

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

УТВЕРЖДАЮ

 Начальник УО администрации муниципального
образования Тихорецкий район

М. П.  О.В. Шинтяпкина
(подпись, расшифровка подписи)

« 15 » сентября 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	15.09.2022
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	13 619 480,86	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	0,00	600,00	600,00	x
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267	331 812,60	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	4 113 083,21	3 875 595,78	3 875 595,78	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 113 083,21	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 ⁷	2600	x		7 468 687,08	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			
					На 2022 г.	На 2023 г.	На 2024 г.	за пре-
					(текущий финансовый	(первый год планового	(второй год планового	делами
					год)	периода)	периода)	планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	7 468 687,08	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	26100	x	x				x
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x				x
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ из них ¹⁰	26300	x	x	435 427,94			x
	Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310	x	x				x
1.3.	Субсидия на иные цели	26310.1	x	x	435 427,94			x
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26310.2	x					x
1.4.	в том числе:	26400	x	x	7 033 259,14	6 890 388,20	6 760 388,20	x
	Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	4 435 593,40	4 654 238,20	4 524 238,20	
		26410.1	x	x	4 435 593,40	4 654 238,20	4 524 238,20	
1.4.1.	Субсидия на иные цели	26410.2	x	x				x
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	4 435 593,40	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			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 род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %					
											кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)				
175	30	84	441 000,00				140	92	2 254 000,00	2 695 000,00	57	46,00			170	2 236 150,00	447 230,00	1 788 920,00

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

дни функционирования	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 - х до 7 - ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы				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 род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %					
											кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)				
175	30	84	441 000,00				140	92	2 254 000,00	2 695 000,00	57	46,00			170	2 236 150,00	447 230,00	1 788 920,00

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

дни функционирования	до 3 -х лет			ГКП до 3 -х лет			от 3 - х до 7 - ми лет			Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы				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 род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)	Кол - во детей	Размер род платы	Сумма (руб.)		на 50 %		на 100 %					
											кол-во	сумма (руб.)	кол-во	сумма (руб.)				
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 Пискова 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 2023год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
		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 приказа № 1189 от 23.12.2021 с изменениями				331 812,60			371 026,03			382 151,97
Итого	9000	x	x	331 812,60	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 2023год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
		4	5	6	8	9	10	12	13	14
	0001			354 000,00						
Итого	9000	x	x	354 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального образования в соответствии с трудовым законодательством

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

111

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу		в том числе	
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу (гр.6 + гр.7)	по выплатам компенсационного характера (гр.8)	
1	Административно управленческий персонал	4	5	5	7	
2	Педагогический персонал	1	8,40	5,30	7,967,00	
3	Учебно-вспомогательный персонал	31,57	0,94	0,86	3 272,85	
4	Обслуживающий персонал	15	0,25	0,00	4 244,98	
	Итого	49,87	0,25	0,00	4 683,77	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу		в том числе	
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу (гр.6 + гр.7)	по выплатам компенсационного характера (гр.8)	
1	Административно управленческий персонал	4	5	5	7	
2	Педагогический персонал	1	30	5,30	7,967,00	
3	Учебно-вспомогательный персонал	31,57	86	0,86	3 272,85	
4	Обслуживающий персонал	15	0,00	0,00	4 244,98	
	Итого	49,87	0,00	0,00	4 683,77	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу		в том числе	
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу (гр.6 + гр.7)	по выплатам компенсационного характера (гр.8)	
1	Административно управленческий персонал	4	5	5	7	
2	Педагогический персонал	1	30	5,30	7,967,00	
3	Учебно-вспомогательный персонал	31,57	86	0,86	3 272,85	
4	Обслуживающий персонал	15	0,00	0,00	4 244,98	
	Итого	49,87	0,00	0,00	4 683,77	

1.2.1 Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1.2.1.1 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.4 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001		1	12	0,00	50,00	1	12	600,00	50,00	1	12	600,00
	Итого	9000	x	x		0,00	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 x гр.6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.8 x гр.10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр.12 x гр.14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001				0,00				0,00				0,00
	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00

