

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 17.02.2021 г. № 125

УТВЕРЖДАЮ



Начальник УО администрации муниципального
 образования Тихорецкий район
 (подпись лица, утверждающего документ)
 О.В. Шинтыпкина
 (подпись, расшифровка подписи)
 февраля 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 деский
 сад № 21 " Красная шапочка" ст.Новорождественской

Единица измерения
 рубль

Коды	Дата
03300696	04.02.2022
925	по Сводному реестру
03309356	Глава по БК
2354008307	по Сводному реестру
235401001	ИНН
383	КПП
	по ОКЕИ

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 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	166 272,18			
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	95,76			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			7 661 512,93	7 695 670,25	7 668 901,72	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		7 557 907,83	7 587 907,83	7 557 907,83	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130	131	7 167 482,83	7 197 482,83	7 167 482,83	
поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	390 425,00	390 425,00	390 425,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	130					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		103 605,10	107 762,42	110 993,89	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		103 605,10	107 762,42	110 993,89	
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1411	150	152	103 605,10	107 762,42	110 993,89	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1411.1	150	162				
прочие доходы	1420	150					
в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00	
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					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего:	2000	x	x	7 827 880,87	7 695 670,25	7 668 901,72	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	5 793 935,98	5 793 803,68	5 793 803,68	x

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 176 966,21	1 094 104,15	1 064 104,15			
из них:		x							
на иные выплаты работникам		119	226						x
Услуги связи	2641	244	221	13 284,57	13 200,00	13 200,00			
Коммунальные услуги	2642	244	223	42 368,57	40 000,00	40 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	116 506,78	103 955,52	103 955,52			
Прочие работы и услуги	2644	244	226	353 979,91	302 768,84	302 768,84			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	81 832,79	115 754,79	115 754,79			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	568 993,59	518 425,00	488 425,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650			753 373,58	700 000,00	700 000,00			
Коммунальные услуги	2651	247	223	753 373,58	700 000,00	700 000,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100							x
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010								x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x							x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

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

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

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,

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

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

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

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

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

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

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

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

8 Показатель отражается со знаком «минус».

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	Сумма			
					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
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	1 930 339,79	1 794 104,15	1 764 104,15	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x					
	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				
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x	x	122 560,35			
1.3	том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26310	x	x				
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	x	x				
1.3.1	Субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1.1	x	x	122 560,35			
	Субсидия на иные цели	26310.1.2	x					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	1 807 779,44	1 794 104,15	1 764 104,15	
	в том числе:	26410	x	x	1 417 258,68	1 403 679,15	1 373 679,15	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410.1	x	x	1 417 258,68	1 403 679,15	1 373 679,15	

	за счет субсидий на иные цели	26410.2	x						
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x		1 417 258,68	1 403 679,15	1 373 679,15		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	92500000000000244	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x	92500000000000244	0,00				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x					
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430.1	x	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x	x	x	x	x
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x	x	x	x	x	x	x
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x	x	x	x	x	x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	390 520,76	390 425,00	390 425,00		
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	x	390 520,76	390 425,00	390 425,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
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						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	x	1 930 339,79	1 794 104,15	1 764 104,15		
	в том числе по году начала закупки:	26510			2021 122 560,35	2022 1 807 779,44	2023	2024	1 794 104,15

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Е.Е. Кравцова

(расшифровка подписи)

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

А.М. Жеребцова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

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

Т.Н. Полухина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

должность

Г.Н. Маслакова

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.В. Шинтякина

(подпись)

" 04 " февраля 2022 г.

