

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 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

Исполняющий обязанности начальника УО
администрации муниципального образования

Тихорецкий район

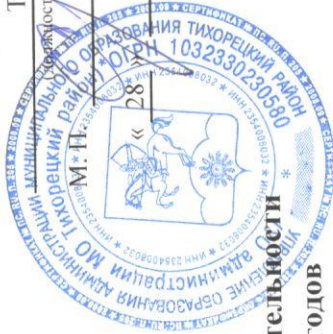
(подпись, удостоверяющего документ)

Скорищенко И.В.

(подпись, расшифровка подписи)

28 декабря

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 |
|------------|
| 28.12.2022 |
| 03300696 |
| 925 |
| 03309356 |
| 2354008307 |
| 235401001 |
| 383 |

Дата

по Сводному реестру

Глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

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 | 9 189 352,07 | 7 271 399,52 | 7 668 901,72 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | | | |
| в том числе: | 1100 | 120 | 121 | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1110 | | | | | | |
| в том числе: | 1200 | 130 | | 9 086 237,04 | 7 163 637,10 | 7 557 907,83 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1210 | 130 | 131 | 8 695 812,04 | 6 773 212,10 | 7 167 482,83 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания | 1211 | 130 | 131 | 390 425,00 | 390 425,00 | 390 425,00 | |
| поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1220 | 130 | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 1400 | 150 | | 103 115,03 | 107 762,42 | 110 993,89 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1410 | 150 | | | | | |
| в том числе: | 1411 | 150 | 152 | 103 115,03 | 107 762,42 | 110 993,89 | |
| целевые субсидии | 1411.1 | 150 | 162 | | | | |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1420 | 150 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | 9 355 720,01 | 7 271 399,52 | 7 668 901,72 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | 110 | x | 6 377 298,24 | 5 369 532,95 | 5 793 803,68 | x |

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 год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | делами планового периода |
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 2 813 140,82 | 1 794 104,15 | 1 764 104,15 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ 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 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 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁰ Субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания Субсидия на иные цели по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26000 | x | | | | | |
| 1.1 | | 26100 | x | x | | | | |
| 1.2. | | 26200 | x | x | | | | |
| 1.3 | | 26300 | x | x | 122 560,35 | | | |
| 1.3.1 | | 26310 | x | x | | | | |
| | | 26310.1 | x | x | | | | |
| | | 26310.1.1 | x | x | 122 560,35 | | | |
| | | 26310.1.2 | x | | | | | |
| 1.4. | | 26400 | x | x | 2 690 580,47 | 1 794 104,15 | 1 764 104,15 | |
| 1.4.1. | | 26410 | x | x | 2 300 059,71 | 1 403 679,15 | 1 373 679,15 | |
| | | 26410.1 | x | x | 2 300 059,71 | 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 | | | | | | 1 403 679,15 | 1 373 679,15 |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | x | | | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 9250000000000244 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе: | 26421 | x | 9250000000000244 | | | | 0,00 | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421.1 | | | | | | | | |
| | из них ¹⁰ | | | | | | | | | |
| 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 |
| 1.4.4.1. | в том числе: | 26441 | 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 |
| 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 | | | | 2 813 140,82 | 1 794 104,15 | 1 764 104,15 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | 122 560,35 | | |
| | | | | | | | | 2 690 580,47 | 1 794 104,15 | |
| | | | | | | | | | | 1 764 104,15 |

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 _____ экономист _____ должность _____



Л.И. Кириченко
(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова
(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко
(расшифровка подписи)

Т.Н.Полухина
(расшифровка подписи)

Г.Н. Маслакова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
(найменовавшие должность уполномоченного лица органа — учредителя)

