

Утверждаю

Руководитель

(наименование должности руководителя)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 3 муниципального образования Тимашевский район

(подпись)

М.П.

"01"

октября

В.В. Ермакова (расшифровка подписи)

2020 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от "01" октября 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 3 муниципального образования Тимашевский район

Единица измерения руб

Дата	Коды
01.10.2020	
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2353014795
КПП	235301001
по ОКЕИ	383

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2020 г							за пределами планового периода
				текущий период							
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Родительская плата за присмотр и уход за детьми	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	88 603,34	0,00	88 603,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00							
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	100	100	15 710 060,00	9 103 600,00	4 942 160,00	0,00	0,00	0,00	1 664 300,00	
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации за затраты учреждений, всего</b>	1200	130		15 710 060,00	9 103 600,00	4 942 160,00	0,00	0,00	0,00	1 664 300,00	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	14 045 760,00	9 103 600,00	4 942 160,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00							
доходы от приносящей доход деятельности		130	131	1 664 300,00						1 664 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе	1310	140	141	0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе				0,00							
прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе	1510	150		0,00							
целевые субсидии			152	0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе				0,00							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00							x
из них	1981	510		0,00							
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	x		15 798 663,34	9 103 600,00	5 030 763,34	0,00	0,00	0,00	1 664 300,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 758 820,00	8 697 400,00	2 061 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе оплата труда	2110	111	211, 266	8 262 080,00	6 679 200,00	1 582 880,00					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 266	1 800,00	1 200,00	600,00					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 494 940,00	2 017 000,00	477 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119		2 494 940,00	2 017 000,00	477 940,00					x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00							x

из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме двубличных нормативных обязательств	2211	321		0,00								x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00								x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 590,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 290,00		1 290,00						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	295	0,00								x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	1 300,00		1 300,00						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00								x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00								x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 037 253,34	406 200,00	2 965 753,34	0,00	0,00	0,00	1 664 300,00		
в том числе	2610	241		0,00								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 037 253,34	406 200,00	2 965 753,34	0,00	0,00	0,00	1 664 300,00		
из них				0,00								
				0,00								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00								
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00								
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
в том числе				0,00								
налог на прибыль	3010	180	189	0,00								x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00								x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них				0,00								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00								x
				0,00								



из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00								x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00								x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 590,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 290,00		1 290,00						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	295	0,00								x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	1 300,00		1 300,00						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00								x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00								x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 434 00,00	406 200,00	3 363 600,00	0,00	0,00	0,00	1 664 300,00		
в том числе	2610	241		0,00								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 434 00,00	406 200,00	3 363 600,00	0,00	0,00	0,00	1 664 300,00		
из них				0,00								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00								
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00								
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
в том числе				0,00								
налог на прибыль	3010	180	189	0,00								x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00								x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00								x
				0,00								



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2022 г							за пределами планового периода
				текущий период							
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с положением пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии предоставляемые в соответствии с положением пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Родительская плата за присмотр и уход за детьми	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00							
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	100	100	16 010 610,00	9 103 600,00	5 242 710,00	0,00	0,00	0,00	1 664 300,00	
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	1200	130		16 010 610,00	9 103 600,00	5 242 710,00	0,00	0,00	0,00	1 664 300,00	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	14 346 310,00	9 103 600,00	5 242 710,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00							
доходы от приносящей доход деятельности		130	131	1 664 300,00						1 664 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	141	0,00							
в том числе прочие доходы, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе целевые субсидии			152	0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе прочие поступления, всего	1980	x		0,00							
из них	1981	510		0,00							x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	x		16 010 610,00	9 103 600,00	5 242 710,00	0,00	0,00	0,00	1 664 300,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 573 920,00	8 697 400,00	1 875 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе оплата труда	2110	111	211, 266	8 120 000,00	6 679 200,00	1 440 800,00					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 266	1 800,00	1 200,00	600,00					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 452 120,00	2 017 000,00	435 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119		2 452 120,00	2 017 000,00	435 120,00					x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							x

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00							x
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 590,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 290,00		1 290,00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	295	0,00							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291, 295	1 300,00		1 300,00					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 434 100,00	406 200,00	3 363 600,00	0,00	0,00	0,00	1 664 300,00	
в том числе	2610	241		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 434 100,00	406 200,00	3 363 600,00	0,00	0,00	0,00	1 664 300,00	
из них				0,00							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00							
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе				0,00							
налог на прибыль	3010	180	189	0,00							x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00							x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них				0,00							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00							x
				0,00							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020	на 2021	на 2022
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	5 037 253,34	5 434 100,00	5 434 100,00
1.1	в том числе 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)	26100	x			
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	2 898 226,67		
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	2 139 026,67	5 434 100,00	5 434 100,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	474 726,67	3 769 800,00	3 769 800,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	474 726,67	3 769 800,00	3 769 800,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			x	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных	26430	x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 664 300,00	1 664 300,00	1 664 300,00
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 664 300,00	1 664 300,00	1 664 300,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>1а</sup>	26500	x	2 139 026,67	5 434 100,00	5 434 100,00
	в том числе по году начала закупки	26510				
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки	26610				