(расшифровка подписи)

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

дни функционирования	до 3 -х лет		ГКП до 3 -х лет		от 3 - х до 7 - ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% 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 род платы	Сумма (руб.)		кол-во	на 50 %	на 100 %					
										сумма (руб.)	кол-во				сумма (руб.)
175						30	97	509 250,00	14	48,50		30	390 425,00	78 085,00	312 340,00

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

дни функционирования	до 3 -х лет		ГКП до 3 -х лет		от 3 - х до 7 - ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% 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 род платы	Сумма (руб.)		кол-во	на 50 %	на 100 %					
										сумма (руб.)	кол-во				сумма (руб.)
175						30	97	509 250,00	14	48,50		30	390 425,00	78 085,00	312 340,00

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

дни функционирования	до 3 -х лет		ГКП до 3 -х лет		от 3 - х до 7 - ми лет		Сумма средств(руб.)	Освобожденные от родительской платы				Итого родительская плата (руб.)	Сумма родительской платы 20% 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 род платы	Сумма (руб.)		кол-во	на 50 %	на 100 %					
										сумма (руб.)	кол-во				сумма (руб.)
175						30	97	509 250,00	14	48,50		30	390 425,00	78 085,00	312 340,00

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

1.1. Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код видов расходов 130

1.1.1 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) за счет средств краевого бюджета

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2022год (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
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания		30	170878,56	5 126 356,66	30,00	170878,56	5 126 356,66	30,00	170878,56	5 126 356,66
Итого	9000	x	x	5 126 356,66	x	x	5 126 356,66	x	x	5 126 356,66

1.1.2 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального задания) за счет средств муниципального бюджета

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
расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания		30	68037,54	2041126,17	30,00	69037,54	2071126,17	30,00	68037,54	2041126,17
Итого	9000	x	x	2041126,17	x	x	2071126,17	x	x	2041126,17

Исполнитель: Маслакова Г.Н.

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

Наименование выплаты	150				на 2022 год				на 2023 год				на 2024 год			
	Код строки	Среднегодов ая	Стоимость		Среднегодовая	Стоимость		Среднегодовая	Стоимость		Среднегодовая	Стоимость		Среднегодовая		
			численность воспитанников	сумма (руб)		численность воспитанников	сумма (руб)		численность воспитанников	сумма (руб)		численность воспитанников	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 №1239 от 24.12.2019 года "О распределении денежных средств на 2022 год", №1240 от 24.12.2019 года "О распределении денежных средств на плановый период 2023 и 2024 годов".	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14	0001	103 605,10	107 762,42	110 993,89		
Итого	9000	X	X	103 605,10	X	X	107 762,42	X	X	110 993,89						

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

Наименование выплаты	150				на 2022 год				на 2023 год				на 2024 год			
	Код строки	Среднегодов ая	Стоимость		Среднегодовая	Стоимость		Среднегодовая	Стоимость		Среднегодовая	Стоимость		Среднегодовая		
			численность воспитанников	сумма (руб)		численность воспитанников	сумма (руб)		численность воспитанников	сумма (руб)		численность воспитанников	сумма (руб)			
	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14	0001	0,00	0,00	0,00		
Итого	9000	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00						

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

Наименование выплаты	150				на 2023 год				на 2024 год				
	Код строки	Среднегодов ая	Стоимость		Среднегодовая	Стоимость		Среднегодовая	Стоимость		Среднегодовая		
			численность воспитанников	сумма (руб)		численность воспитанников	сумма (руб)		численность воспитанников	сумма (руб)			
	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14	0001	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00			

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

1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания(краевой 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	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	36974,10	25166,00	6291,50	5516,60	443689,20
2	Педагогический персонал	10,48	20848,89	9316,98	3737,91	7794,00	2622058,40
3	Учебно-вспомогательный персонал	3,65	13890,00	6523,75	3929,70	3436,55	608382,06
4	Обслуживающий персонал	1	13890,00	5629,00	5261,00	3000,00	166680,00
Итого		16,13	x	x	x	x	3840809,65

1.1.2 Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	36974,10	25166,00	6291,50	5516,60	443689,20
2	Педагогический персонал	10,48	20848,89	9316,98	3737,91	7794,00	2621956,79
3	Учебно-вспомогательный персонал	3,65	13890,00	6523,75	3929,70	3436,55	608382,06
4	Обслуживающий персонал	1	13890,00	5629,00	5261,00	3000,00	166680,00
Итого		16,13	x	x	x	x	3840708,04

