

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

УТВЕРЖДАЮ



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 № 8 "Аленушка" г. Тихорецка

Единица измерения

рубль

Коды	
Дата	10.03.2022
по Сводному реестру	03309318
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03309318
ИНН	2321010540
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	на 2025г. третий 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	575 553,27				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	180,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			32 441 251,32	32 465 316,08	32 365 316,08		
в том числе:	1100	120	121					
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130		32 441 251,32	32 465 316,08	32 365 316,08		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:	1210	130	131	29 793 166,08	29 893 166,08	29 793 166,08		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1211	130	131	2 572 150,00	2 572 150,00	2 572 150,00		
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1300	140		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего								
в том числе:	1310	140	141					
ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам	1400	150		71 400,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:	1401	150	152		0,00	0,00		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1402	150	162	71 400,00				
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1500	180		0,00	0,00	0,00		
прочие доходы								
в том числе:	1510	180	180					
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1520	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900	400						
доходы от операций с активами, всего	1980	x						
прочие поступления, всего ⁶								
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	4 535,24				x
Расходы, всего:	2000	x	x	33 016 984,59	32 465 316,06	32 365 316,06		
в том числе:	2100	110	x	24 710 997,45	24 710 997,43	24 710 997,43		x
на выплаты персоналу, всего								

в том числе:	2110	111	211	18 977 878,22	18 977 878,21	18 977 878,21	x
оплата труда	2111	111	266				
социальные пособия в денежной форме	2120	112	266	1 800,00	1 800,00	1 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	267	0,00	0,00	0,00	
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу							
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	5 731 319,23	5 731 319,22	5 731 319,22	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 731 319,23	5 731 319,22	5 731 319,22	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			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	315 808,00	315 808,00	315 808,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	306 008,00	306 008,00	306 008,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	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 бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациями и физическими лицами	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					
государств и 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		7 990 179,14	7 438 510,63	7 338 510,63	
в том числе:	2610	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	6 374 957,44	5 957 363,27	5 857 363,27	
из них:	2640	x					
Услуги связи	2641	244	221	22 790,80	19 500,00	19 500,00	
Коммунальные услуги	2642	244	223	180 559,59	171 455,19	171 455,19	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	459 526,07	444 521,81	444 521,81	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	1 195 793,96	1 088 100,39	1 088 100,39	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	71 400,00			

Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	415 463,88	439 835,88	439 835,88
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	4 029 423,14	3 793 950,00	3 693 950,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		1 615 221,70	1 481 147,36	1 481 147,36
Коммунальные услуги						
Выплаты, уменьшающие доход, ⁸ всего	2651	247	223	1 615 221,70	1 481 147,36	1 481 147,36
в том числе:	3000	100				x
налог на прибыль ⁸	3010	180	189			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 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
- 5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- 6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- 7 Показатели выплат по расходам на 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(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
- 10 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, 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, услуг.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации	Сумма			
					На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		7 990 179,14	7 438 510,63	7 338 510,63	
	в том числе:	26100	x					
1.1	по контрактам(договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*							
1.1.1	по контрактам(договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче-	26200	x					
1.1.2	том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		371 768,62			
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		7 618 410,52	7 438 510,63	7 338 510,63	
1.4.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 074 081,05	4 866 360,63	4 766 360,63	
1.4.1.	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		5 074 081,05	4 866 360,63	4 766 360,63	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2.	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	
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26421	x	925000000	0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			0000244				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430	x					
1.4.3.1	в том числе:	26430.1	x					

1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования		26440	x		x	x	x	x
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26441	x		x	x	x	x
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴		26442	x		x	x	x	x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения		26450	x		2 544 329,47	2 572 150,00	2 572 150,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26451	x		2 544 329,47	2 572 150,00	2 572 150,00	
	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					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году		26500	x		7 990 179,14	7 438 510,63	7 338 510,63	
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶		26510	2021		371 768,62			
	в том числе по году начала закупки:			2022		7 618 410,52			
				2023			7 438 510,63		
				2024				7 338 510,63	

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

С.Г.Воронцова

(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. Шингяпкина

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 10 " марта 2022 г.

