни функционирования	до 3-х лет			ГКП до 3-х лет			от 3-х до 7-ми лет			Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на организацию учебного воспитания, деятельности МТ, укрепления базы и прочие расходы (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
		Кол-во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	на 50 %	на 100 %		Всего детей				
												кол-во	сумма (руб.)					кол-во
группа полного дня	247	18	77	342 342,00	12	42	124 488,00	264	84	5 477 472,00	34	42,00	1		282	5 446 350,00	1 089 270,00	4 357 080,00
ГКП	247						124 488,00								12	124 488,00	24 897,60	99 590,40
ИТОГО				342 342			124 488,00	264		5 477 472	34		1		294	5 570 838,00	1 114 167,60	4 456 670,40

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

группы	дни функционирования	до 3-х лет			ГКП до 3-х лет			от 3-х до 7-ми лет			Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на организацию учебного воспитания, деятельности МТ, укрепления базы и прочие расходы (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
		Кол-во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	на 50 %	на 100 %		Всего детей				
												кол-во	сумма (руб.)					кол-во
группа полного дня	247	18	77	342 342,00	12	42	124 488,00	264	84	5 477 472,00	34	42,00	1		282	5 446 350,00	1 089 270,00	4 357 080,00
ГКП	247						124 488,00								12	124 488,00	24 897,60	99 590,40
ИТОГО				342 342			124 488,00	264		5 477 472	34		1		294	5 570 838,00	1 114 167,60	4 456 670,40

1.2.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2023 год

группы	дни функционирования	до 3-х лет			ГКП до 3-х лет			от 3-х до 7-ми лет			Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на организацию учебного воспитания, деятельности МТ, укрепления базы и прочие расходы (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)	
		Кол-во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер платы	Сумма (руб.)	на 50 %	на 100 %		Всего детей				
												кол-во	сумма (руб.)					кол-во
группа полного дня	247	18	77	342 342,00	12	42	124 488,00	264	84	5 477 472,00	34	42,00	1		282	5 446 350,00	1 089 270,00	4 357 080,00
ГКП	247						124 488,00								12	124 488,00	24 897,60	99 590,40
ИТОГО				342 342			124 488,00	264		5 477 472	34		1		294	5 570 838,00	1 114 167,60	4 456 670,40

Исполнитель Пискова Н.С.

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

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
 2021 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	34 836,18	28 867,00	0,00	5 969,18	1 254 102,36
1	Административно управленческий персонал	3	21 605,46	9 256,17	608,61	11 740,68	10 142 468,31
2	Педагогический персонал	39,12	12 392,00	6 527,08	2 624,66	3 240,26	2 820 914,83
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,97	12 392,00	5 659,79	3 291,51	3 440,70	468 417,60
4	Обслуживающий персонал	3,15	12 392,00	x	x	x	14 685 903,10
	Итого	64,24	x	x	x	x	на 2022

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)	в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	34 836,18	28 867,00	0,00	5 969,18	1 254 102,36
1	Административно управленческий персонал	3	21 605,46	9 256,17	608,61	11 740,68	10 142 468,31
2	Педагогический персонал	39,12	12 392,00	6 527,08	2 624,66	3 240,26	2 820 914,83
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,97	12 392,00	5 659,79	3 291,51	3 440,70	468 417,60
4	Обслуживающий персонал	3,15	12 392,00	x	x	x	14 685 903,10
	Итого	64,24	x	x	x	x	на

1.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
 2023 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	34 836,18	28 867,00	0,00	5 969,18	1 254 102,36
1	Административно управленческий персонал	3	21 605,46	9 256,17	608,61	11 740,68	10 142 468,31
2	Педагогический персонал	39,12	12 392,00	6 527,08	2 624,66	3 240,26	2 820 914,83
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,97	12 392,00	5 659,79	3 291,51	3 440,70	468 417,60
4	Обслуживающий персонал	3,15	12 392,00	x	x	x	14 685 903,10
	Итого	64,24	x	x	x	x	на