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

Код вида расходов

119

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Код видов	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	2 754 723,78	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	12 521 471,71	11 735 089,48	11 735 089,48	2 754 723,78	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	388 165,62	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	12 521 471,71	11 735 089,48	11 735 089,48	363 122,68	340 317,59	340 317,59
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	12 521 471,71	11 735 089,48	11 735 089,48	25 042,94	23 470,18	23 470,18
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	12 521 471,71	11 735 089,48	11 735 089,48	638 595,05	598 489,56	598 489,56
	Итого	9000	x	x	x	3 781 484,45	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 2023год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
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												
Итого	9000	х	х	х	х	0,00	х	х	х	0,00	х	х	х	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

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания
(краевой бюджет)

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)					
		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб(гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги связи	1	12	490,17	5 881,98	1	12	490,14	5 881,68	1	12	490,14	5 881,68
1	Услуги связи(неиспользованные обязательства прошлых лет)	1	1	900,00	900,00						12	1360,00	10 800,00
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

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания
(муниципальный бюджет)

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Водоснабжение	2065	44,69	92 269,62	1790	44,69	80 000,00	1790	44,69	80 000,00
1	Водоснабжение(неиспользованные обязательства прошлых лет)	132	44,69	5 899,08						
2	Вывоз нечистот	378	300,00	113 400,00	378	300,00	113 400,00	378	300	113 400,00
	Итого:	x	x	211 568,70	x	x	193 400,00	x	x	193 400,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

247

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 9×гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроэнергия	12532	9,13	644 200,24	97969	6,47	633 861,02	97969	6,47	633 861,02
1	Электроэнергия(неиспользованные обязательства прошлых лет)	1867	9,13	17 042,48						
3	Теплоснабжение	224,00	2847,23	637 779,82	226,62	2814,32	637 779,82	226,63	2814,22	637 779,82
3	Теплоснабжение(неиспользованные обязательства прошлых лет)	26,65	2847,23	75 881,53						
	Итого:	x	x	1 374 904,07	x	x	1 271 640,84	x	x	1 271 640,84

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

244

(муниципальный бюджет)

Источники финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания										
№	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
п/п		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2						27 288,84	2 274,07	12	27 288,84
1	Оказание охранных услуг	2 274,07	12	27 288,84	2 274,07	12	27 288,84			
	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)			2 274,07						
2	Проведение профессиональной гигиенической подготовки	500,00	35	17 500,00	500,00	35	17 500,00	500,00	35	17 500,00
3	Производственный 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 электроустановкам, 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 для использования программы для ЭВМ с применением встроенных 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-Паблিশ" 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 оценки 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

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

244

(краевой бюджет)

Источники финансового обеспечения - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания										
№	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
п/п		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Дополнительное профессиональное образование педагогических работников			0,02						
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

244

Источник финансового обеспечения

внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Стиральная машина	1,00	120 000,00	120 000,00	1,00	120 000,00	120 000,00	1,00	120 000,00	120 000,00
2	Ковровое покрытие	1,00	0,00	0,00	3,00	43 576,67	130 730,00	3,00	43 576,67	130 730,00
3	Пылесос	1,00	6 530,00	6 530,00	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00
4	Детская мебель (согласно СанПин 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	30,00	2 000,00	60 000,00	30,00	2 000,00	60 000,00	30,00	2 000,00	60 000,00
5	Сплит система	1,00	38 000,00	38 000,00						
	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

244

Источник финансового обеспечения

внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023(на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	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
	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	521,02	85,50	44 547,63						
2	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			68 500,00			68 500,00			68 500,00
3	Приобретение сантехники			118 500,00			25 000,00			25 000,00
4	Светильники (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
5	Лампочки (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об 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	Посуда			22 700,00						
	Итого:			2 011 683,37			1 895 420,00			1 895 420,00

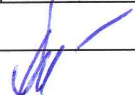
Руководитель муниципального бюджетного учреждения