к Плану финансово- хозяйственной деятельности
дошкольного образовательного учреждения
комбинированного вида детский сад № 8
"Аленушка" 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 выполнение государственного(муниципального задания) на 2022 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 выполнение государственного(муниципального задания) (краевой бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023год (на первый год планового периода)				на 2024 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	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников
	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		243,08	95 196,28	23 140 310,91	243,08	95 196,28	23 140 310,91	243,08	95 196,28			23 140 310,91	
Итого	9000	x	x	23 140 310,91	x	x	23 140 310,91	x	x	x	x	23 140 310,91	

1.2 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного(муниципального задания) (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023год (на первый год планового периода)				на 2024 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	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников
	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		243,08	27 368,99	6 652 855,17	243,08	27 368,99	6 752 855,17	243,08	27 368,99			6 652 855,17	
Итого	9000	x	x	6 652 855,17	x	x	6 752 855,17	x	x	x	x	6 652 855,17	

Исполнитель: Элп И.В.

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 доходов 152

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год		(на первый год планового периода)		на 2023год		(на второй год планового периода)	
		Среднегодовая	Стоимость	Среднегодовая	Стоимость	Среднегодовая	Стоимость	Среднегодовая	Стоимость
		4	5	6	7	8	9	10	11
1	2								
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 № 147 от 01.03.2022 года "О распределении денежных средств "				71 400,00					
Итого	9000	x	x	71 400,00	x	x	x	0,00	x

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 доходов 162

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год		(на первый год планового периода)		на 2023год		(на второй год планового периода)	
		Среднегодовая	Стоимость	Среднегодовая	Стоимость	Среднегодовая	Стоимость	Среднегодовая	Стоимость
		4	5	6	7	8	9	10	11
1	2								
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 "О распределении денежных средств "				0,00					
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x

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

Код видов доходов

162

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 609 от 12.07.2021 "О распределении денежных средств "				0,00						
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

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

Российской Федерации (краевой бюджет)

Код видов доходов

152

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)		
		Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма	Среднегодовая	Стоимость	сумма
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации муниципального образования Тихорецкий район № 609 от 12.07.2021 "О распределении денежных средств "		67,90		0,00						
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Исполнитель: Эпп И.В.

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

дни функционирования	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 -х до 7 -ми лет			на 2022 год				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			Освобожденные от родительской платы							
	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 -х до 7 -ми лет			на 50 %		на 100 %					
	Кол-во род детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол-во род детей	Разме ро род платы	Сумма (руб.)	Кол-во род детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)				Всего детей
175	25	85	371 875,00				165	99	2 858 825,00	44	49,50	16	-	190	2 572 150,00	514 430,00	2 057 720,00

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

дни функционирования	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 -х до 7 –ми лет			на 2023 год				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.)	
	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род. платы	Сумма (руб.)	Освобожденные от родительской платы			Всего детей				
										на 50 %	на 100 %						
																	кол-во
175	25	85	371 875,00				165	99	2 858 625,00	3 230 500,00	44	49,50	16	-	190	2 572 150,00	2 057 720,00

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

дни функционирования	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 -х до 7 – ми лет			Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, 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			на 50 %								
	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 -х до 7 – ми лет			на 100 %		Всего детей						
	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.)
175	25	85	371 875,00				165	99	2 858 825,00	3 230 500,00	44	49,50	16	-	190	2 572 150,00	514 430,00	2 057 720,00

Исполнитель

Пискова Н.С.

Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. 1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

Код видов расходов 111

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 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 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	35 813,82	27 287,66	0,00	8 526,16	1 289 297,45
2	Педагогический персонал	44,17	24 776,18	9 282,85	1 016,84	14 476,49	13 133 082,79
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,4	13 890,00	6 528,03	2 443,87	4 918,10	2 532 816,00
4	Обслуживающий персонал	3	13 890,00	5 661,33	3 454,25	4 774,41	400 760,00
Итого		68,57	x	x	x	x	17 355 956,24

1.1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 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 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	35 813,82	27 287,66	0,00	8 526,16	1 289 297,45
2	Педагогический персонал	44,17	24 776,18	9 282,85	1 016,84	14 476,49	13 133 082,79
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,4	13 890,00	6 528,03	2 443,87	4 918,10	2 532 816,00
4	Обслуживающий персонал	3	13 890,00	5 661,33	3 454,25	4 774,41	400 760,00
Итого		68,57	x	x	x	x	17 355 956,24

