

Приложение 1  
к Порядку к согласения 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

**УТВЕРЖДАЮ**



И.О. начальника УО администрации  
Муниципального образования Тихорецкий район  
М.П. (подпись, расшифровка подписи)  
И.В. Скорипченко  
2022  
апреля

**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 образовательное учреждение  
комбинированного вида детский сад № 16 "Ласточка" ст.Новорождественской

Единица измерения

рубли

Коды	Дата
	05.04.2022
	03300696
	Глава по БК
	925
	по Сводному реестру
	03309353
	ИНН
	2354007776
	КПП
	236001001
	по ОКЕИ
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1210) <sup>5</sup>	0001	х	х	424 643,20			х	
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1211) <sup>5</sup>	0001	х	х	63,37				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000			23 843 163,00	23 987 476,64	23 868 602,58		
в том числе:	1100	120	121					
Доходы от собственности, всего								
в том числе:	1110							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23 486 450,61	23 616 450,61	23 486 450,61		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	21 250 300,61	21 380 300,61	21 250 300,61		
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	2 236 150,00	2 236 150,00	2 236 150,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
неналожившее исполнение обязательств по контрактам	1310	140	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		356 712,39	371 026,03	382 151,97		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401	150	152	356 712,39	371 026,03	382 151,97		
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1401.1	150	162					
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00		
возмещение недостачи продуктов питания на складе		440	442		0,00	0,00		
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				х	
расходы, всего:	2000	х	х	24 267 869,57	23 987 476,64	23 868 602,58		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110	х	16 709 297,06	16 709 294,41	16 709 294,41	х	



В том числе:									
оплата труда	2110	111	211	12 833 100,67	12 833 098,63	12 833 098,63		х	
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	600,00	600,00	600,00		х	
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267	356 712,39	371 026,03	382 151,97			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 875 596,39	3 875 595,78	3 875 595,78		х	
В том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 875 596,39	3 875 595,78	3 875 595,78		х	
на иные выплаты работникам	2142	119	226					х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	0,00	0,00	0,00		х	
В том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00		х	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264					х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	16 768,00	16 768,00	16 768,00		х	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	16 768,00	16 768,00	16 768,00		х	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291					х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295					х	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х						х	
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						х	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						х	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами									
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						х	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическими лицами	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х						х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		7 185 092,12	6 890 388,20	6 760 388,20			

в том числе:	2610	241						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	5 810 188,05	5 618 747,36	5 488 747,36		
из них:	2640	х						
Услуги связи	2641	244	221	17 581,98	16 681,68	16 681,68		
Коммунальные услуги	2642	244	223	211 568,70	193 400,00	193 400,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	207 549,16	206 751,98	206 751,98		
Прочие работы и услуги	2644	244	226	1 373 940,93	1 262 234,84	1 262 234,84		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228					
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	519 616,86	658 188,86	658 188,86		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	3 479 930,42	3 281 490,00	3 151 490,00		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		1 374 904,07	1 271 640,84	1 271 640,84		
Коммунальные услуги	2651	247	223	1 374 904,07	1 271 640,84	1 271 640,84		
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100						х
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010							х
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020							х
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030							х
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	х						х
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						х

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 1 100—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 Министрстве 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 планового 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 включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает поступления 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

10 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)».





1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x	925000000 0000244				x
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	x				x
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	x				x
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x				x
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x	x				x
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	x				x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	2 191 665,74	2 236 150,00	2 236 150,00	x
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	x	2 191 665,74	2 236 150,00	2 236 150,00	x
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x					
1.4.5.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26452	x	x				x
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	x	7 185 092,12	6 890 388,20	6 760 388,20	x
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	x	435 427,94			x
			2022	x	6 749 664,18			x
			2023	x		6 890 388,20		x
			2024	x			6 760 388,20	x

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

И.О. начальника УО администрации муниципального образования Тихорецкий район  
(подпись)

(подпись)

И.В. Скориченко  
(расшифровка подписи)

"05" апреля 2022г

Л.В. Пантюхова

(расшифровка подписи)  
А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)  
Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)  
Т.Н. Подгухина

(расшифровка подписи)  
Н.С. Пискова

(расшифровка подписи)



