

Приложение 1  
к Порядку к составлению 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



Нарядчик: О.В. Шинтыпкина  
 должник, расшифровка подписи)  
 ИОНИЯ 2022

**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

рубль

Коды	Дата
06.06.2022	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 закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно й классифик ации Российско й Федераци и <sup>10</sup>	Сумма				за пре- делами планового периода
					На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup> 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) <sup>12</sup> до контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup> по контрактам (договорам), планируемым до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup> из них <sup>10</sup> Субсидии предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания <sup>14</sup> Субсидии на иные цели по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup> в том числе: 2 Субсидии предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания <sup>14</sup> Субсидии на иные цели в том числе: 1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26000	X	X	7 531 629,22	6 890 388,20	6 760 388,20	X	
		26100	X	X				X	
1.1		26300	X	X	435 427,94			X	
		26200	X	X				X	
1.2.		26310	X	X				X	
		26310.1	X	X	435 427,94			X	
1.3.		26310.2	X					X	
1.4.		26400	X	X	7 096 201,28	6 890 388,20	6 760 388,20	X	
		26410	X	X	4 498 535,54	4 654 238,20	4 524 238,20		
		26410.1	X	X	4 498 535,54	4 654 238,20	4 524 238,20	X	
1.4.1.		26410.2	X	X					
1.4.1.1.		26411	X	X	4 498 535,54	4 654 238,20	4 524 238,20	X	
1.4.1.2.		26412	X	X				X	

**1.2.2 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			Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол-во детей	Размер р.род. платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер р.род. платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)				
175	30	84	441 000,00		140	92	2 254 000,00	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			Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол-во детей	Размер р.род. платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер р.род. платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)				
175	30	84	441 000,00		140	92	2 254 000,00	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			Всего детей	Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% нахозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.)	Всего родительская плата(80%) на услуги по приготовлению питания (руб.)
	Кол-во детей	Размер р.род. платы	Сумма (руб.)	Кол-во детей	Размер р.род. платы	Сумма (руб.)		на 50 %	на 100 %	Сумма (руб.)				
175	30	84	441 000,00		140	92	2 254 000,00	57	46,00		170	2 236 150,00	447 230,00	1 788 920,00

Исполнитель

Пискава 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
<b>Итого</b>	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
<b>Итого</b>	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**

на 2022 год (на

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	текущий финансовый год				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5 x 12)
			всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	50 058,40	31 904,00	7 976,00	10 178,40	600 700,80
2	Педагогический персонал	31,57	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
<b>Итого</b>			<b>49,87</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>11 709 030,59</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>

1.2.1 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)

№ 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	50,00	1	12	600,00	50,00	1	12	600,00	50,00	1	12	600,00			
	<b>Итого</b>	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)

№ 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				0,00				0,00				0,00			
	<b>Итого</b>	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00			

Код вида расходов

119

Источники финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (красной строкой)

№ 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)
13	2	3	4	5	6	7	8	9
Код видов	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	2 575 986,73	2 581 719,69	2 581 719,69
3.1	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
20	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
2.11	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
2.22	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
30	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, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образований) 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 выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество о выплат в год, ед	сумма				
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателем нанимателями бывшим работникам	0200	педагогические работники, вышедшие на пенсию							0,00									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**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 платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 3×гр. 4×гр. 5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 3×гр. 4×гр. 5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 3×гр. 4×гр. 5)			
1	Услуги связи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги связи(неиспользуемые обязательства прошлых лет)	1	12	490,17	5 881,98	1	12	490,14	5 881,68	1	12	490,14	5 881,68
1	Услуги связи(используемые обязательства прошлых лет)	1	1	900,00	900,00								
3	Услуги интернета	1	12	1360,00	10 800,00	1	12	1360,00	10 800,00	1	12	1360,00	10 800,00
	Итого:	x	x	x	17 581,98	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.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.
1	Водоснабжение	3	4	6	7	9	10
1	Водоснабжение(используемые обязательства прошлых лет)	2065	44,69	1790	44,69	1790	44,69
1	Водоснабжение(неиспользуемые обязательства прошлых лет)	132	44,69				
2	Вывоз нечистот	378	300,00	378	300,00	378	300
	Итого:	x	x	x	x	x	x
				211 568,70		193 400,00	