1.1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 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 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	35 813,82	27 287,66	0,00	8 526,16	1 289 297,45
2	Педагогический персонал	44,17	24 776,18	9 282,85	1 016,84	14 476,49	13 133 082,79
3	Учебно-вспомогательный персонал	18,4	13 890,00	6 528,03	2 443,87	4 918,10	2 532 816,00
4	Обслуживающий персонал	3	13 890,00	5 661,33	3 454,25	4 774,41	400 760,00
Итого		68,57	x	x	x	x	17 355 956,24

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 финансирование 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 2022 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		
	2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	12	13 890,00	5 816,40	3 979,98	4 093,62	1 621 921,98	
Итого		12	x	x	x	x	1 621 921,98	

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

№ 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	12	13 890,00	5 816,40	3 979,98	4 093,62	1 621 921,98	
Итого		12	x	x	x	x	1 621 921,98	

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 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		
	2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	12	13 890,00	5 816,40	3 979,98	4 093,62	1 621 921,98	
Итого		12	x	x	x	x	1 621 921,98	

Исполнитель: Эпп И.В.

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 2022год (на текущий финансовый год)				на 2023год (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 х гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия , чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия , чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 х 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	1 200,00	50,00	2	12	1 200,00	50,00	2	12	1 200,00
1	Итого	9000	x	x		1 200,00	x	x		1 200,00	x	x		1 200,00

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 2022год (на текущий финансовый год)				на 2023год (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 х гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия , чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 х гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия , чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 х 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:

Эпп И.В.

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

Код вида расходов

119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса			
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй 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	3 818 310,37	3 818 310,37	3 818 310,37	3 818 310,37	
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	17 355 956,24	17 355 956,24	17 355 956,24	3 818 310,37	3 818 310,37	3 818 310,37	3 818 310,37	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	538 034,64	538 034,64	538 034,64	538 034,64	
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	17 355 956,24	17 355 956,24	17 355 956,24	503 322,73	503 322,73	503 322,73	503 322,73	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	17 355 956,24	17 355 956,24	17 355 956,24	34 711,91	34 711,91	34 711,91	34 711,91	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования , всего (по ставке 5,1 %)	0300	17 355 956,24	17 355 956,24	17 355 956,24	885 153,78	885 153,77	885 153,77	885 153,77	
	Итого	9000	x	x	x	5 241 498,79	5 241 498,79	5 241 498,79	5 241 498,79	

3.2 Рг

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 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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	356 822,83	356 822,83	356 822,83	
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	1 621 921,98	1 621 921,98	1 621 921,98	356 822,83	356 822,83	356 822,83	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	50 279,58	50 279,58	50 279,58	
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	1 621 921,98	1 621 921,98	1 621 921,98	47 035,74	47 035,74	47 035,74	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	1 621 921,98	1 621 921,98	1 621 921,98	3 243,84	3 243,84	3 243,84	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования , всего (по ставке 5,1 %)	0300	1 621 921,98	1 621 921,98	1 621 921,98	82 717,80	82 718,02	82 718,02	
	Итого	9000	x	x	x	489 820,44	489 820,44	489 820,44	

Исполнитель: Эпп И.В.

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

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателе й публичного обязательст ва Российской Федерации	на 2022год				на 2023год				на 2024 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 трудоустро йства 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
2022 год (на текущий финансовый год)

на

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	4 251 681,82	2,2	94 000,00
2	Земельный налог	11 447 866,66	1,5	212 008,00
	Итого:		х	306 008,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2023 год (на первый год планового периода)

на

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	4 251 681,82	2,2	94 000,00
2	Земельный налог	11 447 866,66	1,5	212 008,00
	Итого:		х	306 008,00

3.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2024 год (на второй год планового периода)

на

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	4 251 681,82	2,2	94 000,00
2	Земельный налог	11 447 866,66	1,5	212 008,00
	Итого:		х	306 008,00

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 2022 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)			9 800,00
2	Штраф за нарушение в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека			0,00
	Итого:		x	9 800,00

3.1.2 Расчет (обоснование) поступлений от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2023 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)			9 800,00
	Итого:		x	9 800,00

3.1.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей на 2024 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)			9 800,00
	Итого:		x	9 800,00

