

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



**Уточненный 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	
Дата	16.12.2021
по Сводному реестру	03300696
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03321251
ИНН	2321010565
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

	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
Наименование показателя	2	3	4	5	6	7	8
I	2						
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	398771,30			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	649,97			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			35 326 595,50	31 462 223,57	31 400 991,11	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35 316 271,36	31 462 223,57	31 400 991,11	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	31 461 196,36	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	3 855 075,00	5 570 838,00	5 570 838,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 080,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1402	150	162	8 080,00			
Добровольные пожертвования	1403	150	155	1 000,00	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	1 244,14			x
Расходы, всего:	2000	x	x	35 725 935,77	31 435 235,57	31 400 991,11	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	25 417 281,59	21 721 400,53	21 721 400,52	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	19 521 425,07	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	870,00	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	5 894 986,52	5 037 717,32	5 037 717,31	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 894 986,52	5 037 717,32	5 037 717,31	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	55 346,98	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		55 346,98	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	55 346,98	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	458 928,00	401 720,00	401 720,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	458 928,00	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	0,00	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)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациями и физическими лицами	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					
международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		9 794 379,20	9 312 115,04	9 277 870,58	
в том числе:				0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	7 825 129,27	7 172 108,97	7 137 864,50	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	33 460,80	6 372,00	33 360,00	
Коммунальные услуги	2642	244	223	677 636,99	250 000,00	250 000,00	

Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	330 174,55	295 987,68	295 987,68
Прочие работы и услуги	2644	244	226	945 236,21	521 938,84	521 938,84
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	2 880,00		
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	602 322,13	869 910,92	869 910,92
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	5 233 418,59	5 227 899,53	5 166 667,07
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		1 969 249,93	2 140 006,07	2 140 006,07
Коммунальные услуги	2651	247	223	1 969 249,93	2 140 006,07	2 140 006,07
Выплаты, уменьшающие доход, ⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010			-81,00		x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

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

#

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(ым) показатель прочих поступлений исключает 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(ым) показатель прочих выплат исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

10 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)".

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2021 г. (текущий финансовый год)	На 2022 г. (первый год планового периода)	На 2023 г. (второй год планового периода)	за преемственные периоды
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	9 794 379,20	9 312 115,04	9 277 870,58	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x					
	в том числе:							
I.1	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26100	x					
I.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	x					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уч-							
I.3.	том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		524 919,11			
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем							
I.4.	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		9 269 460,09	9 312 115,04	9 277 870,58	
	в том числе:							
I.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	x		5 610 502,15	3 741 277,04	3 707 032,58	
	государственного (муниципального) задания							
	в том числе:							
I.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 610 502,15	3 741 277,04	3 707 032,58	
I.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым							
I.4.2.	пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		8 080,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
I.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	925000000	8 080,00			
I.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			3 650 877,94		5 570 838,00	5 570 838,00	
	в том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 650 877,94		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			9 794 379,20		9 312 115,04	9 277 870,58	
	в том числе по году начала закупки:									
		26510	2020			524 919,11				
			2021			9 269 460,09				
			2022					9 312 115,04		
			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 статистичности МКУ "МЦБ МО ТР"

Исполнитель

Л.В. Корецкая

(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н. Полухина

(расшифровка подписи)

И.В. Эпп

(расшифровка подписи)



СОГЛАСОВАНО

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

О.В. Шинтякина

(расшифровка подписи)

(подпись)

"16" декабря 2021 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 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 2022год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	2	4	83 432,94	23 764 205,41	8	64 843,93	19 523 209,16	12	64 843,93	19 523 209,16
Итого	9000	x	x	23 764 205,41	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 2022год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	2	4	27 023,10	7 696 990,95	8	21 151,11	6 368 176,41	12	20 947,73	6 306 943,95
Итого	9000	x	x	7 696 990,95	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)

Код видов расходов 162

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		Среднегодовая численность	Стоймость (руб)	сумма	Среднегодовая численность	Стоймость (руб)	сумма	Среднегодовая численность	Стоймость (руб)	сумма
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 № 580 от 30.06.2021 года " О распределении денежных средств"	0001		2 880,00	2 880,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	2 880,00	x	0,00	x	x	0,00	0,00