Скорищенко И.В.
(подпись) _____
(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 | | Освобожденные от родительской платы | | Итого родительская плата (руб.) | Сумма родительской платы 20% на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.) | Всего родительская плата (80%) на услуги по приготовлению питания (руб.) | | |
|----------------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|----------|---------------------------------|---|--|--------------|--------------|
| | Кол-во детей | Размер род. платы | Кол-во детей | Размер род. платы | Кол-во детей | Размер род. платы | на 50 % | на 100 % | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Сумма (руб.) | 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 | | Освобожденные от родительской платы | | Итого родительская плата (руб.) | Сумма родительской платы 20% на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.) | Всего родительская плата (80%) на услуги по приготовлению питания (руб.) | | |
|----------------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|----------|---------------------------------|---|--|--------------|--------------|
| | Кол-во детей | Размер род. платы | Кол-во детей | Размер род. платы | Кол-во детей | Размер род. платы | на 50 % | на 100 % | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Сумма (руб.) | 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 | | Освобожденные от родительской платы | | Итого родительская плата (руб.) | Сумма родительской платы 20% на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение режима дня и личной гигиены воспитанников (руб.) | Всего родительская плата (80%) на услуги по приготовлению питания (руб.) | | |
|----------------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|----------|---------------------------------|---|--|--------------|--------------|
| | Кол-во детей | Размер род. платы | Кол-во детей | Размер род. платы | Кол-во детей | Размер род. платы | на 50 % | на 100 % | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Сумма (руб.) | 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 | 13 | 14 |
| расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания | 0001 | 31,00 | 189 430,24 | 5 872 337,51 | 30,00 | 170 878,56 | 5 126 356,66 | 30,00 | 170 878,56 | 5 126 356,66 |
| Итого | 9000 | x | x | 5 872 337,51 | 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) |
| 1,00 | 2,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 |
| расчет по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного (муниципального) задания | 0001 | 31,00 | 91 079,82 | 2 823 474,53 | 30,00 | 54 895,18 | 1 646 855,44 | 30,00 | 68 037,54 | 2 041 126,17 |
| Итого | 9000 | x | x | 2 823 474,53 | x | x | 1 646 855,44 | x | x | 2 041 126,17 |

Уточ

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 (красивой бюджет)

Код видов доходов 150

| Наименование выплаты | Код строки | на 2022 год | | | на 2023 год | | | на 2024 год | | |
|--|------------|-------------|-----------|-------------------|---------------|-----------|-------------------|---------------|-----------|-------------------|
| | | Среднегодов | Стоимость | сумма | Среднегодовая | Стоимость | сумма | Среднегодовая | Стоимость | сумма |
| 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 приказа № 1189 от 23.12.2021 с изменениями | 0001 | | | 103 115,03 | | | 107 762,42 | | | 110 993,89 |
| Итого | 9000 | x | x | 103 115,03 | 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)

Код видов доходов 150

| Наименование выплаты | Код строки | на 2022 год | | | на 2023 год | | | на 2024 год | | |
|----------------------|------------|-------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------------|
| | | Среднегодов | Стоимость | сумма | Среднегодовая | Стоимость | сумма | Среднегодовая | Стоимость | сумма |
| 1 | 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

Код видов доходов 150 162

| Наименование выплаты | Код строки | на 2023 год | | | на 2023 год | | | на 2024 год | | |
|----------------------|------------|-------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------------|
| | | Среднегодов | Стоимость | сумма | Среднегодовая | Стоимость | сумма | Среднегодовая | Стоимость | сумма |
| 1 | 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 |

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 | 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 | Административно управленческий персонал | 1 | 37957,30 | 25894,33 | 6473,58 | 5589,39 | 455487,64 |
| 2 | Педагогический персонал | 9,92 | 26480,06 | 9317,29 | 3742,39 | 13420,38 | 3152185,51 |
| 3 | Учебно-вспомогательный персонал | 3,65 | 14700,25 | 6523,75 | 4739,95 | 3436,55 | 643871,10 |
| 4 | Обслуживающий персонал | 1 | 14700,25 | 5629,00 | 6071,25 | 3000,00 | 176403,00 |
| Итого | | 15,57 | x | x | x | x | 4427947,25 |

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 | 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 | 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 | 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) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обслуживающий персонал | 2,38 | 16461,18 | 5719,00 | 7380,49 | 3361,69 | 470 131,28 |
| Итого | | 2,38 | x | x | x | x | 470 131,28 |

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) | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обслуживающий персонал | 2 | 11806,55 | 5719,00 | 2725,86 | 3361,69 | 283357,20 |
| Итого | | 2 | x | x | x | x | 283357,20 |