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

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% от хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)		
	Кол-во детей	Размер р.род. платы	Кол-во детей	Размер р.род. платы	Кол-во детей	Размер р.род. платы		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)				Кол-во	Сумма (руб.)
175	30	84	441 000,00		140	92	2 254 000,00	2 695 000,00	57	46,00		170	2 236 150,00	447 230,00	1 788 920,00

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

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% от хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)		
	Кол-во детей	Размер р.род. платы	Кол-во детей	Размер р.род. платы	Кол-во детей	Размер р.род. платы		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)				Кол-во	Сумма (руб.)
175	30	84	441 000,00		140	92	2 254 000,00	2 695 000,00	57	46,00		170	2 236 150,00	447 230,00	1 788 920,00

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

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% от хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)		
	Кол-во детей	Размер р.род. платы	Кол-во детей	Размер р.род. платы	Кол-во детей	Размер р.род. платы		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)				Кол-во	Сумма (руб.)
175	30	84	441 000,00		140	92	2 254 000,00	2 695 000,00	57	46,00		170	2 236 150,00	447 230,00	1 788 920,00

Исполнитель

Пискава Н.С.

**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 2023 и 2024 годов**

**Код видов расходов 131**

**1.1 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) (красной 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 муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		170,00	92 446,04	15 715 827,34	170,00	92 446,04	15 715 827,34	170,00	92 446,04	15 715 827,34
<b>Итого</b>	9000	x	x	<b>15 715 827,34</b>	x	x	<b>15 715 827,34</b>	x	x	<b>15 715 827,34</b>

**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 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 муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
		170,00	32 555,73	5 534 473,27	170,00	33 320,43	5 664 473,27	170,00	32 555,73	5 534 473,27
<b>Итого</b>	9000	x	x	<b>5 534 473,27</b>	x	x	<b>5 664 473,27</b>	x	x	<b>5 534 473,27</b>



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

Наименование выплаты	Код строки	150						
		на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
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 № "О распределении денежных средств на 2022 год", № года "О распределении денежных средств на плановый период 2023 и 2024 годов"	1	4	5	8	9	12	13	14
	2	356 712,39	371 026,03	382 151,97				
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	382 151,97

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

Наименование выплаты	Код строки	150																	
		на 2022 год (на текущий финансовый год)						на 2023 год (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 муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципально й услуги, рублей /единицу	сумма (руб)						
0001	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14									
<b>Итого</b>	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00									

**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

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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	50 005,30	31 868,00	7 967,00	10 170,30	600 063,60
2	Педагогический персонал	31,57	21 780,86	9 267,87	3 272,85	9 240,14	8 251 463,92
3	Учебно-вспомогательный персонал	15	13 890,00	6 477,90	4 244,98	3 167,12	2 500 200,00
4	Обслуживающий персонал	2,3	13 890,00	5 662,74	4 683,77	3 543,49	383 364,00
<b>Итого</b>			<b>49,87</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>11 735 091,52</b>

**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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	50 005,30	31 868,00	7 967,00	10 170,30	600 063,60
2	Педагогический персонал	31,57	21 780,86	9 267,87	3 272,85	9 240,14	8 251 461,88
3	Учебно-вспомогательный персонал	15	13 890,00	6 477,90	4 244,98	3 167,12	2 500 200,00
4	Обслуживающий персонал	2,3	13 890,00	5 662,74	4 683,77	3 543,49	383 364,00
<b>Итого</b>			<b>49,87</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>11 735 089,48</b>

**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	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5 x 12)
			всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	50 005,30	31 868,00	7 967,00	10 170,30	600 063,60
2	Педагогический персонал	31,57	21 780,86	9 267,87	3 272,85	9 240,14	8 251 461,88
3	Учебно-вспомогательный персонал	15	13 890,00	6 477,90	4 244,98	3 167,12	2 500 200,00
4	Обслуживающий персонал	2,3	13 890,00	5 662,74	4 683,77	3 543,49	383 364,00
<b>Итого</b>			<b>49,87</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>11 735 089,48</b>



**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 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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2		4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	7,75	11 806,55	5 726,00	3 387,20	2 693,35	1 098 009,15
Итого			7,75	5 726,00	3 387,20	2 693,35	1 098 009,15