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

Код видов расходов 162

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		Среднегодовая численность	Стоймость (руб)	сумма	Среднегодовая численность	Стоймость (руб)	сумма	Среднегодовая численность	Стоймость (руб)	сумма
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 № 609 от 12.07.2021 года " О распределении денежных средств"	0001		5 200,00	5 200,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	5 200,00	x	0,00	x	x	0,00	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 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-воспитательной деятельности, укрепление МТ Базы и прочие	Всего родительская плата (80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
		Кол-во детей	Размер платы	Кол-во детей	Размер платы	Кол-во детей	Размер платы		на 50 %	на 100 %				
											Сумма (руб.)			
группа полного дня	175	21	77	282 975,00	262	84	3 851 400,00	4 134 375,00	48	42,00	1	283	753 375,00	3 013 500,00
ГКП	175		12	88 200,00				88 200,00				12	17 640,00	70 560,00
ИТОГО				282 975	262		3 851 400	4 222 575,00	48		1	295	771 015,00	3 084 060,00

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		Сумма средств (руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на организацию учебно-воспитательной деятельности, укрепление МТ Базы и прочие расходы (руб.)	Всего родительская плата (80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
		Кол-во детей	Размер платы	Кол-во детей	Размер платы	Кол-во детей	Размер платы		на 50 %	на 100 %				
											Сумма (руб.)			
группа полного дня	247	18	77	342 342,00	264	84	5 477 472,00	5 819 814,00	34	42,00	1	282	1 089 270,00	4 357 080,00
ГКП	247		12	124 488,00				124 488,00				12	24 897,60	99 590,40
ИТОГО				342 342	264		5 477 472	5 944 302,00	34		1	294	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		Сумма средств (руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на организацию учебно-воспитательной деятельности, укрепление МТ Базы и прочие расходы (руб.)	Всего родительская плата (80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
		Кол-во детей	Размер платы	Кол-во детей	Размер платы	Кол-во детей	Размер платы		на 50 %	на 100 %				
											Сумма (руб.)			
группа полного дня	247	18	77	342 342,00	264	84	5 477 472,00	5 819 814,00	34	42,00	1	282	1 089 270,00	4 357 080,00
ГКП	247		12	124 488,00				124 488,00				12	24 897,60	99 590,40
ИТОГО				342 342	264		5 477 472	5 944 302,00	34		1	294	1 114 167,60	4 456 670,40

Исполнитель Писова Н.С.

Приложение № 2
к Плану финансово-хозяйственной деятельности дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида детский сад № 18 "Радуга" г.Тихорецка

0

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
на
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)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	3	34 836,18	28 867,00	0,00	5 969,18	1 254 102,36
2	Педагогический персонал	39,12	28 294,50	9 256,17	608,61	18 429,72	13 282 573,28
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,97	12 792,00	6 527,08	2 624,66	3 640,26	2 911 970,83
4	Обслуживающий персонал	3,15	12 792,00	5 659,79	3 291,51	3 840,70	483 537,60
	Итого	64,24	x	x	x	x	17 932 184,07

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	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	3	34 836,18	28 867,00	0,00	5 969,18	1 254 102,36
2	Педагогический персонал	39,12	21 605,46	9 256,17	608,61	11 740,68	10 142 468,31
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,97	12 392,00	6 527,08	2 624,66	3 240,26	2 820 914,83
4	Обслуживающий персонал	3,15	12 392,00	5 659,79	3 291,51	3 440,70	468 417,60
	Итого	64,24	x	x	x	x	14 685 903,10

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)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	3	34 836,18	28 867,00	0,00	5 969,18	1 254 102,36
2	Педагогический персонал	39,12	21 605,46	9 256,17	608,61	11 740,68	10 142 468,31
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,97	12 392,00	6 527,08	2 624,66	3 240,26	2 820 914,83
4	Обслуживающий персонал	3,15	12 392,00	5 659,79	3 291,51	3 440,70	468 417,60
	Итого	64,24	x	x	x	x	14 685 903,10

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

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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	13,5	12 392,00	5 805,04	3 832,58	2 754,38	1 589 241,00
	Итого	13,5	x	x	x	x	1 589 241,00

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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	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
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	2	12	770,00	50,00	4	12	2 400,00	50,00	4	12	2 400,00
	Итого	9000	x	x		770,00	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
1	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
	Итого	9000	x	x		100,00	x	x		100,00	x	x		100,00

Исполнитель: Элп ИВ

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 видов страхования, всего	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	3 945 080,50	3 230 898,68	3 230 898,68	
3.1 И	в том числе:								
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	17 932 184,07	14 685 903,10	14 685 903,10	3 945 080,50	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	555 897,71	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	17 932 184,07	14 685 903,10	14 685 903,10	520 033,34	425 891,19	425 891,19	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	17 932 184,07	14 685 903,10	14 685 903,10	35 864,37	29 371,81	29 371,81	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	17 932 184,07	14 685 903,10	14 685 903,10	914 049,15	748 981,05	748 981,06	
4	Медицинский осмотр								
	Итого	9000	x	x	x	5 415 027,35	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

