

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



Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 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	28.02.2022
по Сводному реестру	03300696
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03321251
ИНН	2321010565
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	861007,78			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	5854,83			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			31 331 456,08	31 432 754,15	31 331 456,08	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		31 331 456,08	31 432 754,15	31 331 456,08	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	27 106 256,08	27 207 554,15	27 106 256,08	
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	4 225 200,00	4 225 200,00	4 225 200,00	
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	152				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1402	150	162	0,00			
Добровольные пожертвования	1403	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					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего:	2000	x	x	32 197 957,69	31 432 754,15	31 331 456,07	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	21 334 770,57	21 334 770,57	21 334 770,56	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	16 383 898,55	16 383 898,55	16 383 898,54	x
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266				

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,							x
для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате							
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 947 872,02	4 947 872,02	4 947 872,01	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 947 872,02	4 947 872,02	4 947 872,01	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных							
социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,							
кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	490 904,00	490 904,00	490 904,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	489 584,00	489 584,00	489 584,00	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	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		10 372 283,12	9 607 079,58	9 505 781,51	
в том числе:	2610	119		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	8 211 570,64	7 655 267,98	7 553 969,91	
из них:	2640	x					
Услуги связи	2641	244	221	35 299,17	34 000,00	34 000,00	
Коммунальные услуги	2642	244	223	259 181,31	246 182,72	246 182,72	

Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	324 182,06	317 343,19	317 343,19
Прочие работы и услуги	2644	244	226	1 168 904,46	1 078 620,39	1 078 620,39
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	853 363,61	893 363,61	893 363,61
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	5 570 640,03	5 085 758,07	4 984 460,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		2 160 712,48	1 951 811,60	1 951 811,60
Коммунальные услуги	2651	247	223	2 160 712,48	1 951 811,60	1 951 811,60
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-361,00		x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3010	180	189	-361,00		x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020					x
Прочие выплаты, всего ⁹	3030					x
из них:	4000	x				x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

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

3 В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на 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 уменьшения 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 показатели 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 показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

10 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации 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 0	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		10 372 283,12	9 607 079,58	9 505 781,51	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	x					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче- том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		758 158,13			
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		9 614 124,99	9 607 079,58	9 505 781,51	
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 496 183,78	5 381 879,58	5 280 581,51	
1.4.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 496 183,78	5 381 879,58	5 280 581,51	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	925000000 0000244	0,00			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.2.2								

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 2022 год и на плановый период 2023и 2024годов

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 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023год (на первый год планового периода)				на 2024год (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)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14			
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания		284,83	70 292,25	20 021 341,29	284,83	70 292,25	20 021 341,29	284,83	70 292,25	20 021 341,29			
Итого	9000	x	x	20 021 341,29	x	x	20 021 341,29	x	x	20 021 341,29			

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 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023год (на первый год планового периода)				на 2024год (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)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14			
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания		284,83	24 874,19	7 084 914,79	284,83	24 874,19	7 186 212,86	284,83	24 874,19	7 084 914,81			
Итого	9000	x	x	7 084 914,79	x	x	7 186 212,86	x	x	7 084 914,81			

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 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 580 от 30.06.2021 года "О распределении денежных средств"										
	0001		0,00	0,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Код видов расходов 162

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год			
		Среднегодовая численность населения	4	Стоимость муниципальной формы 5	сумма (руб)	8	Стоимость муниципальной формы 9	сумма (руб)	12	Стоимость муниципальной формы 13	сумма (руб)
1	2				6			10		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 № 609 от 12.07.2021 года "О распределении денежных средств"	0001			0,00	0,00			0,00			0,00

Исполнитель: Эпт И.В.