**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 одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2		4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	7,75	11 806,55	5 726,00	3 387,20	2 693,35	1 098 009,15
Итого			7,75	5 726,00	3 387,20	2 693,35	1 098 009,15

**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	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2		4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	7,75	11 806,55	5 726,00	3 387,20	2 693,35	1 098 009,15
Итого			7,75	5 726,00	3 387,20	2 693,35	1 098 009,15

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 (целевой 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 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	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
	<b>Итого</b>	9000	x	x		600,00	x	x		600,00	x	x		600,00

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 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	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	4	5	6	0,00	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Итого</b>	9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00



1.2.2. Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  
 Код видов расходов

Источник финансового обеспечения - субсидии на иные цели (краевой бюджет) 112

1.2.2.1 Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (социальная поддержка виде компенсации расходов на оплату жилья помещений, отложение и освоение педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций расположенных на территории Красноярского края, проживающих и работающих в сельской местности)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
расходы, по выплате социальных компенсаций персоналу в части оплаты или компенсации (возмещения) стоимости услуг		педагогические работники	1 238,58	24	12	356 712,39	1 288,28	24	12	371 026,03	1 326,92	24	12	382 151,97
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	356 712,39	x	x	x	371 026,03	x	x	x	382 151,97

**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 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (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	x	2 581 720,13	2 581 719,69	2 581 719,69
3.1.Н	в том числе:								
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	11 735 091,52	11 735 089,48	11 735 089,48	2 581 720,13	2 581 719,69	2 581 719,69	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	363 787,83	363 787,77	363 787,77	
2.1.	в том числе:								
	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	11 735 091,52	11 735 089,48	11 735 089,48	340 317,65	340 317,59	340 317,59	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	11 735 091,52	11 735 089,48	11 735 089,48	23 470,18	23 470,18	23 470,18	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	11 735 091,52	11 735 089,48	11 735 089,48	598 489,67	598 489,56	598 489,56	
	Итого	9000	x	x	x	3 543 997,63	3 543 997,02	3 543 997,02	



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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (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	241 562,01	241 562,01	241 562,01
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	1 098 009,15	1 098 009,15	1 098 009,15	241 562,01	241 562,01	241 562,01
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	34 038,28	34 038,28	34 038,28
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	1 098 009,15	1 098 009,15	1 098 009,15	31 842,26	31 842,26	31 842,26
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	1 098 009,15	1 098 009,15	1 098 009,15	2 196,02	2 196,02	2 196,02
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	1 098 009,15	1 098 009,15	1 098 009,15	55 998,47	55 998,47	55 998,47
	Итого	9000	x	x	x	331 598,76	331 598,76	331 598,76

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальным выплатам гражданам на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

2.1. Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

2.1.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам ((социальная поддержка в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопление и освещение педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций расположенных на территории Краснодарского края, проживающих и работающих в сельской местности)(педагогическим работникам, вышедшим на пенсию))

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

- субсидии на иные цели (краевой бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2022 год				на 2023 год				на 2024 год			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей о выплатах, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателем нанимателями бывшим работникам	0200	педагогические работники, вышедшие на пенсию	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
<b>Итого</b>	9000	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**  
**на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

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

**851**

**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)		
			Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр4хгр5/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр7хгр8/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр10хгр11/100)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Налог на имущество	0001	762181,82	2,2	16768,00	762181,82	2,2	16768,00	762181,82	2,2	16768,00
	<b>Итого</b>	9000	x		16768,00	x		16768,00	x		16768,00

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

**853**

**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)		
			Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр4хгр5/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр3хгр4/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб(гр3хгр4/100)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (на основании декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду	0001	x		0,00	x		0,00	x		0,00
	<b>Итого</b>	9000	x		0,00	x		0,00	x		0,00

**6. Обоснование (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг**  
**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**  
 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)				
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.		
1	Услуги связи	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги связи (неиспользованные обязательства прошлых лет)	1	12	490,17	1	12	490,14	5 881,98	1	12	490,14	5 881,68
3	Услуги интернета	1	12	1360,00	1	12	1360,00	10 800,00	1	12	1360,00	10 800,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	16 681,68	x	x	x	16 681,68