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 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	349 633,02	438 961,62	438 961,62	
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	1 589 241,00	1 995 280,11	1 995 280,11	349 633,02	438 961,62	438 961,62	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	49 266,47	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	1 589 241,00	1 995 280,11	1 995 280,11	46 087,99	57 863,12	57 863,12	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	1 589 241,00	1 995 280,11	1 995 280,11	3 178,48	3 990,56	3 990,56	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	1 589 241,00	1 995 280,11	1 995 280,11	81 059,45	101 759,28	101 759,28	
4	Медицинский осмотр								
	Итого	9000	x	x	x	479 959,17	602 574,58	602 574,58	

Исполнитель:

Эпп И.В

2 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме)

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательст ва Российской Федерации	на 2021год				на 2022год				на 2023 год			
			средний размер выплаты	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средн ий разме р выпла ты	численн ость получате лей выплаты , чел	средне е колич ество выпла т в год, ед	сумма	средн ий разме р выпла ты	численн ость получате лей выплаты , чел	средне е колич ество выпла т в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	0200	на период трудоустрой ства работника (при сокращении)	55346,98			55 346,98								
Итого	9000	x	x	x	x	55 346,98	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

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

Код видов расходов

851

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

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
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	198 241,00
2	Земельный налог	12 902 900,00	1,5	260 687,00
	Итого:		x	458 928,00

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

Код видов расходов

853

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

3.1.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 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)			0,00
	Итого:		x	0,00

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.

1. Расчет объема расходов на выполнение мероприятий по приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности на территории муниципального образования Тихорецкий район

Код видов расходов

244

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

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

№	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на предыдущий 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расходы, на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений(приобретение стабилизатора напряжения РЕСАНТА для автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией)	2880	1	2 880,00			0,00			0,00

1.2 Расчет объема расходов на выполнение мероприятий по приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности на территории муниципального образования

244

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

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

№	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на предыдущий 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расходы, на реализацию мероприятий по улучшению антитеррористической защищенности образовательных учреждений (приобретение оборудования для наружного освещения (прожектор светодиодный))	1300	4	5 200,00			0,00			0,00

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

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

244

Код видов рас:

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 номеров	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество платежей в год	Количество номеров	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество платежей в год	Количество номеров	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)		
												Стоимость за единицу, руб.	Стоимость за единицу, руб.
1	Услуги связи	1	500,00	12	6 000,00	1	500,00	12	6 000,00	1	500,00	12	6 000,00
1	Услуги связи (неисполненные обязательства прошл	1	100,80	1	100,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Услуги интернета	1	2 280,00	12	27 360,00	1	2 280,00	12	372,00	1	2 280,00	12	27 360,00
	Итого:	x	x	x	33 460,80	x	x	x	6 372,00	x	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	123 200,00	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	8 200,00			0,00			0,00
	Канализация	2960,865	38,84	123 093,73	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	8 093,73			0,00			0,00
	Компоненты на горячее водоснабжение			409 000,00			0,00			0,00
	Компоненты на горячее водоснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)			6 049,53			0,00			0,00
	Итого:	x	x	677 636,99	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	848 710,88	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	8 777,35			0,00			0,00
3	Теплоснабжение	463,706	2 705,98	965 694,07	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	146 067,63						
	Итого:	x	x	1 969 249,93	x	x	2 140 006,07	x	x	2 140 006,07

Исполнитель: Эпш 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	12	48 000,00	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		Дезинфекция в очаге COVID-19	8 375,00	1	8 375,00			0,00			0,00
5		Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2 200,00	11	26 400,00	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		Поверка весов	2 000,00	5	10 123,00	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	23 628,00	1	23 628,00	22 500,00	1	22 500,00	22 500,00	1	22 500,00
11		Поверка пожарных гидрантов, кранов, перемотка пожарных рукавов , испытания пожарных лестниц	13 200,00	2	25 400,00	13 200,00	1	13 200,00	13 200,00	1	13 200,00
12		Противохладевая обработка территории	10 000,00	2	18 872,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00
13		Вывоз твердых бытовых отходов	7 819,19	11	92 500,00	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:	x	x	330 174,55	x	x	295 987,68	x	x	295 987,68

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

244

Код видов расходов

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.	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Стоимость работ(услуг) руб
	Итого:		0,00		0,00		0,00