1.1.3 Расчет фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	1	36974,10	25166,00	6291,50	5516,60	443689,20
2	Педагогический персонал	10,48	20848,89	9316,98	3737,91	7794,00	2621956,79
3	Учебно-вспомогательный персонал	3,65	13890,00	6523,75	3929,70	3436,55	608382,06
4	Обслуживающий персонал	1	13890,00	5629,00	5261,00	3000,00	166680,00
Итого		16,13	x	x	x	x	3840708,04

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	4,3	11806,55	5719,00	2725,86	3361,69	609217,98
Итого		4,3	x	x	x	x	609217,98

1.1.2 Расчет фонда оплаты труда 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)
			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	4,3	11806,55	5719,00	2725,86	3361,69	609217,98
Итого		4,3	x	x	x	x	609217,98

1.1.3 Расчет фонда оплаты труда 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)
			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	4,3	11806,55	5719,00	2725,86	3361,69	609217,98
Итого		4,3	x	x	x	x	609217,98

Исполнитель: Маслакова Г.Н.

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	12	0,00	50,00	1	12		50,00	1	12	
	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	1	12		50,00	1	12		50,00	1,00	12,00	
	Итого	9000	x	x		0,00	x	x		0,00	x	x		0,00

Исполнитель:

Маслакова Г.Н.

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 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 о выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма
расходы, по выплате социальных компенсаций персоналу в части оплаты или компенсации(возмещения) стоимости услуги	0001	педагогические работники	1233,39	7	12	103605,10	1282,89	7	12	107762,42	1321,36	7	12	110993,89
Итого	9000	x	x	x	x	103605,10	x	x	x	107762,42	x	x	x	110993,89

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 строки	Категория получателей	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на текущий финансовый год)			
			количество услуг, ед	средний размер стоимости услуги	сумма	количество услуг, ед	средний размер стоимости услуги	сумма	количество услуг, ед	средний размер стоимости услуги	сумма	количество услуг, ед	средний размер стоимости услуги	сумма
	2	3	4	5	6	4	4	5	6	4	4	5	6	
	0001				0,00				0,00				0,00	
Итого	9000	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	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 видов расходов 119

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)	на 2022 год (текущий)	на 2023 год (на первый)	на 2024 год (на второй год)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	844978,12	844955,77	844955,77	
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	3 840 809,65	3840708,04	3840708,04	844978,12	844955,77	844955,77	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	119065,10	119061,95	119061,95	
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	3 840 809,65	3840708,04	3840708,04	111383,48	111380,53	111380,53	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	3 840 809,65	3840708,04	3840708,04	7681,62	7681,42	7681,42	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	3840809,65	3840708,04	3840708,04	195881,29	195876,11	195876,11	
4	Медицинский осмотр	0400							
	Итого	9000	x	x	x	1159924,52	1159893,83	1159893,83	

Исполнитель: Маслакова Г.Н.

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

Код видов 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)	на 2023 год (на первый год)	на 2024 год (на второй год)	на 2022 год (текущий)	на 2023 год (на первый)	на 2024 год (на второй)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	134027,96	134027,96	134027,96	
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	609217,98	609217,98	609217,98	134027,96	134027,96	134027,96	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	18885,76	18885,76	18885,76	
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	609217,98	609217,98	609217,98	17667,32	17667,32	17667,32	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	609217,98	609217,98	609217,98	1218,44	1218,44	1218,44	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	609217,98	609217,98	609217,98	31070,12	31070,12	31070,12	
	Итого	9000	x	x	x	183983,83	183983,83	183983,83	

Исполнитель: Маслакова Г.Н.