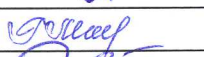
Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"


Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"


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


Исполнитель











Л.В. Пантюхова

А.М. Жеребцова

Е.Ю. Яковенко

Т.Н. Полухина

Г.Н. Маслакова

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Стиральная машина	1,00	120 000,00	120 000,00	1,00	120 000,00	120 000,00	1,00	120 000,00	120 000,00
2	Ковровое покрытие	1,00	0,00	0,00	3,00	43 576,67	130 730,00	3,00	43 576,67	130 730,00
3	Пылесос	1,00	6 530,00	6 530,00	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00
4	Детская мебель (согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 для ДОУ)	30,00	2 000,00	60 000,00	30,00	2 000,00	60 000,00	30,00	2 000,00	60 000,00
5	Сплит система	1,00	38 000,00	38 000,00						
	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

244

Источник финансового обеспечения

внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023(на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	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
	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	521,02	85,50	44 547,63						
2	Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях")			68 500,00			68 500,00			68 500,00
3	Приобретение сантехники			118 500,00			25 000,00			25 000,00
4	Светильники (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
5	Лампочки (согласно Приказа УО №188 от 28.02.2014г "Об 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	Посуда									
	Итого:			2 071 683,37			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 статотчетности МКУ "МЦБ МО ТР"

Исполнитель



Л.В. Пантюхова

А.М. Жеребцова

Е.Ю. Яковенко

Т.Н. Полухина

Г.Н. Маслакова

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

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2022(текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024(на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Уличное игровое оборудование для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		0,00			125 486,30				125 486,30
2	Спортивный инвентарь для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)		172 681,82			191 972,56				191 972,56
3	Мультимедийный стационарный комплекс для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)									
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:			172 681,82			317 458,86				317 458,86

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

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024(на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продукты питания	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
	Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет)	2 351,18	85,50	201 025,67						
2	Блок питания для видекамеры	1,00	3 000,00							
Итого:				1 468 247,05			1 386 070,00			1 256 070,00

Исполнитель: Ильина С.В.

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)

№	Наименование расходов	2022(текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
	Итого:			0,00			0,00			0,00

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (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
п/п	2	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
	Техническое обслуживание пожарной сигнализации(неисполненные обязательства прошлых лет)			2 497,48						
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
	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)			2 200,00						
4	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	500,00	10	3 760,00	500,00	10	3 760,00	500,00	10	3 760,00
5	Проверка весов	1 750,00	4	7 000,00	2 000,00	3	7 000,00	2 000,00	3	7 000,00
6	Профилактика испытания электрооборудования	26 100,00	1	26 100,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00
7	Гидравлические испытания системы отопления	20 913,00	1	20 913,00	19 920,60	1	19 920,60	19 920,60	1	19 920,60
8	Противоклещевая обработка территории	9 900,00	1	9 900,00	9 900,00	1	9 900,00	9 900,00	1	9 900,00
9	Вывоз твердых бытовых отходов	500,00	33,00	16 500,00	400,00	41,25	16 500,00	400,00	41,25	16 500,00
	Вывоз твердых бытовых отходов(неисполненные обязательства прошлых лет)									
10	Проверка и техническое испытание пожарных лестниц, кранов	7 600,00	2	15 200,00	7 600,00	2	15 200,00	7 600,00	2	15 200,00
11	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
12	ТО видеонаблюдения	2 240,00	12	26 880,00	2 240,00	12	26 880,00	2 240,00	12	26 880,00
	Итого:	x	x	208 541,56	x	x	206 751,98	x	x	206 751,98

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
	Итого:			0,00			0,00			0,00

**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

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

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

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

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

- субсидии на иные цели (краевой бюджет)

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на второй год планового периода)			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
расходы, по выплате социальных компенсаций персоналу в части оплаты или компенсации (возмещения) стоимости услуг		педагогические работники	1 152,13	24	12	331 812,60	1 288,28	24	12	371 026,03	1 326,92	24	12	382 151,97
Итого	9000	х	х	х	х	331 812,60	х	х	х	371 026,03	х	х	х	382 151,97