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**  
 Код видов расходов 244

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 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)
1	Водообогревание	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Водообогревание (использованные обязательства прошлых лет)	2065	44,69	92 269,62	1790	44,69	80 000,00	1790	44,69	80 000,00
2	Вывоз нечистот	132	44,69	5 899,08	378	300,00	113 400,00	378	300	113 400,00
	Итого:	x	x	211 568,70	x	x	193 400,00	x	x	193 400,00

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**  
 Код видов расходов 247

№ 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)
1	Электроэнергия	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроэнергия (использованные обязательства прошлых лет)	12532	9,13	644 200,24	97969	6,47	633 861,02	97969	6,47	633 861,02
1	Теплообогревание	1867	9,13	17 042,48	226,62	2814,32	637 779,82	226,63	2814,22	637 779,82
3	Теплообогревание (использованные обязательства прошлых лет)	224,00	2847,23	637 779,82						
	Итого:	26,65	2847,23	75 881,53	x	x	1 271 640,84	x	x	1 271 640,84



6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества  
 Код видов расходов  
 Источник финансового обеспечения – «Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (целевой бюджет)»

244

№	п/п	Наименование расходов	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
	1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2										
		Итого:			0,00						0,00

6.3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества  
 Код видов расходов  
 Источник финансового обеспечения – «Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)»

244

№	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	2 497,48	11	28 108,58	2 497,48	12	28 108,88	2 497,48	12	28 108,88
		Техническое обслуживание пожарной сигнализации (неисполненные обязательства прошлых лет)			2 497,48						
	3	Датчики и датсенсиция	1 673,54	12	20 082,50	1 673,54	12	20 082,50	1 673,54	12	20 082,50
		Технообслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)	2 200,00	12	26 400,00	2 200,00	12	26 400,00	2 200,00	12	26 400,00
	4	Технообслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)			2 200,00						
	5	Техническое обслуживание иправка огнетушителей	500,00	10	3 760,00	500,00	10	3 760,00	500,00	10	3 760,00
		Поверка весов	1 750,00	4	7 000,00	2 000,00	3	7 000,00	2 000,00	3	7 000,00
	6	Профилактика испытания электрооборудования	30 000,00	1	26 100,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00
	7	Гидравлические испытания системы отопления	19 920,60	1	19 920,60	19 920,60	1	19 920,60	19 920,60	1	19 920,60
	8	Противокашевая обработка территории	9 900,00	1	9 900,00	9 900,00	1	9 900,00	9 900,00	1	9 900,00
	9	Вывоз твердых бытовых отходов	500,00	33,00	16 500,00	400,00	41,25	16 500,00	400,00	41,25	16 500,00
		Вывоз твердых бытовых отходов(неисполненные обязательства прошлых лет)									
	10	Поверка и техническое испытание пожарных лестниц, кранов	7 600,00	2	15 200,00	7 600,00	2	15 200,00	7 600,00	2	15 200,00
	11	Поверка и техническое испытание пожарного гидранта	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
	12	ТО видеонаблюдения	2 240,00	12	26 880,00	2 240,00	12	26 880,00	2 240,00	12	26 880,00
		Итого:	x	x	207 549,16	x	x	206 751,98	x	x	206 751,98

6.3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества  
 Код видов расходов  
 Источник финансового обеспечения – «взноскожные средства»

244

№	п/п	Наименование расходов	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
	1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2										
		Итого:			0,00						0,00