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

Источник финансового обеспечения 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.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.
1	Электроснабжение	3	4	6	7	9	10
1	Электроснабжение(используемые обязательства прошлых лет)	12532	9,13	97969	6,47	97969	6,47
1	Электроснабжение(неиспользуемые обязательства прошлых лет)	1867	9,13				
3	Теплоснабжение	224,00	2847,23	226,62	2814,32	226,63	2814,22
3	Теплоснабжение(неиспользуемые обязательства прошлых лет)	26,65	2847,23				
	Итого:	x	x	x	x	x	x
				1 374 904,07		1 271 640,84	

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

244

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

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Сумма работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Сумма работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Сумма 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	2 375,95	8	19 007,60	2 500,00	8	20 000,00	2 500,00	8	20 000,00
6	Обучение контрактного управляющего, по охране труда, по теплоустановкам, по электротехнологиям, 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	Неисполненные обязательства для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в серверы пакетов 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)			89 160,00						
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	Неисполненные обязательства для использования программы для ЭВМ "Конструктор Е-ПаблИш" 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 оценки профессиональных рисков	12 000,00	1	12 000,00		1	12 000,00		1	12 000,00
	Итого:			1 248 576,51		1	1 160 234,84		1	1 160 234,84

Код видов расходов

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

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

(крупной 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)	Сумма работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Сумма работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Сумма работ(услуг) руб
1	Дополнительное профессиональное образование педагогических работников		4	5		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**  
**Источник финансового обеспечения** **внебюджетные средства** **244**

№	п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
			количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1		Старательная машина	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		Коровое 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**  
**Источник финансового обеспечения** **внебюджетные средства** **244**

№	п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023(на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
			количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1		Продукты питания	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		Машины, 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		Лампочки (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
		Итого:	100,00	30,00	3 000,00	100,00	30,00	3 000,00	100,00	30,00	3 000,00
		Итого:			22 700,00			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. Жереблова**  
**Е.Ю. Яковенко**  
**Т.Н. Полушина**  
**О.И. Фомина**

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1210) <sup>5</sup>	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ( по строке 1211) <sup>5</sup>	0001	х	х	424 643,20				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	63,37				
Доходы, всего:	0002	х	х					
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 проданных товаров 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	24 580 475,34	23 987 476,64	23 868 602,58		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	110	х	16 675 365,73	16 709 294,41	16 709 294,41	х	



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
1.4.2.1.	в том числе:	26421	X	925000000 0000244	406 000,00			X
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	X	X	X
1.4.4.1.	в том числе:	26441	X	X	X	X	X	X
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X	X	X	X	X	X
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26450	X	X	2 191 665,74	2 236 150,00	2 236 150,00	X
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	X	X	2 191 665,74	2 236 150,00	2 236 150,00	X
1.4.5.1.	в том числе:	26451.1	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					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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: в том числе по году начала закупки:	26500 26510	X X	X X	7 531 629,22 435 427,94	6 890 388,20 7 096 201,28	6 760 388,20	X X
			2022	X				X
			2023	X		6 890 388,20		X
			2024	X			6 760 388,20	X

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МФБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МФБ МО ТР"

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

Исполнитель

Л.В. Пантюхова  
(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова  
(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко  
(расшифровка подписи)

Т.Н. Полухина  
(расшифровка подписи)

О.И. Фомина  
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

О.В. Пинтякина  
(расшифровка подписи)

" 06 " июня 2022 г

Расчеты (обоснование) 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) (краевой бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 622 433,11</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 715 827,34</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<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 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 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>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 534 473,27</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 664 473,27</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 534 473,27</b>



**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 выплаты	Код строки	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)	Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)	Среднегодовая	Стоимость	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приказов управления образования администрации Муниципального образования Тихорецкий район № 288 от 08.04.2022" О Распределении денежных средств "	0001			52 000,00						
<b>Итого</b>	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 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
2		4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	7,75	11 806,55	5 726,00	3 387,20	2 693,35	1 098 009,15
	Итого	7,75	x	x	x	x	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)	в том числе:			
				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	x	x	x	x	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)	в том числе:			
				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	x	x	x	x	1 098 009,15

1.2.2 Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  
 Код видов расходов  
 112

Источники финансового обеспечения - субсидии на иные цели ( *кредитной бюджет*)