1.2.3 Расчет объема расходов на работы, услуги по содержанию имущества

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

1.2.3.1 Расчет расходов на работы, услуги по содержанию имущества

Наименование выплаты	Код строк	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
1	2	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
расходы, на мероприятия по укреплению материально-технической базы (приобретение теневых навесов) в МБДОУ	0001	310	1	354000	354000,00			0,00			0,00
Итого	9000	х	х	х	354000,00	х	х	0,00	х	х	0,00

1.2.4 Расчет объема расходов по безопасности образовательных учреждений

Код видов расходов

244

Источник 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	КОСГУ У	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		Средняя стоимость,	количество	Сумма, руб.(гр.3хгр.4)	Средняя	количество	сумма	Средняя	количество	сумма
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
расходы на лабораторные испытания по контролю качества огнезащитной обработки	225	9000,00	1	9 000,00						
				9 000,00	х	х		х	х	

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

Наименование выплаты	КОСГУ У	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		Средняя стоимость,	количество	Сумма, руб.(гр.3хгр.4)	Средняя	количество	сумма	Средняя	количество	сумма
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
расходы на проведение текущего ремонта автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией	225	43000,00	1	43 000,00						
				43 000,00	х	х		х	х	

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	
1	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	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 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	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	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 2024год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	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	х	х	х	х	1 098 009,15

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)

Код видов доходов

150

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год			на 2023год			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						
Итого	9000	x	x	52 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Расчеты (обоснования) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения**1. Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного(муниципального задания) на 2022 год и на плановый период 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 выполнение государственного(муниципального задания) (краевой бюджет)**

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания		170,00	97 745,23	16 616 689,31	170,00	92 446,04	15 715 827,34	170,00	92 446,04	15 715 827,34
Итого	9000	x	x	16 616 689,31	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 выполнение государственного(муниципального задания) (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность воспитанников	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания		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

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым	26420	x	x	406 000,00	0,00	0,00	x
	пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x	925000000 0000244	406 000,00			x
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x				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					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x	x	x	x
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x	x	x	x
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x	x	x	x	x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	2 191 665,74	2 236 150,00	2 236 150,00	x
	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					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x				x
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году	26500	x	x	7 468 687,08	6 890 388,20	6 760 388,20	x
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶							
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	x	435 427,94			x
			2022	x	7 033 259,14			x
			2023	x		6 890 388,20		x
			2024	x			6 760 388,20	x

Руководитель муниципального бюджетного учреждения



Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

 Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
 (подпись) О.В. Шинтяпкина (расшифровка подписи)

" 15 " сентября 2022 г


Л.В. Пантюхова

(расшифровка подписи)


А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)


Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)


Т.Н. Полухина

(расшифровка подписи)


Г.Н. Маслакова

(расшифровка подписи)

в том числе:	2610	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	6 093 783,01	5 618 747,36	5 488 747,36	
из них:	2640	х					
Услуги связи	2641	244	221	17 581,98	16 681,68	16 681,68	
Коммунальные услуги	2642	244	223	211 568,70	193 400,00	193 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	260 541,56	206 751,98	206 751,98	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	1 372 948,53	1 262 234,84	1 262 234,84	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228				
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	751 211,82	658 188,86	658 188,86	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	3 479 930,42	3 281 490,00	3 151 490,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		1 374 904,07	1 271 640,84	1 271 640,84	
Коммунальные услуги	2651	247	223	1 374 904,07	1 271 640,84	1 271 640,84	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

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

3 В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	х	х	424 643,20			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	х	х	63,37			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			25 125 125,18	23 987 476,64	23 868 602,58	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 387 312,58	23 616 450,61	23 486 450,61	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	22 151 162,58	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		737 812,60	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	340 812,60	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	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				х
Расходы, всего:	2000	х	х	25 549 831,75	23 987 476,64	23 868 602,58	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	х	17 732 564,07	16 709 294,41	16 709 294,41	х