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

группы	дни функционирования	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 -х до 7 -ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
		до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 -х до 7 -ми лет				Освобожденные от родительской платы					
		41	84	602 700,00				243	92	3 912 300,00		4 515 000,00	44	46,00			
группа полного дня	175										112 700,00				14 <th>22 540,00</th> <th>90 160,00</th>	22 540,00	90 160,00
ГКП	175				14	46	112 700,00				4 627 700,00	44		3 <th>298</th> <th>845 040,00</th> <th>3 380 160,00</th>	298	845 040,00	3 380 160,00
ИТОГО				602 700			112 700,00	243		3 912 300							

1.2.1 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% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
		до 3 -х лет		ГКП до 3 -х лет		от 3 -х до 7 -ми лет		Сумма средств(руб.)		на 50 %		на 100 %									
		Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)	кол-во		сумма (руб.)						
группа полного дня	175	41	84	602 700,00				243	92	3 912 300,00	4 515 000,00	44	46,00	3	284	822 500,00	3 290 000,00				
ГКП	175				14	46	112 700,00				112 700,00				14	22 540,00	90 160,00				
ИТОГО				602 700			112 700,00	243		3 912 300	4 627 700,00	44		3	298	845 040,00	3 380 160,00				

1.2.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2024 год

на 2024 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% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
		Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	на 50 %		на 100 %						
											кол-во		сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)				
																кол-во			
группа полного дня	175	41	84	602 700,00			243	92	3 912 300,00	4 515 000,00	44	46,00	3		284	822 500,00	3 290 000,00		
ГКП	175				14	46	112 700,00			112 700,00					14	22 540,00	90 160,00		
ИТОГО				602 700			112 700,00	243		3 912 300	4 627 700,00	44		3	298	845 040,00	3 380 160,00		

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
Код видов расходов 111

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
2022 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	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	38,53	21 680,92	9 256,17	608,61	11 816,13	10 024 388,79
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,87	13 890,00	6 527,08	2 624,66	4 738,26	3 145 251,55
4	Обслуживающий персонал	3,15	13 890,00	5 659,79	3 291,51	4 938,70	525 042,00
Итого			x	x	x	x	14 948 784,70

1.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
2023 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	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	38,53	21 680,92	9 256,17	608,61	11 816,13	10 024 388,79
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,87	13 890,00	6 527,08	2 624,66	4 738,26	3 145 251,55
4	Обслуживающий персонал	3,15	13 890,00	5 659,79	3 291,51	4 938,70	525 042,00
Итого			x	x	x	x	14 948 784,70

1.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
2024 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	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	38,53	21 680,92	9 256,17	608,61	11 816,13	10 024 388,79
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,87	13 890,00	6 527,08	2 624,66	4 738,26	3 145 251,55
Итого			x	x	x	x	14 948 784,70

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 2022год (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			
	2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	10,5	13 890,00	5 805,04	3 832,58	4 252,38	1 435 113,85	
	Итого	10,5	x	x	x	x	1 435 113,85	

1.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023год (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		
	2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	10,5	13 890,00	5 805,04	3 832,58	4 252,38	1 435 113,85	
	Итого	10,5	x	x	x	x	1 435 113,85	

1.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024год (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			
	2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	10,5	13 890,00	5 805,04	3 832,58	4 252,38	1 435 113,85	
	Итого	10,5	x	x	x	x	1 435 113,85	

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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр. 4 x гр. 6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр. 8 x гр. 10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр. 12 x гр. 14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	2	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 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр. 4 x гр. 6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр. 8 x гр. 10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр. 12 x гр. 14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	12	600,00	50,00	1	12	600,00	50,00	1	12	600,00
1	Итого	9000	x	x		600,00	x	x		600,00	x	x		600,00

Исполнитель: Элп И В

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

Код вида расходов

119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Код видов	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	3 288 732,63	3 288 732,63	3 288 732,63	
	в том числе:								
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	14 948 784,70	14948784,70	14948784,70	3 288 732,63	3 288 732,63	3 288 732,63	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	463 412,33	463 412,33	463 412,33	
2.1.	в том числе:								
	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	14 948 784,70	14 948 784,70	14 948 784,70	433 514,76	433 514,76	433 514,76	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	14 948 784,70	14 948 784,70	14 948 784,70	29 897,57	29 897,57	29 897,57	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования , всего (по ставке 5,1 %)	0300	14 948 784,70	14 948 784,70	14 948 784,70	762 388,02	762 388,01	762 388,02	
4	Медицинский осмотр								
	Итого	9000	x	x	x	4 514 532,98	4 514 532,98	4 514 532,98	