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) | 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 Обновление (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 | сумма, руб (гр.4 x гр.6) | размер выплаты (пособия) на 1 человека | численность работников, получающих пособия, чел | сумма, руб (гр.8 x гр.10) | размер выплаты (пособия) на 1 человека | численность работников, получающих пособия, чел | сумма, руб (гр.12 x гр.14) | | | |
| 1 | 2 | 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 | |
| 1 | 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 | сумма, руб (гр.4 x гр.6) | размер выплаты (пособия) на 1 человека | численность работников, получающих пособия, чел | сумма, руб (гр.8 x гр.10) | размер выплаты (пособия) на 1 человека | численность работников, получающих пособия, чел | сумма, руб (гр.12 x гр.14) | | | |
| 1 | 2 | 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 | |
| 1 | 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 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 I человека | численность получателей выплаты, чел | среднее количество о выплат в год, ед | сумма | средний размер выплаты на I человека | численность получателей выплаты, чел | среднее количество выплат в год, ед | сумма | средний размер выплаты на I 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 | 1227,56 | 7 | 12 | 103115,03 | 1282,89 | 7 | 12 | 107762,42 | 1321,36 | 7 | 12 | 110993,89 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | 103115,03 | 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 | КОСГУ | 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 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | 9000 | x | 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 видов 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) | 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 | 974148,39 | 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 | 4 427 947,25 | 3 840 708,04 | 3 840 708,04 | 974 148,39 | 844 955,77 | 844 955,77 | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего | 0200 | x | x | x | 137266,37 | 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 | 4 427 947,25 | 3 840 708,04 | 3 840 708,04 | 128410,47 | 111380,53 | 111380,53 | |
| 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 0220 | 4 427 947,25 | 3 840 708,04 | 3 840 708,04 | 8855,90 | 7681,42 | 7681,42 | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | 0300 | 4427947,25 | 3840708,04 | 3840708,04 | 225825,31 | 195876,11 | 195876,11 | |
| 4 | Медицинский осмотр | 0400 | | | | | | | |
| | Итого | 9000 | x | x | x | 1337240,07 | 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

Источники 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 | 103428,88 | 62338,58 | 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 | 470131,28 | 283357,20 | 609217,98 | 103428,88 | 62338,58 | 134027,96 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего | 0200 | x | x | x | 14574,06 | 8784,07 | 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 | 470131,28 | 283357,20 | 609217,98 | 13633,81 | 8217,36 | 17667,32 |
| 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 0220 | 470131,28 | 283357,20 | 609217,98 | 940,25 | 566,71 | 1218,44 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | 0300 | 470131,28 | 283357,20 | 609217,98 | 23976,70 | 14451,22 | 31070,12 |
| | Итого | 9000 | x | x | x | 141979,64 | 85573,87 | 183983,83 |

Исполнитель: Маслакова Г.Н.

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

2.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам (Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме)

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

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

| Наименование выплаты | Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации | когда | на 2022 год | | | на 2023 год | | | на 2024 год | | | | | |
|--|---|-------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| | | | средний размер выплаты на 1 человека | численность получателей выплаты, чел | среднее количество выплат в год, ед | сумма | средний размер выплаты на 1 человека | численность получателей выплаты, чел | среднее количество выплат в год, ед | сумма | средний размер выплаты на 1 человека | численность получателей выплаты, чел | среднее количество выплат в год, ед | сумма |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме | на период трудоустройства работника (при сокращении) | 264 | 10360,99 | 2 | 3 | 62165,92 | | | | | | | | |
| Итого | X | | X | X | X | 62165,92 | X | X | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 |