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 2021 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	4	5	6	7	8	9	
		13,5	12 392,00	5 805,04	3 832,58	2 754,38	1 995 280,11	
	Итого	13,5	x	x	x	x	1 995 280,11	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	4	5	6	7	8	9	
		13,5	12 392,00	5 805,04	3 832,58	2 754,38	1 995 280,11	
	Итого	13,5	x	x	x	x	1 995 280,11	

1.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	4	5	6	7	8	9	
		13,5	12 392,00	5 805,04	3 832,58	2 754,38	1 995 280,11	
	Итого	13,5	x	x	x	x	1 995 280,11	

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	4	12	2 400,00	50,00	4	12	2 400,00	50,00	4	12	2 400,00
1	Итого	9000	x	x		2 400,00	x	x		2 400,00	x	x		2 400,00

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 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 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		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	100,00	50,00	1	12	100,00
1	Итого	9000	x	x		100,00	x	x		100,00	x	x		100,00

Исполнитель:

Эпп И.В

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

Код вида расходов

119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	3 230 898,68	3 230 898,68	3 230 898,68	
3.1	в том числе:								
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	14 685 903,10	14 685 903,10	14 685 903,10	3 230 898,68	3 230 898,68	3 230 898,68	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	455 263,00	455 263,00	455 263,00	
2.1.	в том числе:								
	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	14 685 903,10	14 685 903,10	14 685 903,10	425 891,19	425 891,19	425 891,19	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	14 685 903,10	14 685 903,10	14 685 903,10	29 371,81	29 371,81	29 371,81	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	14 685 903,10	14 685 903,10	14 685 903,10	748 981,06	748 981,05	748 981,06	
4	Медицинский осмотр								
	Итого	9000	x	x	x	4 435 142,74	4 435 142,74	4 435 142,74	

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 (муниципального задания)

Код вида расходов 119

Источники финансирования - 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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	438 961,62	438 961,62	438 961,62	
Код видов расходов	в том числе:								
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	61 853,68	61 853,68	61 853,68	
2.1.	в том числе:								
	Страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	1 995 280,11	1 995 280,11	1 995 280,11	57 863,12	57 863,12	57 863,12	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	1 995 280,11	1 995 280,11	1 995 280,11	3 990,56	3 990,56	3 990,56	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	1 995 280,11	1 995 280,11	1 995 280,11	101 759,28	101 759,28	101 759,28	
4	Медицинский осмотр								
	Итого	9000	x	x	x	602 574,58	602 574,58	602 574,58	

Исполнитель: Эпп И.В

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

851

Код 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
2021 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	9 385 318,18	2,2	206 800,00
2	Земельный налог	12 902 900,00	1,5	193 600,00
	Итого:		x	400 400,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2022 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	9 385 318,18	2,2	206 800,00
2	Земельный налог	12 902 900,00	1,5	193 600,00
	Итого:		x	400 400,00

3.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2023 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	9 385 318,18	2,2	206 800,00
2	Земельный налог	12 902 900,00	1,5	193 600,00
	Итого:		x	400 400,00

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 2021 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)			1 320,00
	Итого:		x	1 320,00

3.1.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 2022 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)			1 320,00
	Итого:		x	1 320,00

3.1.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 2023 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)			1 320,00
	Итого:		x	1 320,00

Исполнитель:

Эпп И.В.

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

244

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

Код видов расходов

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

№ п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на первый год планового периода)			2023 (на второй год планового периода)		
		Количество платежей в год	Стоимость за руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	Услуги связи	12	500,00	6 000,00	12	500,00	6 000,00	12	500,00	6 000,00
2	Услуги интернета	12	2 280,00	27 360,00	12	2 280,00	27 360,00	12	2 280,00	27 360,00
	Итого:	x	x	33 360,00	x	x	33 360,00	x	x	33 360,00

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	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на первый год планового периода)			2023 (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)
	Водоснабжение	2 360,91	48,71	115 000,00	2 566,21	48,71	125 000,00	2 566,21	48,71	125 000,00
	Водоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)	209,29	47,78	10 000,00			0,00			0,00
	Канализация	2960,865	38,84	115 000,00	3 218,33	38,84	125 000,00	3 218,33	38,84	125 000,00
	Канализация (неисполненные обязательства прошлых лет)	262,47	38,10	10 000,00			0,00			0,00
	Итого:	x	x	250 000,00	x	x	250 000,00	x	x	250 000,00