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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023год (на первый год планового периода)	на 2024 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	315 725,05	315 725,05	315 725,05	
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	1 435 113,85	1 435 113,85	1 435 113,85	315 725,05	315 725,05	315 725,05	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	44 488,53	44 488,53	44 488,53	
2.1.	в том числе:								
	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	1 435 113,85	1 435 113,85	1 435 113,85	41 618,30	41 618,30	41 618,30	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	1 435 113,85	1 435 113,85	1 435 113,85	2 870,23	2 870,23	2 870,23	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования , всего (по ставке 5,1 %)	0300	1 435 113,85	1 435 113,85	1 435 113,85	73 125,24	73 125,47	73 125,47	
4	Медицинский осмотр								
	Итого	9000	x	x	x	433 339,04	433 339,04	433 339,04	

Исполнитель: Эпп И.В

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

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства на территории Российской Федерации	на 2022 год				на 2023 год				на 2024 год			
			средний размер выплаты	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплат	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплат	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат 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)	0,00			0,00								
Итого	9000	x	x	x	x	0,00	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

на

2022 год (на текущий финансовый год)

№	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	282 784,00
	Итого:		x	489 584,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

на

2023год (на первый год планового периода)

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
п/п				
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	282 784,00
	Итого:		x	489 584,00

3.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

на

2024год (на второй год планового периода)

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
п/п				
1	2	3	4	5
2	Земельный налог	12 902 900,00	1,5	282 784,00
	Итого:		x	489 584,00

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 2022год (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 2023 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 2024год (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

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

Код видов рас:

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2022(текущий финансовый год)				2023(на первый год планового периода)				2024(на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Стоимость		Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество номеров	Стоимость		Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество номеров	Стоимость		Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)
			в год	руб.			в год	руб.			в год	руб.	
1	Услуги связи	1	12	583,33	7 755,34	1	12	583,33	7 000,00	1	12	583,33	7 000,00
1	Услуги связи (неисполненные обязательства прошл	1	1	0,00	543,83	1	1	0,00	0,00	1	1	0,00	0,00
2	Услуги интернета	1	12	2 280,00	27 000,00	1	12	2 280,00	27 000,00	1	12	2 280,00	27 000,00
	Итого:	х	х	х	35 299,17	х	х	х	34 000,00	х	х	х	34 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

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

бюджет)

(муниципальный

№ п/п	Наименование показателя	2022 (текущий финансовый год)				2023(на первый год планового периода)				2024 (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)	
				Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)			Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)			Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)
	Водоснабжение	2 700,00	50,65	136 755,00	2 700,00	2 700,00	50,65	136 755,00	136 755,00	2 700,00	50,65	136 755,00	136 755,00
	Канализация	2700,000	40,39	109 427,72	2700,000	2700,000	40,39	109 427,72	109 427,72	2700,000	40,39	109 427,72	109 427,72
	Канализация (неисполненные обязательства прошлых лет)	262,47	38,10	12 998,59	262,47	262,47	38,10			262,47	38,10		
	Итого:	х	х	259 181,31	х	х	х	246 182,72	246 182,72	х	х	246 182,72	246 182,72

6.2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

247

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

бюджет)

(муниципальный

№ п/п	Наименование показателя	2022 (текущий финансовый год)				2023(на первый год планового периода)				2024 (на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)	
				Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)			Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)			Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)
	Электроэнергия	68 476,19	10,05	688 185,68	68 476,19	68 476,19	10,05	688 185,68	688 185,68	68 476,19	10,05	688 185,68	688 185,68
	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)	2 576,20	9,73	27 599,52	2 576,20	2 576,20	9,73	0,00	0,00	2 576,20	9,73	0,00	0,00
3	Теплоснабжение	396,105	3 190,13	1 263 625,92	396,105	396,105	3 190,13	1 263 625,92	1 263 625,92	396,105	3 190,13	1 263 625,92	1 263 625,92
4	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)	53,669	2 705,98	181 301,36	53,669	53,669	2 705,98	0,00	0,00	53,669	2 705,98	0,00	0,00
	Итого:	х	х	2 160 712,48	х	х	х	1 951 811,60	1 951 811,60	х	х	1 951 811,60	1 951 811,60