1.2.2.1 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 Красноярского края, проживающих и работающих в сельской местности)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публично-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	количество	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	количество	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	2	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			
Итого	9000	x	x	x	x	356 712,39	x	x	x	371 026,03	x	x	x	382 151,97			

1.2.3 Расчет объема расходов на работы, услуги по содержанию имущества  
 Код видов расходов  
 244

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

1.2.3.1 Расчет расходов на работы, услуги по содержанию имущества

Наименование выплаты	Код строки	КОСГУ	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
			количество	средний размер стоимости	сумма	количество	средний размер стоимости	сумма	количество	средний размер стоимости	сумма
расходы, на мероприятия по укреплению материально-технической базы (приобретение теневых навесов) в МБДОУ	0001	310	1	354000	354000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x	354000,00	x	x	x	x	0,00	

1.2.4 Расчет объема расходов по безопасности образовательных учреждений  
 Код видов расходов  
 244

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

1.2.4.1 Расчет объема расходов по содержанию имущества (мероприятия по приведению МОДУ в соответствие с требованиями пожарной безопасности)

Наименование выплаты	КОСТ	У	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
			Средняя стоимость,	количество	сумма, руб(гр.зкр.4)	Средняя	количество	сумма	Средняя	количество	сумма
расходы на лабораторные испытания по контролю качества огнезащитной обработки	225	9000,00	1	9 000,00	9 000,00	x	x	x	x	x	
Итого	9000	x	x	x	9 000,00	x	x	x	x	x	

1.2.4.2 Расчет расходов на работы, услуги по содержанию имущества (мероприятия по приведению МОДУ в соответствие с требованиями пожарной безопасности)

Наименование выплаты	КОСТ	У	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
			Средняя стоимость,	количество	сумма, руб(гр.зкр.4)	Средняя	количество	сумма	Средняя	количество	сумма
расходы на проведение текущего ремонта автотехнической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией	225	43000,00	1	43 000,00	43 000,00	x	x	x	x	x	
Итого	9000	x	x	x	43 000,00	x	x	x	x	x	

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**

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

851

**Код видов расходов** **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	2	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

**Код видов расходов** **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	2	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									
	<b>Итого</b>	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  
 Источник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (краевой 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		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

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	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
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (неисполненные обязательства прошлых лет)	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
	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)	500,00	10	3 760,00	500,00	10	3 760,00	500,00	10	3 760,00
4	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	1 750,00	4	7 000,00	2 000,00	3	7 000,00	2 000,00	3	7 000,00
5	Проверка весов	26 100,00	1	26 100,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00
6	Профилактика испытаний электрооборудования	20 913,00	1	20 913,00	19 920,60	1	19 920,60	19 920,60	1	19 920,60
7	Гидравлические испытания системы отопления	9 900,00	1	9 900,00	9 900,00	1	9 900,00	9 900,00	1	9 900,00
8	Противопожесевая обработка территории	500,00	33,00	16 500,00	400,00	41,25	16 500,00	400,00	41,25	16 500,00
9	Вывоз твердых бытовых отходов (неисполненные обязательства прошлых лет)	7 600,00	2	15 200,00	7 600,00	2	15 200,00	7 600,00	2	15 200,00
10	Проверка и техническое испытание пожарных лестниц, кранов	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00
11	Проверка и техническое испытание пожарного гидранта	2 240,00	12	26 880,00	2 240,00	12	26 880,00	2 240,00	12	26 880,00
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:			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

244

№	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
1		3	4	5	6	7	8
1							
	Итого:			0,00			0,00

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	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб
1	Учичное ипроевое оорудование для реализации оразовательного процесса (согласно приказа министерства оразования, 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		125 486,30	
2	Спортивныйтарь для реализации оразовательного процесса (согласно приказа министерства оразования, 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		191 972,56	
3	Мультимедийный стационарный комплекс для реализации оразовательного процесса (согласно приказа министерства оразования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)								
4	МФУ для реализации оразовательного процесса (согласно приказа министерства оразования, 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		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.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	1 267 221,38	16 211,35	85,50	1 386 070,00	14 690,88	85,50	1 256 070,00
1	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	2 351,18	85,50	201 025,67						
2	Блок питания для видеокмеры	1,00	3 000,00							
	Итого:			1 468 247,05		1 386 070,00				1 256 070,00

Исполнитель: Ильяна С.В.