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

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

№	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	2 274,07	12	27 288,84	2 274,07	12	27 288,84	2 274,07	12	27 288,84
2	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)			2 274,07						
3	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	500,00	35	17 500,00	500,00	35	17 500,00	500,00	35	17 500,00
4	Противоэпидемиологический контроль	16 746,00	1	16 746,00	16 746,00	1	16 746,00	16 746,00	1	16 746,00
5	Медицинский осмотр	2 500,00	8	20 000,00	2 500,00	8	20 000,00	2 500,00	8	20 000,00
6	Обучение контрактного управляющего, по охране труда, по эксплуатации, по электротехнической, обучение "Изменения в законодательстве"	1 500,00	1	1 500,00	1 500,00	1	1 500,00	1 500,00	1	1 500,00
7	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в серверы/серверов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	1 750,00	2	3 500,00	1 750,00	2	3 500,00	1 750,00	2	3 500,00
8	Оказание охранных услуг (физическая охрана)	120,00	8760	1 051 200,00	110,00	9556	1 051 200,00	110,00	9556	1 051 200,00
9	Оказание охранных услуг (физическая охрана)(неисполненные обязательства прошлых лет)			83 160,00						
10	Проведение специальной оценки условий труда	500,00	21	10 400,00	500,00	13	6 500,00	500,00	13	6 500,00
11	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ "Конструктор Е-Таблиц" в режиме "Управление сайтом онлайн"	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00
	Оказание услуг по разработке процедур управления профессиональными рисками и оценке профессиональных рисков	12 000,00	1	12 000,00		1	12 000,00		1	12 000,00
	Итого:			1 249 568,91			1 160 234,84			1 160 234,84

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

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

№	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Медицинский осмотр	2 380,95	42	100 000,00	2 380,95	42	100 000,00	2 380,95	42	100 000,00
3	Программное обеспечение	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00	2 000,00	1	2 000,00
4	Защита информации при передаче персональных данных	22 372,00	1	22 372,00						
	Итого:			124 372,02			102 000,00			102 000,00



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

№	Наименование расходов	2022(текущий финансовый год)		2023 (на первый год планового периода)		2024(на второй год планового периода)	
		Сумма, руб	3	Сумма, руб	4	Сумма, руб	5
1	Угличное 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)		125 486,30		125 486,30		125 486,30
2	Спортивный инвентарь 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	Мультимедийный стационарный комплекс для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		169 600,56		191 972,56		191 972,56
4	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:		295 086,86		317 458,86		317 458,86

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

№	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.зхтр.з)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.зхтр.з)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.зхтр.з)
1	Продукты питания	3	85,50	1 267 221,38	0	85,50	1 386 070,00	9	85,50	1 256 070,00
1	Продукты питания (неиспользованные обязательства прошлых лет)	2 351,18	85,50	201 025,67						
2	Блок питания для видеокмеры	1,00	3 000,00	1 468 247,05			1 386 070,00			1 256 070,00
	Итого:			1 468 247,05			1 386 070,00			1 256 070,00

Исполнитель: Ильина С.В.

6.5.2 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов  
 Код видов расходов  
 Источник финансового обеспечения  
 внебюджетные средства

244

№	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	Стиральная машина	3	120 000,00	360 000,00	1,00	120 000,00	120 000,00	1,00	120 000,00	120 000,00
2	Ковровое покрытие	1,00	14 530,00	14 530,00	3,00	43 576,67	130 730,00	3,00	43 576,67	130 730,00
3	Пылесос	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00
4	Легкая мебель (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	30,00	2 000,00	60 000,00	30,00	2 000,00	60 000,00	30,00	2 000,00	60 000,00
	Итого:			224 530,00			340 730,00			340 730,00

6.5.3 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов  
 Код видов расходов  
 Источник финансового обеспечения  
 внебюджетные средства

244

№	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	3	85,50	256,50	6	85,50	513,00	9	85,50	769,50
2	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	20 402,76	85,50	1 744 435,74	20 923,04	85,50	1 788 920,00	20 923,04	85,50	1 788 920,00
3	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	521,02	85,50	44 547,63						
4	Приобретение сантехники			68 500,00			68 500,00			68 500,00
5	Светильники (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			118 500,00			25 000,00			25 000,00
6	Двери (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	20,00	500,00	10 000,00	20,00	500,00	10 000,00	20,00	500,00	10 000,00
7	Посуда	100,00	30,00	3 000,00	100,00	30,00	3 000,00	100,00	30,00	3 000,00
	Итого:			2 011 683,37			1 895 420,00			1 895 420,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения  
 Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"  
 Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"  
 Начальник отдела экономики, финансов и статистичности МКУ "МЦБ МО ТР"  
 Исполнитель

Л.В. Пантюхова  
 А.М. Жеребцова  
 Е.Ю. Яковенко  
 Т.Н. Подушина  
 Н.С. Пискова