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)

№	2022(текущий финансовый год)				2023 (на первый год планового периода)				2024 (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	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

244

Код видов расходов

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

№	2022 (текущий финансовый год)				2023 (на первый год планового периода)				2024(на второй год планового периода)			
	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2 057,27	12	24 687,19	2 057,27	12	24 687,19	2 057,27	12	24 687,19	2 057,27	12	24 687,19
2	4500	12	54 000,00	4500	12	54 000,00	4500	12	54 000,00	4500	12	54 000,00
2	0	1	0,00	0	1	0,00	0	1	0,00	0	1	0,00
3	1 562,50	8	12 500,00	1 562,50	8	12 500,00	1 562,50	8	12 500,00	1 562,50	8	12 500,00
4	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
5	2 288,00	12	27 456,00	2 288,00	12	27 456,00	2 288,00	12	27 456,00	2 288,00	12	27 456,00
6	0,00	1	2 200,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
7	2 000,00	2	4 000,00	2 000,00	2	4 000,00	2 000,00	2	4 000,00	2 000,00	2	4 000,00
8	2 500,00	5	11 500,00	2 500,00	5	11 500,00	2 500,00	5	11 500,00	2 500,00	5	11 500,00
9	27 000,00	1	27 000,00	27 000,00	1	27 000,00	27 000,00	1	27 000,00	27 000,00	1	27 000,00
10	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00	25 000,00	1	25 000,00
11	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00
12	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00	10 000,00	2	20 000,00
12	1 850,00	12	20 350,00	1 850,00	12	22 200,00	1 850,00	12	22 200,00	1 850,00	12	22 200,00
13	6 583,33	12	79 000,00	6 583,33	12	79 000,00	6 583,33	12	79 000,00	6 583,33	12	79 000,00
14	0,00	1	6 488,87	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
	x	x	324 182,06	x	x	317 343,19	x	x	317 343,19	x	x	317 343,19
	Итого:											

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

Источники финансового обеспечения - внебюджетные средства		2022 (текущий финансовый год)		2023 (на первый год планового периода)		2024 (на второй год планового периода)	
№	Наименование расходов	Цена услуги, руб.	Количество работ	Стоимость работ(услуг) руб.	Цена услуги, руб.	Количество работ	Стоимость работ(услуг) руб.
п/п							
	Итого:			0,00			0,00

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

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

№	п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (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	5 485,03	12	65 820,39	5 485,03	12	65 820,39	5 485,03	12	65 820,39
2		Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	5 274,07	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
3		Проведение профессиональной гигиенической подготовки	1 000,00	15	13 850,00	1 000,00	15	15 000,00	1 000,00	15	15 000,00
4		Производственный контроль, риски	17 900,00	1	17 900,00	17 900,00	1	17 900,00	17 900,00	1	17 900,00
5		Медицинский осмотр	3 500,00	11	39 000,00	3 500,00	11	39 000,00	3 500,00	11	39 000,00
6		Услуги по проведению вакцинации	2 500,00	18	46 200,00	2 500,00	18	46 200,00	2 500,00	18	46 200,00
7		Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплостановкам, контрактного управляющего, по охране труда, по экологии	2 750,00	4	11 200,00	2 750,00	4	11 200,00	2 750,00	4	11 200,00
8		Аттестация рабочих мест	1 000,00	10	10 000,00	1 000,00	10	10 000,00	1 000,00	10	10 000,00
9		Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	3 000,00	1	3 000,00	4 500,00	1	4 500,00	4 500,00	1	4 500,00
10		Изготовление пожарной декларации	4 500,00	1	4 500,00		5	0,00		5	0,00
11		Изготовление пожарной декларации		1	0,00		1	0,00		1	0,00
12		Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим) (неисполненные обязательства прошлых лет)	105,00	289,1428	83 160,00	105,00	289,1428	0,00	105,00	289,1428	0,00
13		Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим)	120,00	5833	700 000,00	120,00	5833	700 000,00	120,00	5833	700 000,00
		Итого:			999 904,46			909 620,39			909 620,39