6.2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

247

Код видов расходов

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

№ п/п	Наименование показателя	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на первый год планового периода)			2023 (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)
	Электроэнергия	73 477,24	9,73	714 933,53	76 053,44	9,73	740 000,00	76 053,44	9,73	740 000,00
1	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)	2 576,20	9,73	25 066,47			0,00			0,00
3	Теплоснабжение	463,706	2 705,98	1 254 779,43	517,375	2 705,98	1 400 006,07	517,375	2 705,98	1 400 006,07
4	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)	53,669	2 705,98	145 226,64						
	Итого:	x	x	2 140 006,07	x	x	2 140 006,07	x	x	2 140 006,07

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	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на первый год планового периода)			2023 (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				
2		Итого:			0,00					0,00					0,00

6.3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244

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

№	п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на первый год планового периода)			2023 (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		Техническое обслуживание пожарной сигнализации	2 142,99	12	23 737,68	2 142,99	12	23 737,68	2 142,99	12	23 737,68
2		Техническое обслуживание электрооборудования	4000	11	44 000,00	4000	12	48 000,00	4000	12	48 000,00
2		Техническое обслуживание электрооборудования (неисполненные обязательства прошлых лет)	4000	1	4 000,00			0,00			0,00
3		Дератизация и дезинсекция	1 412,50	8	11 300,00	1 412,50	8	11 300,00	1 412,50	8	11 300,00
4		Дератизация и дезинсекция (неисполненные обязательства прошлых лет)			0,00			0,00			0,00
5		Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2 200,00	11	23 900,00	2 200,00	12	26 400,00	2 200,00	12	26 400,00
6		Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)	2 500,00	1	2 500,00						0,00
7		Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	2 000,00	2	3 850,00	2 000,00	2	3 850,00	2 000,00	2	3 850,00
8		Проверка весов	2 000,00	5	9 500,00	2 000,00	5	9 500,00	2 000,00	5	9 500,00
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	13 200,00	1	13 200,00	13 200,00	1	13 200,00	13 200,00	1	13 200,00
12		Противоключевая обработка территории	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00
13		Вывоз твердых бытовых отходов	7 819,19	11	86 011,13	7 708,33	12	92 500,00	7 708,33	12	92 500,00
14		Вывоз твердых бытовых отходов(неисполненные обязательства прошлых лет)	6 488,87	1	6 488,87			0,00			0,00
		Итого:			295 987,68			295 987,68			295 987,68

6.3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения - *внебюджетные средства*

№	п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)		2022 (на первый год планового периода)		2023 (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		
		Итого:			0,00						0,00		

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

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

№	п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)		2022 (на первый год планового периода)		2023 (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		Оказание охранных услуг	5 353,41	11	58 887,47	5 274,07	12	63 288,84	5 274,07	12	63 288,84
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	10	10 000,00	1 000,00	10	10 000,00	1 000,00	10	10 000,00
4		Производственный контроль	19 000,00	1	19 000,00	19 000,00	1	19 000,00	19 000,00	1	19 000,00
5		Медицинский осмотр	2 600,00	16	42 500,00	2 600,00	16	42 500,00	2 600,00	16	42 500,00
6		Услуги по проведению вакцинации	1 750,00	22	40 000,00						
7		Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплоустановкам, контрактного управляющего, по охране труда	2 750,00	4	11 250,00	2 750,00	4	11 250,00	2 750,00	4	11 250,00
8		Аттестация рабочих мест	1 000,00	15	15 000,00	1 000,00	15	15 000,00	1 000,00	15	15 000,00
9		Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
10		Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим) (неисполненные обязательства прошлых лет)	105,00	289,14	30 360,00			0,00			0,00
11		Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим)	105,00	1643	172 540,00	105,00	1932	202 900,00	105,00	1932	202 900,00
		Итого:			407 938,84			367 938,84			367 938,84