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

244

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)				2023 (на первый год планового периода)				2024 (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество во номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество во номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	Услуги связи	1	12	791,66	9 500,00	1	12	791,66	9 500,00	1	12	791,66	9 500,00
1	Услуги связи (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	1	290,80	290,80	1	1	0,00	0,00	1	1	0,00	0,00
2	Услуги интернета	1	12	1000,00	12 000,00	1	12	850,00	10 000,00	1	12	850,00	10 000,00
2	Услуги интернета (неисполненные обязательства прошлых лет)	1	12	1 000,00	1 000,00								
	Итого:	x	x	x	22 790,80	x	x	x	19 500,00	x	x	x	19 500,00

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	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 потреблен ия ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)	Размер потреблен ия ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9×гр. 10)	Размер потреблен ия ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9×гр. 10)
	Водоснабжение	1 870,00	50,65	94 715,50	1 870,00	50,65	94 715,50	1 870,00	50,65	94 715,50			
	Водоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	47,78	9 104,40	0,00	47,78	0,00	0,00	47,78	0,00			
	Канализация	1870	40,39	76 739,69	1870	40,39	76 739,69	1870	40,39	76 739,69			
	Канализация(неисполненные обязательства прошлых лет)	0	38,10	0,00	0	38,10	0,00	0	38,10	0,00			
	Итого:	x	x	180 559,59	x	x	171 455,19	x	x	171 455,19			

6.3. 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	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 потреблен ия ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6×гр. 7)	Размер потреблен ия ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9×гр. 10)	Размер потреблен ия ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9×гр. 10)
	Электроэнергия	80 001,88	10,05	808 554,16	80 001,88	10,05	804 018,92	80 001,88	10,05	804 018,92			
1	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)	829,79	9,73	0,00	829,79	9,73	0,00	829,79	9,73	0,00			
3	Теплоснабжение	212,257	3 190,13	677 128,44	212,257	3 190,13	677 128,44	212,257	3 190,13	677 128,44			
4	Теплоснабжение(неисполненные обязательства прошлых лет)	36,465	2 705,98	129 539,10	36,465	2 705,98	0,00	36,465	2 705,98	0,00			
	Итого:	x	x	1 615 221,70	x	x	1 481 147,36	x	x	1 481 147,36			

Исполнитель: Эпп И.В

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
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 предыдущий год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
			Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	Заправка катриджей		38400	1	38 400,00	38400	1	38 400,00	38400	1	38 400,00
2	Ремонт техники		50000	1	50 000,00	50000	1	50 000,00	50000	1	50 000,00
Итого:					88 400,00			88 400,00			88 400,00

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

244

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

№	платной	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на предыдущий 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		Техническое обслуживание пожарной сигнализации	4 143,82	12	49 725,81	4 143,82	12	49 725,81	4 143,82	12	49 725,81
		Техническое обслуживание пожарной сигнализации (неисполненные обязательства прошлых лет)	0	1	3 984,44	0	1	0,00	0	1	0,00
2		Дератизация и дезинсекция	1187,5	8	9 500,00	1187,5	8	9 500,00	1187,5	8	9 500,00
		Дератизация и дезинсекция (неисполненные обязательства прошлых лет)	0	1	0,00	0	1	0,00	0	1	0,00
3		Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2 288,00	12	27 456,00	2 288,00	12	27 456,00	2 288,00	12	27 456,00
		Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	2 200,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
		Техобслуживание системы видеонаблюдения	1 850,00	12	22 200,00	1 850,00	12	22 200,00	1 850,00	12	22 200,00
		Техобслуживание электрооборудования	4 500,00	12	54 000,00	4 500,00	12	54 000,00	4 500,00	12	54 000,00
4		Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	2 000,00	5	10 000,00	2 000,00	5	10 000,00	2 000,00	5	10 000,00
5		Поверка весов	2 828,00	5	14 240,00	2 828,00	5	14 240,00	2 828,00	5	14 240,00
6		Замер сопротивления	23 000,00	1	23 000,00	23 000,00	1	23 000,00	23 000,00	1	23 000,00
7		Гидравлические испытания системы отопления	17 800,00	1	17 800,00	17 800,00	1	17 800,00	17 800,00	1	17 800,00
8		Поверка пожарных кранов, гидрантов	5 000,00	2	10 000,00	5 000,00	2	10 000,00	5 000,00	2	10 000,00
9		Противопожесевая обработка территории	8 200,00	1	8 200,00	8 200,00	1	8 200,00	8 200,00	1	8 200,00
10		Текущий ремонт	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
11		Вывоз мусора	9166,66	12	110 000,00	9166,66	12	110 000,00	9166,66	12	110 000,00
12		Вывоз мусора (неисполненные обязательства прошлых лет)	0	1	8 819,82	0	1	0,00	0	1	0,00
Итого:			x	x	371 126,07	x	x	356 121,81	x	x	356 121,81