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 предыдущий 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги связи	1	12	507,05	6 084,57	1	12	500,00	6 000,00	1	12	500,00	6 000,00
2	Услуги интернета	1	12	600,00	7 200,00	1	12	600,00	7 200,00	1	12	600,00	7 200,00
	Итого:	x	x	x	13 284,57	x	x	x	13 200,00	x	x	x	13 200,00

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 предыдущий 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	701	45,63	32 000,00	650	42,98	32 000,00	650	42,98	32 000,00
1	Водоснабжение(неиспользуемые обязательства прошлых лет)	53	44,69	2 368,57						
2	Вывоз жидких бытовых отходов	20	200,00	8 000,00	20	200,00	8 000,00	20	200,00	8 000,00
	Итого:	x	x	42 368,57	x	x	40 000,00	x	x	40 000,00

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 предыдущий 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	19715	9,13	180 000,00	20780	8,66	180 000,00	20780	8,66	180 000,00
1	Электроэнергия(неиспользуемые обязательства прошлых лет)	1051	9,13	9 596,97						
3	Теплоснабжение	83,20	6250,23	520 000,00	83,20	6250,23	520 000,00	83,20	6250,23	520 000,00
3	Теплоснабжение(неиспользуемые обязательства прошлых лет)	7,00	6250,23	43 776,61						
	Итого:	x	x	753 373,58	x	x	700 000,00	x	x	700 000,00

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)

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на предыдущий финансовый год)			2024 (на второй год планового периода)		
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт ортехники для реализации образовательной программа дошкольного образования	1	1	7 000,00	1	1	7 000,00	1	1	7 000,00
2	Заправка катриджей			11 550,00						
	Итого:			18 550,00			7 000,00			7 000,00

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)

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на предыдущий финансовый год)			2024 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб	Количество работ	Стоимость работ(услуг) пуб	Цена услуги, руб	Количество работ	Стоимость работ(услуг) пуб	Цена услуги, руб	Количество работ	Стоимость работ(услуг) пуб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1001,271667	12	12 015,26	1046,18	12	12 015,12	1046,18	12	12 015,12
	Техническое обслуживание пожарной сигнализации(неисполненные обязательства прошлых лет)	1001,26	1	1 001,26						
2	Дератизация и дезинсекция	439,93	12	5 279,20	527,92	10	5 270,20	527,92	10	5 270,20
3	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта ,	2200,00	4	8 800,00	2200,00	4	8 800,00	2200,00	4	8 800,00
4	Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	398,86	8	3 190,86	350,00	7	3 200,00	350,00	7	3 200,00
5	Проверка весов	4000,00	1	4 000,00	4000,00	1	4 000,00	4000,00	1	4 000,00
6	Профилактика испытания электрооборудования	14000,00	1	14 000,00	14000,00	1	14 000,00	14000,00	1	14 000,00
7	Гидравлические испытания системы отопления	7000	1	7 000,00	7000	1	7 000,00	7000	1	7 000,00
8	Противоклещевая обработка территории	3150,00	1	4 000,00	3996,00	1	4 000,00	3996,00	1	4 000,00
9	Вывоз мусора	383,78	8	3 070,20	387,50	6	3 070,20	387,50	6	3 070,20

10	Испытание водопроводных сетей на водоотдачу (пожарный гидрант)	1000,00	2	2 000,00	1500,00	1	2 000,00	1500,00	1	2 000,00
11	Прочистка наружного и внутреннего канализационного коллектора	200,00	40	12 000,00	200,00	40	12 000,00	200,00	40	12 000,00
12	ТО видеонаблюдения	1800,00	12	21 600,00	1800	12	21 600,00	1800	12	21 600,00
	Итого:	x	x	97 956,78	x	x	96 955,52	x	x	96 955,52

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

244

Код видов расходов

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)		Стоимость работ(услуг) руб		
			Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:			0,00			0,00			0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575798

Владелец Кравцова Елена Евгеньевна

Действителен с 14.04.2022 по 14.04.2023