6. Обоснование (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

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

| № п/п | Наименование расходов | 2022 (текущий финансовый год) | | | 2023 (на первый год планового периода) | | | 2024 (на второй год планового периода) | | |
|-------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|
| | | Количество 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 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| 1 | Услуги связи | 1 | 500,00 | 6 000,00 | 1 | 500,00 | 6 000,00 | 1 | 500,00 | 6 000,00 |
| 2 | Услуги интернета | 1 | 600,00 | 7 200,00 | 1 | 600,00 | 7 200,00 | 1 | 600,00 | 7 200,00 |
| | Итого: | x | x | 13 200,00 | x | x | 13 200,00 | 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 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 | 701 | 45,63 | 31 969,10 | 650 | 42,98 | 32 000,00 | 650 | 42,98 | 32 000,00 |
| 1 | Водоснабжение(неиспользованные 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 | 42 337,67 | 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 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 | 19715 | 9,13 | 180 000,00 | 20780 | 8,66 | 180 000,00 | 20780 | 8,66 | 180 000,00 |
| 1 | Электроэнергия(неиспользованные обязательства прошлых лет) | 1051 | 9,13 | 9 596,97 | | | | | | |
| 3 | Теплоснабжение | 82,01 | 6250,23 | 512 567,10 | 83,20 | 6250,23 | 520 000,00 | 83,20 | 6250,23 | 520 000,00 |
| 3 | Теплоснабжение(обязательства прошлых лет) | 7,00 | 6250,23 | 43 776,61 | | | | | | |
| | Итого: | x | x | 745 940,68 | 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 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 | | Объект | Количество работ (услуг) |
| 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 год планового периода) | | | 2024 (на второй год планового периода) | | |
|----|-----|---|-------------------------------|------------------|----------------------------|--|------------------|----------------------------|--|------------------|----------------------------|
| | | | Цена услуги, руб | Количество работ | Стоимость работ(услуг) руб | Цена услуги, руб | Количество работ | Стоимость работ(услуг) руб | Цена услуги, руб | Количество работ | Стоимость работ(услуг) руб |
| 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) | | 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 | 381,25 | 8 | 3 050,00 | 350,00 | 7 | 3 200,00 | 350,00 | 7 | 3 200,00 |
| 5 | | Поверка весов | 4107,00 | 1 | 4 107,00 | 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 | 7288 | 1 | 7 288,00 | 7000 | 1 | 7 000,00 | 7000 | 1 | 7 000,00 |
| 8 | | Противоклешевая обработка территории | 3150,00 | 1 | 3 150,00 | 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 |
| 13 | | Текущий ремонт системы контроля и управления доступом домофон | 19800,00 | 1 | 19 800,00 | | | | | | |
| | | Итого: | x | x | 117 160,92 | x | x | 96 955,52 | x | x | 96 955,52 |

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

Код видов расходов 244

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

| № | Наименование расходов | 2022 (текущий финансовый год) | | | 2023 (на предыдущий год планового периода) | | | 2024 (на второй год планового периода) | | |
|----|---|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|--|--------------------------|----------------------------|--|--------------------------|----------------------------|
| | | Цена услуги, руб | Количество работ (услуг) | Стоимость работ(услуг) руб | Цена услуги, руб | Количество работ (услуг) | Стоимость работ(услуг) руб | Цена услуги, руб | Количество работ (услуг) | Стоимость работ(услуг) руб |
| 1 | 2 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Оказание охранных услуг | 2274,07 | 12 | 27 288,84 | 2274,07 | 12 | 27 288,84 | 2274,07 | 12 | 27 288,84 |
| | Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет) | 2274,07 | 1 | 2 274,07 | | | | | | |
| 2 | Профилактическая подготовка | 498,29 | 11 | 5 481,17 | 460,14 | 12 | 5 500,00 | 460,14 | 12 | 5 500,00 |
| 3 | Производственный контроль | 11938,10 | 1 | 11 938,10 | 9000 | 1 | 12 000,00 | 9000 | 1 | 12 000,00 |
| 4 | Медицинский осмотр | 1500,00 | 2 | 3 000,00 | 2200,00 | 6 | 17 500,00 | 2200,00 | 6 | 17 500,00 |
| 5 | Обучение по электробезопасности, контрактного управляющего, пожарная безопасность | 5450,00 | 2 | 10 900,00 | 3225,00 | 4 | 6 500,00 | 3225,00 | 4 | 6 500,00 |
| 6 | Проведение спецоценки условий труда | 800,00 | 4 | 3 200,00 | 1200,00 | 6 | 4 800,00 | 1200,00 | 6 | 4 800,00 |
| 7 | Оценка качества огнезащитной обработки | | | | 5000,00 | 1 | | 5000,00 | 1 | |
| 8 | Передача имущественного права на ПО Конструктор сайтов | 4333,00 | 1 | 4 333,00 | 3500,00 | 1 | 4 000,00 | 3500,00 | 1 | 4 000,00 |
| 9 | Оказание охранных услуг (физическая охрана) | 120,00 | 7711,50 | 925 380,00 | 120,00 | 2365,5 | 173 880,00 | 120,00 | 2 365,50 | 173 880,00 |
| 9 | Оказание охранных услуг (физическая охрана) (неисполненные обязательства прошлых лет) | 26565,00 | 1,00 | 26 565,00 | | | | | | |
| 10 | Право использования программы для ЭВМ "Контур Экстерн" | 3000,00 | 1 | 3 000,00 | 3000,00 | 1 | 3 500,00 | 3000,00 | 1 | 3 500,00 |
| 11 | Вакцинация сотрудников | 1 500,00 | 4 | 5 920,00 | 1 500,00 | 4,00 | 6 000,00 | 1 500,00 | 4,00 | 6 000,00 |
| 12 | Оценка профессиональных рисков | 300,00 | 12 | 3 600,00 | | | | | | |
| | Итого: | | | 1 032 880,18 | | | 260 968,84 | | | 260 968,84 |