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

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)		2022 (на первый год планового периода)		2023 (на второй год планового периода)		(краевой бюджет)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (базисн.)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (базисн.)	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ (базисн.)	Стоимость работ(услуг) руб.
1	Дополнительное профессиональное образование педагогических работников	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00
2	Медицинский осмотр	2 800,00	51	145 000,00	2 800,00	51	145 000,00	2 800,00	51	145 000,00
3	Программное обеспечение	9 000,00	1	9 000,00	9 000,00	1	9 000,00	9 000,00	1	9 000,00
Итого:				154 000,00			154 000,00			154 000,00

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

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)		2022 (на первый год планового периода)		2023 (на второй год планового периода)		(краевой бюджет)		
		Сумма, руб.	Количество работ (базисн.)	Стоимость работ(услуг) руб.	Сумма, руб.	Количество работ (базисн.)	Стоимость работ(услуг) руб.	Сумма, руб.	Количество работ (базисн.)	Стоимость работ(услуг) руб.
1	Детская игровая мебель для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)									
2	Игровое оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)									
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)									
4	Улучшенное 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)									
Итого:				212 403,32			212 403,32			212 403,32

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на первый год планового периода)			2023 (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	6 531,37	85,74	560 000,00	3 668,87	85,74	314 569,13	2 954,71	85,74	253 336,67
2	продукты питания (исполненные обязательства прошлых лет)	1 735,31	86,44	1 50 000,00						
3	Приобретение прибора пожарной сигнализации "гранит-8"			0,00						
	Итого:			710 000,00			314 569,13			253 336,67

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

Источники финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на первый год планового периода)			2023(на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	1,00	95 000,00	95 000,00	1,00	95 000,00	95 000,00	1,00	95 000,00	95 000,00
2	Электропечь	1,00	25 000,00	25 000,00	1,00	25 000,00	25 000,00	1,00	25 000,00	25 000,00
3	Холодильник	1,00	35 000,00	35 000,00	1,00	35 000,00	35 000,00	1,00	35 000,00	35 000,00
4	Сплит система									
5	Мебель, столы на пищеблок (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			60 087,60			60 087,60			60 087,60
	Итого:			657 507,60			657 507,60			657 507,60

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	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на первый год планового периода)			2023 (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	Продукты питания	49 514,99	85,74	4 245 415,62	51 978,89	85,74	4 456 670,40	51 978,89	85,74	4 456 670,40
	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	2 463,90	85,74	211 254,78						
2	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			126 660,00			126 660,00			126 660,00
3	Побула, кухонный инвентарь, разделочные доски (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ)			56 000,00			56 000,00			56 000,00
4	Посуда детская (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ)			50 000,00			50 000,00			50 000,00
5	Запчасти, тэны для электрочечи	10,00	2 000,00	20 000,00	10,00	2 000,00	20 000,00	10,00	2 000,00	20 000,00
6	Мягкий инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским садам")			75 000,00			75 000,00			75 000,00
7	Светильники (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	10,00	1 300,00	13 000,00	10,00	1 300,00	13 000,00	10,00	1 300,00	13 000,00
8	Лампочки электрические (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	100,00	200,00	20 000,00	100,00	200,00	20 000,00	100,00	200,00	20 000,00
9	Спец одежда для с отрудников (согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г)	25,00	1 000,00	25 000,00	25,00	1 000,00	25 000,00	25,00	1 000,00	25 000,00
10	Приобретение дверей	6,00	3 000,00	18 000,00	6,00	3 000,00	18 000,00	6,00	3 000,00	18 000,00
11	Приобретение сантехники, материалов и зап.частей для ремонта инженерно-коммуникационных сетей	10,00	2 500,00	25 000,00	10,00	2 500,00	25 000,00	10,00	2 500,00	25 000,00
12	Приобретениеэкранов защитных для батарей	20,00	500,00	10 000,00	20,00	500,00	10 000,00	20,00	500,00	10 000,00
13	Приобретение жалюзи (м. кв)	30,00	600,00	18 000,00	30,00	600,00	18 000,00	30,00	600,00	18 000,00
	Итого:			4 913 330,40			4 913 330,40			4 913 330,40

Л.В.Коренская

А.М.Жеребцова

В.А.Курочкина

Т.Н.Полухина

И.В.Эпп



Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель