

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

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида детский сад № 16 "Ласточка" ст. Новорождественской

Единица измерения

рубли

Коды	Дата
	25.05.2022
по Сводному реестру	03300696
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03309353
ИНН	2354007776
КПП	236001001
по ОКЕИ	383



в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	12 807 039,74	12 833 098,63	12 833 098,63		X	
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		X	
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						X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 867 725,99	3 875 595,78	3 875 595,78		X	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 867 725,99	3 875 595,78	3 875 595,78		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					X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	16 768,00	16 768,00	16 768,00		X	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	16 768,00	16 768,00	16 768,00		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	295					X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						X	
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						X	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами									
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						X	
гранты, предоставляемые другими организациями 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	X						X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		7 531 629,22	6 890 388,20	6 760 388,20			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	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)	за пределами планового периода	
					год)	периода)	периода)	периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	X	7 531 629,22	6 890 388,20	6 760 388,20	X	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	X	X				X	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X	X				X	
1.3	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	X	X	435 427,94			X	
	из них:	26310	X	X				X	
	Субсидии предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1	X	X	435 427,94			X	
1.4	Субсидии на иные цели	26310.2	X					X	
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	X	X	7 096 201,28	6 890 388,20	6 760 388,20	X	
	в том числе:	26410	X	X	4 498 535,54	4 654 238,20	4 524 238,20		
	Субсидии предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1	X	X	4 498 535,54	4 654 238,20	4 524 238,20	X	
1.4.1	Субсидии на иные цели	26410.2	X	X					
	в том числе:	26411	X	X	4 498 535,54	4 654 238,20	4 524 238,20	X	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	4 498 535,54	4 654 238,20	4 524 238,20	X	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	X				X	

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		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% 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	Кол-во детей	Размер род. платы		на 50 %	на 100 %	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		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% 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	Кол-во детей	Размер род. платы		на 50 %	на 100 %	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		от 3-х до 7-ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы			Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% 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	Кол-во детей	Размер род. платы		на 50 %	на 100 %	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

Пискарева Н.С

2. 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 расходов 150

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 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 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"	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
				356 712,39			371 026,03			382 151,97
Итого	9000	x	x	356 712,39	x	x	371 026,03	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
Код видов доходов 150

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 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 в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказа управления образования администрации Муниципального образования Тихорецкий район года № 285 от 06.04.2022"О распределении денежных средств"	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
				354 000,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	354 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной 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			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	50 058,40	6	7 976,00	10 178,40	600 700,80
2	Педагогический персонал	1	21 710,39	9 267,87	3 272,85	9 169,67	8 224 765,79
3	Учебно-вспомогательный персонал	15	13 890,00	6 477,90	4 222,99	3 189,11	2 500 200,00
4	Обслуживающий персонал	2,3	13 890,00	5 662,74	5 335,95	2 891,31	383 364,00
Итого			49,87	x	x	x	11 709 030,59

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			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	50 005,30	6	7 967,00	10 170,30	600 063,60
2	Педагогический персонал	1	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
Итого			49,87	x	x	x	11 735 089,48

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			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Административно управленческий персонал	4	50 005,30	6	7 967,00	10 170,30	600 063,60
2	Педагогический персонал	1	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
Итого			49,87	x	x	x	11 735 089,48

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(красной 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
	Итого	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												
	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00

1.3 Расчеты (обновления) 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 (курсовой 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	
3.1.Н	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	2 575 986,73	2 581 719,69	2 581 719,69	
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	11 709 030,59	11 735 089,48	11 735 089,48	2 575 986,73	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	362 979,95	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	11 709 030,59	11 735 089,48	11 735 089,48	339 561,89	340 317,59	340 317,59	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	11 709 030,59	11 735 089,48	11 735 089,48	23 418,06	23 470,18	23 470,18	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	11 709 030,59	11 735 089,48	11 735 089,48	597 160,55	598 489,56	598 489,56	
	Итого	9000	x	x	x	3 536 127,23	3 543 997,02	3 543 997,02	

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 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 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 о выплат в год, ед	среднее количество выплат в год, ед	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
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			
Итого	9000	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	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	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 3×гр. 4×гр. 5)	Итого: х	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 3×гр. 4×гр. 5)	Итого: х	Количество номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 3×гр. 4×гр. 5)	Итого: х	
																1
1	Услуги связи (неиспользованные обязательства прошлых лет)	1	1	12	490,17	5 881,98	1	12	490,14	5 881,68	1	12	490,14	5 881,68		
2	Услуги связи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
3	Услуги интернета	1	1	12	1360,00	10 800,00	1	12	1360,00	10 800,00	1	12	1360,00	10 800,00		
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

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)	Итого: х	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 6×гр. 7)	Итого: х	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 9×гр. 10)	Итого: х			
														1	2	3
1	Водоотведение (неиспользованные обязательства прошлых лет)	132	44,69	5 899,08	1790	44,69	80 000,00	1790	44,69	80 000,00	378	300	113 400,00			
2	Вывоз нечистот	378	300,00	113 400,00	378	300,00	113 400,00	378	300,00	113 400,00	378	300	113 400,00			
Итого:		х	х	211 568,70	х	х	193 400,00	х	х	193 400,00	х	х	193 400,00			

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания

№ 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)	Итого: х	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 6×гр. 7)	Итого: х	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр. 9×гр. 10)	Итого: х			
														1	2	3
1	Электроэнергия (неиспользованные обязательства прошлых лет)	1867	9,13	17 042,48	97969	6,47	633 861,02	97969	6,47	633 861,02	226,63	2814,22	637 779,82			
3	Теплоотведение	224,00	2847,23	637 779,82	226,62	2814,32	637 779,82	226,63	2814,22	637 779,82	226,63	2814,22	637 779,82			
3	Теплоотведение (неиспользованные обязательства прошлых лет)	26,65	2847,23	75 881,53	х	х	1 271 640,84	х	х	1 271 640,84	х	х	1 271 640,84			
Итого:		х	х	1 374 904,07	х	х	1 271 640,84	х	х	1 271 640,84	х	х	1 271 640,84			

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

244

Источник 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	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	500,00	35	17 500,00	500,00	35	17 500,00	500,00	35	17 500,00
3	Противоэпидемиологический контроль	16 746,00	1	16 746,00	16 746,00	1	16 746,00	16 746,00	1	16 746,00
4	Медицинский осмотр	2 375,95	8	19 007,60	2 500,00	8	20 000,00	2 500,00	8	20 000,00
5	Обучение контрактного управляющего, по охране труда, по теплоустановкам, по электростанциям, обучение "Изменения в природоохранном 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 на использование программы для ЭВМ с применением версионных сертификатов 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
	Оказание охранных услуг (физическая охрана) (неисполненные обязательства прошлых лет)			83 160,00						
9	Проведение специальной оценки условий труда	500,00	21	10 400,00	500,00	13	6 500,00	500,00	13	6 500,00
10	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
11	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:			1 248 576,51		1 160 234,84		1 160 234,84		1 160 234,84

Код видов расходов **6.4.1 Расчет (обнование) расходов на оплату прочих работ, услуг** **244**

Источник 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		4	0,02		7	8		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

6.5.2 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов **Источники финансового обеспечения** **внебюджетные средства** **244**

№	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	Стиральная машина	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Ковровое покрытие	1,00	120 000,00	120 000,00	1,00	120 000,00	120 000,00	1,00	120 000,00	120 000,00
3	Пылесос	1,00	14 530,00	14 530,00	3,00	43 576,67	130 730,00	3,00	43 576,67	130 730,00
4	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00
	Итого:	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 **Источники финансового обеспечения** **внебюджетные средства** **244**

№	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания	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
2	Молодые, 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						
3	Приобретение сантехники			68 500,00			68 500,00			68 500,00
4	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
4	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
5	установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")	100,00	30,00	3 000,00	100,00	30,00	3 000,00	100,00	30,00	3 000,00
6	Посула			22 700,00						
	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
 О.И. Фомина

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за предшествующими периодами 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) ⁵	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	424 643,20				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x	x	63,37				
Доходы, всего:	0002	x	x					
В том числе:	1000			24 155 768,77	23 987 476,64	23 868 602,58		
Доходы от собственности, всего	1100	120	121					
В том числе:	1110							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23 393 056,38	23 616 450,61	23 486 450,61		
В том числе:								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	21 156 906,38	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:								
ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам	1310	140	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		762 712,39	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	365 712,39	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	397 000,00				
Прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00		
В том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00		
Возмещение недостачи продуктов питания на складе		440	442		0,00	0,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510					
Расходы, всего:	2000	x	x	24 580 475,34	23 987 476,64	23 868 602,58	x	
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	16 675 365,73	16 709 294,41	16 709 294,41	x	

В том числе:									
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610	241	200	6 156 725,15	5 618 747,36	5 488 747,36			
из них:	2640	244	200						
Услуги связи	2640	X							
Коммунальные услуги	2641	244	221	17 581,98	16 681,68	16 681,68			
Работы, услуги по содержанию имущества	2642	244	223	211 568,70	193 400,00	193 400,00			
Прочие работы и услуги	2643	244	225	217 541,56	206 751,98	206 751,98			
Услуги, работы для целей капитальных вложений ¹	2644	244	226	1 372 948,53	1 262 234,84	1 262 234,84			
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	228						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	310	857 153,96	658 188,86	658 188,86			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	340	3 479 930,42	3 281 490,00	3 151 490,00			
Коммунальные услуги	2651	247	223	1 374 904,07	1 271 640,84	1 271 640,84			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100							
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010								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 отражается:

по строкам 1100—1900 — когда аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

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

по строкам 3000—3030 — когда аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4000—4040 — когда 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) код иных аналитических

5 По строкам 0001 и 0002 указываются 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 включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках Плана.

7 Показатели вылиг 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».

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, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

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	406 000,00	0,00	0,00	X
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	925000000	406 000,00			X
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	0000244				X
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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	X				X
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X	X			X
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X	X			X
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X	X	X			X
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	X			X
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	2 191 665,74	2 236 150,00	2 236 150,00	X
1.4.5.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26451.1	X	X	2 191 665,74	2 236 150,00	2 236 150,00	X
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X				X
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	X	X	7 531 629,22	6 890 388,20	6 760 388,20	X
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510	2021	X	435 427,94			X
	в том числе по году начала закупки:		2022	X	7 096 201,28			X
			2023	X				X
			2024	X		6 890 388,20		X

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МПБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МПБ МО ТР"

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

Исполнитель



Д.В. Пантюхова
(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова
(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко
(расшифровка подписи)

Т.Н. Подгухина
(расшифровка подписи)

О.И. Фомина
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
(расшифровка подписи)

(подпись)

О.В. Шингякина
(расшифровка подписи)

" 25 " мая 2022 г

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

1.1 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) (краевой бюджет)
131

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	91 896,67	15 622 433,11	170,00	92 446,04	15 715 827,34	170,00	92 446,04	15 715 827,34
Итого	9000	x	x	15 622 433,11	x	x	15 715 827,34	x	x	15 715 827,34

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
Итого	9000	x	x	5 534 473,27	x	x	5 664 473,27	x	x	5 534 473,27

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

150

Код видов доходов

Наименование Выплат	Код строки	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		Среднегодовая 4	Стоимость 5	сумма (руб) 6	Среднегодовая 8	Стоимость 9	сумма (руб) 10	Среднегодовая 12	Стоимость 13	сумма (руб) 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 № 288 от 08.04.2022" О распределении денежных средств "	0001			52 000,00						
Итого	9000	X	X	52 000,00	X	X	0,00	X	X	0,00

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 х гр.5 х 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	4	5	6	7	8	9
		7,75	11 806,55	5 726,00	3 387,20	2 693,35	1 098 009,15
	Итого	7,75	х	х	х	х	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 х гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	4	5	6	7	8	9
		7,75	11 806,55	5 726,00	3 387,20	2 693,35	1 098 009,15
	Итого	7,75	х	х	х	х	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 х гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	Обслуживающий персонал	4	5	6	7	8	9
		7,75	11 806,55	5 726,00	3 387,20	2 693,35	1 098 009,15
	Итого	7,75	х	х	х	х	1 098 009,15

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

3. Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов, сборов и иных платежей
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код видов расходов

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.(р4хгр5/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб.(р7хгр8/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб.(р10хгр11/100)
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
	Итого	9000	x		16768,00	x		16768,00	x		16768,00

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

Код видов расходов

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.(р4хгр5/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб.(р3хгр4/100)	Налоговая база, (руб)	ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб.(р3хгр4/100)
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									
	Итого	9000	x		0,00	x		0,00	x		0,00

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

244

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на предыдущий 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		2	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
Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

244

№	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	2 497,48	4	28 108,58	2 497,48	7	28 108,88	2 497,48	10	28 108,88
2	Дератизация и дезинсекция	1 673,54	12	20 082,50	1 673,54	12	20 082,50	1 673,54	12	20 082,50
3	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2 200,00	12	26 400,00	2 200,00	12	26 400,00	2 200,00	12	26 400,00
4	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)			2 200,00						
5	Техническое обслуживание и заправка огнегасителей	500,00	10	3 760,00	500,00	10	3 760,00	500,00	10	3 760,00
6	Профилактика испытаний электрооборудования	1 750,00	4	7 000,00	2 000,00	3	7 000,00	2 000,00	3	7 000,00
7	Гидравлические испытания системы отопления	26 100,00	1	26 100,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00
8	Противокашпелевая обработка территории	20 913,00	1	20 913,00	19 920,60	1	19 920,60	19 920,60	1	19 920,60
9	Вывоз твердых бытовых отходов	9 900,00	1	9 900,00	9 900,00	1	9 900,00	9 900,00	1	9 900,00
10	Вывоз твердых бытовых отходов(неисполненные обязательства прошлых лет)	500,00	33,00	16 500,00	400,00	41,25	16 500,00	400,00	41,25	16 500,00
11	Проверка и техническое испытание пожарных лестниц, вранов	7 600,00	2	15 200,00	7 600,00	2	15 200,00	7 600,00	2	15 200,00
12	Проверка 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
Итого:		2 240,00	12	26 880,00	2 240,00	12	26 880,00	2 240,00	12	26 880,00
				208 541,56			206 751,98			206 751,98

6.3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов
Источники финансового обеспечения – внебюджетные средства

244

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)		2023 (на предыдущий год планового периода)		2024 (на второй год планового периода)	
		Объект	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Стоимость работ(услуг) руб
1		2	3	4	5	6	7
2							
Итого:			0,00		0,00		0,00

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

244

Источник 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)	
		Сумма, руб	3	Сумма, руб	4	Сумма, руб	5
1	Углубное иповое 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)						
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)	66 023,40		125 486,30		125 486,30	
3	Мультифункциональный 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:		235 623,96		317 458,86		317 458,86	

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

244

Источник 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)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2хтр. 3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2хтр. 3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2хтр. 3)
1	Продукты питания	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	14 821,30	85,50	1 267 221,38	16 211,35	85,50	1 386 070,00	14 690,88	85,50	1 256 070,00
2	Блок питания для видеокмеры	2 351,18	85,50	201 025,67						
Итого:		1,00	3 000,00	1 468 247,05			1 386 070,00			1 256 070,00

Исполнитель: Илвина С.В.