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

244

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

№	п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на предыдущий 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	2 365,03	12	28 380,39	2 365,03	12	28 380,39	2 365,03	12	28 380,39
2		Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	1	2 274,07	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
3		Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим)	120,00	5833,33	700 000,00	120,00	5833,33	700 000,00	120,00	5833,33	700 000,00
4		Оказание охранных услуг (пропускной внутриобъектный режим) (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	289,1428	83 047,50	0,00	289,1428	0,00	0,00	289,1428	0,00
5		Аттестация рабочих мест	1 300,00	10	13 000,00	1 300,00	10	13 000,00	1 300,00	10	13 000,00
6		Проведение профессиональной гигиенической подготовки	2 250,00	10	22 500,00	2 250,00	10	22 500,00	2 250,00	10	22 500,00
7		Производственный контроль, риски	20 000,00	2	49 500,00	20 000,00	2	49 500,00	20 000,00	2	49 500,00
8		Медицинский осмотр	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00	3 500,00	10	35 000,00
9		Услуги по проведению вакцинации	1 660,00	22	36 500,00	1 660,00	22	36 500,00	1 660,00	22	36 500,00
10		Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплоустановкам, контрактного управляющего, по охране труда, по экологии	4 200,00	5	22 100,00	4 200,00	5	22 100,00	4 200,00	5	22 100,00
11		Внеплановое обследование работников пищеблока	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00
12		Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	9 000,00	1	9 000,00	9 000,00	1	9 000,00	9 000,00	1	9 000,00
Итого:					1 001 301,96			915 980,39			915 980,38

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

244

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

№	п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на предыдущий 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		Медицинский осмотр	3 500,00	47	165 000,00	3 500,00	47	165 000,00	3 500,00	47	165 000,00
2		Обучение ФГОС	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
3		Защита информации при передаче персональных данных	22 372,00	1	22 372,00			0,00			0,00
4		Программное обеспечение	7 120,00	1	7 120,00	7 120,00	1	7 120,00	7 120,00	1	7 120,00
Итого:					194 492,00			172 120,00			172 120,00

6.5 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов 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)	
		Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хтр.3)	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хтр.3)
1	Приобретение уличного оборудования для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	237 263,88		261 635,88	261 635,88		261 635,88
2	Приобретение катриджей для МФУ 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	Приобретение катриджей для МФУ для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования) (остатки прошлых лет)						
4	Приобретение МФУ для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)						
	Итого:	237 263,88		261 635,88	261 635,88		261 635,88

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	2021 (текущий финансовый год)		2022 (на первый год планового периода)		2023 (на второй год планового периода)	
		Средняя стоимость, руб	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хтр.3)	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хтр.3)
1	Продукты питания	85,83	15 146,22	85,83	1 400 000,00	85,83	1 300 000,00
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	86,04	0,00	86,04	0,00	86,04	0,00
3	Приобретение строительных материалов				0,00		0,00
	Итого:	3000	1,00	3000	1 400 000,00	3000	1 300 000,00

Исполнитель: Эпп И.В

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 предыдущий 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	Электродуховой шкаф	1,00	178 200,00	178 200,00	1,00	178 200,00	178 200,00	1,00	178 200,00	178 200,00
	Итого:			178 200,00			178 200,00			178 200,00

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

244

Код видов расходов внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на предыдущий 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	23 650,23	85,83	2 029 899,47	23 974,37	85,83	2 057 720,00	23 974,37	85,83	2 057 720,00
	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	326,23	85,83	28 000,53						
2	Мокшине, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			119 999,00			119 999,00			119 999,00
3	Электролампочки энергосберегающие (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г. "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			26 000,00			26 000,00			26 000,00
4	Посуда, кухонный инвентарь (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 дляДООУ)			101 391,00			101 391,00			101 391,00
5	Тены на электрочел, запчасти на электрооборудование(термоограничитель, переклочатель)			88 840,00			88 840,00			88 840,00
	Итого:			2 394 130,00			2 393 950,00			2 393 950,00

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

С.Г. Воронцова

А.М. Жеребцова

Е. Ю. Яковенко

Т.Н. Полушина

И.В.Эпп