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

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (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	Дополнительное профессиональное образование педагогических работников	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00
2	Медицинский осмотр	3 500,00	45	160 000,00	3 500,00	45	160 000,00	2 800,00	45	160 000,00
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:			169 000,00			169 000,00			169 000,00

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

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)		2023 (на первый год планового периода)		2024 (на второй год планового периода)	
		Сумма, руб		Сумма, руб		Сумма, 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)	70 000,00					
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)	120 623,61					
3	Методическая литература для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года,	52 000,00					
4	учиное 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)	110 000,00		352 623,61		352 623,61	
	Итого:	352 623,61		352 623,61		352 623,61	

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (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	15 162,12	85,74	1 514 846,93	15 162,12	85,74	1 401 298,07	15 162,12	85,74	1 300 000,00
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	1 735,31	86,44	325 839,27	1 735,31	86,44	0,00	1 735,31	86,44	0,00
3	Приобретение прибора пожарной сигнализации "гранит-8"			0,00			0,00			0,00
	Итого:			1 840 686,20			1 401 298,07			1 300 000,00

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	2022(текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024(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 ДЮУ)			260 000,00			340 000,00			340 000,00
2	Утюг	1,00	4 000,00	4 000,00	1,00	4 000,00	4 000,00	1,00	4 000,00	4 000,00
3	Холодильник	1,00	40 740,00	40 740,00	1,00	40 740,00	40 740,00	1,00	40 740,00	40 740,00
4	Сплит система	1,00	35 000,00	35 000,00	1,00	35 000,00	35 000,00	1,00	35 000,00	35 000,00
5	Овошечрезка	1,00	87 000,00	87 000,00	1,00	87 000,00	87 000,00	1,00	87 000,00	87 000,00
6	Бак для мусора	2,00	12 000,00	24 000,00	2,00	12 000,00	24 000,00	2,00	12 000,00	24 000,00
7	Пылесос	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	10 000,00	10 000,00
8	Ковры	2,00	20 000,00	40 000,00						
	Итого:			500 740,00			540 740,00			540 740,00

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	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (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	38 155,57	85,74	3 271 458,21	39 423,37	85,74	3 380 160,00	39 423,37	85,74	3 380 160,00
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет) Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	1 315,05	85,74	112 752,62			73 800,00			73 800,00
3	Посуда, кухонный инвентарь, разделочные доски (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ)	10,00	3 000,00	30 000,00	10,00	4 500,00	45 000,00	10,00	4 500,00	45 000,00
4	Посуда детская (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДОУ)	450,00	100,00	45 000,00	3 000,00	100,00	30 000,00	3 000,00	100,00	30 000,00
5	Мягкий инвентарь (согласно Постановлению №2004 от 18.05.49г "Нормы обеспечения мягким инвентарем и оборудованием по детским садам")			79 500,00			79 500,00			79 500,00
6	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
7	Лампочки электрические (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	75,00	200,00	15 000,00	75,00	200,00	15 000,00	75,00	200,00	15 000,00
8	Хоз инвентарь (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	1,00	13 000,00	13 000,00	1,00	13 000,00	13 000,00	1,00	13 000,00	13 000,00
9	Приобретение сантехники, материалов и зап.частей для ремонта инженерно-коммуникационных сетей	7,00	4 500,00	35 000,00	7,00	4 500,00	35 000,00	7,00	4 500,00	35 000,00
10	Бумага для оргтехники(остаток средств 2021г. от сдачи вторсырья)			1 443,00						
11	Приобретение дверей на замену	40 000,00	1,00	40 000,00						
	Итого:			3 729 953,83			3 684 460,00			3 684 460,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель

Л.В.Корецкая

А.М.Жеребилова

Е.Ю.Яковенко

Т.Н.Полухина

И.В.Эпп

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575822

Владелец Корецкая Любовь Валерьевна

Действителен с 06.05.2022 по 06.05.2023