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

244

Код видов расходов

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.	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Стоимость работ(услуг) руб
1	Оказание охранных услуг	5 353,41	63 288,84	5 274,07	63 288,84	5 274,07	63 288,84
2	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	4 401,37	4 401,37		0,00		0,00
3	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	1 000,00	10 000,00	1 000,00	10 000,00	1 000,00	10 000,00
4	Производственный контроль	17 900,00	17 900,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
5	Медицинский осмотр	2 600,00	18 744,00	2 600,00	42 500,00	2 600,00	42 500,00
6	Услуги по проведению вакцинации	0,00	0,00				
7	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплостановкам, контрактного управляющего, по охране труда, по экологии	2 750,00	14 900,00	2 750,00	11 250,00	2 750,00	11 250,00
8	Аттестация рабочих мест	1 000,00	15 000,00	1 000,00	15 000,00	1 000,00	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	3 500,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
10	Внеплановое обследование работников пищеблока	1 500,00	7 500,00				
11	Изготовление пожарной декларации	4 500,00	4 500,00				
12	Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим) (неисполненные обязательства прошлых лет)	105,00	29 040,00		0,00		0,00
13	Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим)	105,00	596 460,00	105,00	202 900,00	105,00	202 900,00
	Итого:		785 234,21		367 938,84		367 938,84

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

Код видов расходов

№ п/п	Источники финансирования – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на первый год планового периода)			2023 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (исполн.)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (исполн.)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (исполн.)	Стоимость работ(услуг) руб.
1	Наименование расходов	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00
2	Дополнительное профессиональное образование педагогических работников	2 800,00	51	152 232,00	2 800,00	51	145 000,00	2 800,00	51	145 000,00
3	Медицинский осмотр	9 000,00	1	7 770,00	9 000,00	1	9 000,00	9 000,00	1	9 000,00
	Итого:			160 002,00			154 000,00			154 000,00

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

Код видов расходов

№ п/п	Источники финансирования – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)	2021 (текущий финансовый год)		2022 (на первый год планового периода)		2023 (на второй год планового периода)	
		Сумма, руб	Количество	Сумма, руб	Количество	Сумма, руб	Количество
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)	88 457,53					
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)	136 260,47					
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, (остатки прошлого года)	295,53					
4	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)	0,00					
	Итого:	225 013,53				212 403,32	
						212 403,32	

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

№ 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)	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	1 653 449,42	3 668,87	85,74	314 569,13	2 954,71	85,74	253 336,67			
2	продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	1 735,31	86,44	95 433,80									
3	Приобретение прибора пожарной сигнализации "гранит-8"			0,00									
	Итого:			1 748 883,22			314 569,13			253 336,67			

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

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	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)	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)			140 021,00			442 420,00			442 420,00			
2	Электродель	1,00	85 390,00	85 390,00	1,00	95 000,00	95 000,00	1,00	95 000,00	95 000,00			
3	Холодильник	1,00	36 667,00	36 667,00	1,00	25 000,00	25 000,00	1,00	25 000,00	25 000,00			
4	Слит система	1,00	45 000,00	45 000,00	1,00	35 000,00	35 000,00	1,00	35 000,00	35 000,00			
5	Мебель, стелаж на пищеблок(согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			10 030,60			60 087,60			60 087,60			
6	Шкаф для хлзяйственного инвентаря	1,00	30 000,00	30 000,00									
7	Промышленный миксер	1,00	25 000,00	25 000,00									
	Итого:			372 108,60			657 507,60			657 507,60			

6.5.3 Расчет (обновление) 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	33 576,66	85,74	2 878 862,94	51 978,89	85,74	4 456 670,40	51 978,89	85,74	4 456 670,40
	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	2 399,88	85,74	205 766,03						
2	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			111 660,00			126 660,00			126 660,00
3	Посуда, кухонный инвентарь, разделочные доски (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			46 000,00			56 000,00			56 000,00
4	Посуда детская (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)			50 000,00			50 000,00			50 000,00
5	Запчасти, тэны для электроплит и стиральных машин	10,00	2 000,00	28 550,00	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")			68 246,40			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 отрульников (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	0,00	0,00	0,00	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	4,00	2 500,00	9 950,00	10,00	2 500,00	25 000,00	10,00	2 500,00	25 000,00
12	Приобретение экранов защитных для багарей	0,00	0,00	0,00	20,00	500,00	10 000,00	20,00	500,00	10 000,00
13	Приобретение жалюзи (м. кв)	0,00	0,00	0,00	30,00	600,00	18 000,00	30,00	600,00	18 000,00
14	Приобретение водомера	1,00	6 500,00	6 500,00						
15	Довольчики для дверей		20 000,00	20 000,00						
16	Приобретение бумаги для ксерокса, канц товары			1 000,00						
	Итого:			3 484 535,37			4 913 330,40			4 913 330,40

Л.В.Корецкая

А.М.Жеребцова

Е.Ю.Яковенко

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 статотчетности МКУ "МЦБ МО ТР"

Исполнитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575822

Владелец Корецкая Любовь Валерьевна

Действителен с 06.05.2022 по 06.05.2023