Руководитель учреждения,  
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

В В Ехлакова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист

(должность)

Прижбыльская Т К

(фамилия, инициалы)

4-23-07

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район

(подпись и должность уполномоченного лица органа-учредителя)

Проценко С В

(расшифровка подписи)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по поступлениям на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1 Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвита доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало	0200			
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310			
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390			
Задолженности по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Получение предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с 0100 - с 0200+с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600			

2 Расчет плановых поступлений

Наименование объекта	Код строки	Плата ( тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100									
в том числе	0101									
Движимое имущество, всего	0200									
в том числе	0201									
Итого	9000									

3 Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвита доходов бюджетов 130 " Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	88 603,34		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат	0300	15 710 060,00	15 710 060,00	15 710 060,00
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	14 045 760,00	14 045 760,00	14 045 760,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320			
Доходы от иной приносящей деятельности	0330	1 664 300,00	1 664 300,00	1 664 300,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340			
Задолженности по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			

3.1 Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений  
 3.1.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход (от 1,5 до 3 лет)	0001							1 307 449,74	1 307 449,74	13 074 49,74
Присмотр и уход (от 3 до 8 лет)	0002							3 634 710,26	3 634 710,26	36 547 10,26
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 942 160,00	4 942 160,00	49 621 60,00

3.2 Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений  
 3.2.1 Расчет плановых поступлений от иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дополнительная образовательная услуга кружок	0001							0,00	0,00	0,00
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Расчет плановых показателей по прочим поступлениям (510)  
 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наименование учреждений \_\_\_\_\_  
 Аналитический код подвиза дохода \_\_\_\_\_  
 Единица измерения руб \_\_\_\_\_

1 Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2020 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления, всего	100			

1.1 Детализированный расчет прочих поступлений (510)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2020 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0010			
	0011			
	0012			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0020			
	0021			
	0022			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)	0030			
	0031			
	0032			
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)	0040			
	0041			
	0042			
Прочие поступления денежных средств	0050			
	0051			
	0052			
	9000			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам (610)  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наименование учреждения \_\_\_\_\_ муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 3 муниципального образования Тимашевский ра

Аналитический код подвида дохода \_\_\_\_\_

Единица измерения руб \_\_\_\_\_

1 Объем прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100			

1.1 Расчет объема прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков	0100 0101			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0200 0201			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	0300 0301			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0400 0401			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	0500 0501			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	0600 0601			
Уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями	0700 0701			
Прочие выбытия денежных средств	0800 0801			
Итого	9000			

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)



В В Ехлакова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ ведущий экономист  
(должность)



Дрижбыльская Т К  
(фамилия, инициалы)

4-23-07  
(телефон)

" 01 " октября 2020 г

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 3 муниципального образования  
Тимашевский район

## 1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов 100Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

## 1.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда ( за счет краевого бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	555 621,85	12	6 667 462 17
	Итого		Выделено в бюджете		6 667 462 17

## 1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки ( за счет краевого бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Кол-во работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1		212				0,00
	Итого		x	x	x	0,00

## 1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	2 017 000,00
	Итого		X	2 017 000,00

## 1.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме ( за счет краевого бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитический	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые 3 дня временной	266	1	10 211,83
2	Надлог на пособия за первые 3 дня	266	1	1 526,00
	Итого		x	11 737,83

## 1.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу по уходу за ребенком ( за счет край бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб	сумма руб (гр 3xгр 4xгр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей до 3-х лет	266		12	50	1200,00
	Итого		X	X	X	1200,00

## 2 Расчеты (обоснования) прочих расходов ( кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб
1	2	3	4	5	6
	Итого		x	x	

## 3 Расчеты (обоснования) прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

## 3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи ( за счет краевого бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб	сумма руб (гр 3xгр 4xгр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12	400,0	4 800,00
2	Услуги Интернет	221	1	12	1800	21 600,00
	итого		X	X	X	26 400,00

## 3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ( за счет краевого бюджета) на 2020 год

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Заправка картриджа	225			
2	Ремонт оргтехники	225			
	Итого		х	х	0,00