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

244

Код видов расходов

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) | | |
|-------|--|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|--|--------------------------|----------------------------|--|--------------------------|----------------------------|
| | | Цена услуги, руб | Количество работ (услуг) | Стоимость работ(услуг) руб | Цена услуги, руб | Количество работ (услуг) | Стоимость работ(услуг) руб | Цена услуги, руб | Количество работ (услуг) | Стоимость работ(услуг) руб |
| 1 | Медицинский осмотр | 1 219,38 | 16 | 19 510,00 | 2 500,00 | 16 | 40 000,00 | 2 500,00 | 16 | 40 000,00 |
| 2 | Програмное обеспечение | 1 800,00 | 1 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 | 1 800,00 |
| 3 | Защита информации при передаче персональных данных | | | 0,00 | | | | | | |
| | Итого: | | | 21 310,00 | | | 41 800,00 | | | 41 800,00 |

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) | | | 20223 (на первый год планового периода) | | | 2024 (на второй год планового периода) | | |
|-------|---|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|---|--------------------------|----------------------------|--|--------------------------|----------------------------|
| | | Цена услуги, руб | Количество работ (услуг) | Стоимость работ(услуг) руб | Цена услуги, руб | Количество работ (услуг) | Стоимость работ(услуг) руб | Цена услуги, руб | Количество работ (услуг) | Стоимость работ(услуг) руб |
| 1 | Приобретение игры и игрушки, методическая литература и учебно наглядное пособие, принтер для организации всех видов учебной деятельности(согласно приказу министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования) | | | | 54 307,06 | | 63 754,79 | | | 63 754,79 |
| | Итого: | | | 54 307,06 | | | 63 754,79 | | | 63 754,79 |

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 | Сплит система | 2 | 21 000,00 | 21 000,00 | 2 | 21 000,00 | 42 000,00 | 2 | 21 000,00 | 42 000,00 |
| 2 | Шкаф для хранения хлеба | 1 | 10 000,00 | 3 600,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3 | Ковры | 2 | 10 500,00 | 21 000,00 | | | | | | |
| | Итого: | | | 45 600,00 | | | 52 000,00 | | | 52 000,00 |

6.5.2 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 | 3 625 | 87,8 | 318 255,68 | 2050,11 | 87,8 | 180 000,00 | 1708,43 | 87,8 | 150 000,00 |
| 2 | Продукты питания (неисполненные обязательства прошлых лет) | 421 | 87,8 | 36 977,87 | | | | | | |
| 3 | Приобретение видеорегистратора ,жесткого диска для замены в систему видеонаблюдения | | | 21 700,00 | | | | | | |
| | Итого: | | | 376 933,55 | | | 180 000,00 | | | 150 000,00 |

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 етолни | 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 | 3 558,49 | 87,8 | 312 435,76 | 3 557,40 | 87,8 | 312 340,00 | 3 557,40 | 87,8 | 312 340,00 | |
| | Продукты питания (неиспользованные обязательства прошлых лет) | 0,00 | 87,8 | 0,00 | | | | | | | |
| 2 | Моющие, чистящие, дез средства (согласно Приказа УО № 188 от 28.02.2014г "об установлении норм расхода хозяйственных материалов в образовательных учреждениях") | | | 11 000,00 | | | 11 000,00 | | | 11 000,00 | |
| 3 | Спецодежда для сотрудников (согласно Приказа Минтруда России № 997 от 09.12.2014г) | | | 12 085,00 | | | 12 085,00 | | | 12 085,00 | |
| 6 | Сантехника , смесители | | | 3 000,00 | | | 3 000,00 | | | 3 000,00 | |
| 7 | Канализационные люки | 4,00 | 1 600,00 | 6 400,00 | | | | | | | |
| | Итого: | | | 344 920,76 | | | 338 425,00 | | | 338 425,00 | |

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Л.Н. Каргаченко

(расшифровка подписи)

Начальник МКУ "МЦБ МО ГР"

А.М. Жеребилова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ГР"

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

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

Г.Н.Полухина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Г.Н. Маслакова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575798

Владелец Кравцова Елена Евгеньевна

Действителен с 14.04.2022 по 14.04.2023