## 3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ( за счет краевого бюджета) на 2020 год

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитический	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	4	20 100,00
2	Мед.осмотр	226	27	51 000,00
3	Поставка периодической печати	226	20	31 700,00
4	Спец.оценка условий труда	226		
5	Электронная база данных для организации воспитательно-образовательного процесса	226		
6	Участие в конференции	226		
	Итого		х	102 800,00

## 3.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств ( за счет краевого бюджета) на 2020 год

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Спортивное оборудование	310			
2	Игровое оборудование	310			
3	Учебное оборудование	310			
4	Уличное игровое оборудование(песочницы)	310	2	24 000,00	48 000,00
5	Игры и игрушки	310	25	1 800,00	45 000,00
6	Оргтехника	310	2	22 500,00	45 000,00
7	Мебель	310	60	1 166,67	70 000,00
8	Игровые модули	310	3	13 333,33	40 000,00
9	Интерактивное оборудование	310			
10	Новогодние костюмы	310			
11	Метеоплощадка	310			
12	Елочные украшения	310			
13	Игровая детская мебель	310			
	Итого			х	248 000,00

## 3.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов ( за счет краевого бюджета) на 2020 год

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Канц.товары	346	60	366,67	22 000,00
2	Методическая литература	346			
3	Картриджи	346	1	7 000,00	7 000,00
4	Наглядно-дидактический материал	346			
	Итого			х	29 000,00

## 4 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

## 4.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда ( за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п.п.	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211		12	1 580 487,26
	Итого		Выделено в бюджете		1 580 487,26

## 4.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки ( за счет районных бюджета) на 2020 год

№ п.п.	Наименование расходов	Код аналитический	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Кол-во работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр 3 х гр 4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1		212				
	Итого		х	х	х	

## 4.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме ( за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитический	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые 3 дня временной	266		2 080,74
2	Налог на пособия за первые 3 дня	266		312,00
	Итого		х	2 392,74



## 4.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме ( за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п.п	Наименование показателя	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц мруб	сумма руб (гр 3чгр 4чгр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей до 3-х лет	266	1	12	50	600,00
	Итого		X	X	X	600,00

## 4.5 Расчеты (обоснования) страховых взносов ( за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п.п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	477 940,00
	Итого		X	477 940,00

## 5 Расчеты (обоснования) прочих расходов ( кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244

источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п.п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб
1	2	3	4	5	6
	Итого		X	X	

## 6 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

## 6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи ( за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п.п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб	сумма руб (гр 3чгр 4чгр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2			
2	Услуги Интернет	221	1			
	Итого		X	X	X	0,00

## 6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг ( за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п.п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб (гр 3чгр 4чгр 5)
1	2	3	4	5	7
1	Оплата отопления и тех.узд	223	272,110	2 966,50	363 800,00
2	Оплата горячего водоснабжения	223			
3	Оплата потребления газа	223			
4	Оплата потребления электроэнергии	223	72,000	9364,990	582 600,00
5	Оплата водоснабжения	223	5,432	39,040	198 100,00
6	Оплата водоотведения	223	0,600	350	193 700,00
	Итого		X	X	1 338 200,00

## 6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества на 2020 год

№ п.п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Ставка арендной платы руб	Стоимость с учетом НДС руб
1	2	3	4	5	6
	Итого		X	X	0

## 6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата содержания помещений (ТБО)	225	здание	12	65 200,00
2	Дератизация	225	здание	4	12 300,00
3	Измерение сопротивления	225	здание	4	6 984,03
4	Обслуживание трев сигнализации	225	здание		
5	Обслуживание пож сигнализации	225	здание	2	24 000,00
6	Мониторинг компл безопасности	225	здание	12	36 000,00
7	Исследование питьевой воды, песка	225	здание	1	
8	Проф обслуживание узла учета	225	здание		
9	Ремонт автоматической пожарно-охранной сигнализации	225	здание		
10	Ремонт канализации	225	здание		
11	Проверка весов	225	здание		
12	Перезарядка огнетушителя	225	здание		
13	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	225	здание		32 110,00
14	Проверка пож рукавов	225	здание		
15	Ремонт бытовой техники	225	здание		
16	Текущий ремонт	225	здание		
17	Испытание пож лестниц	225	здание		
18	Замена монитора	225	здание		
19	Ремонт ноутбука	225	здание		
20	Замена оконных блоков	225	здание		
21		225	здание		
	Итого		х	х	176 594,03

## 6.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитический	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	Обслуживание трев кнопки	226	1	16 900,00
2	Вакцинация работников на пище	226	1	9 000,00
3	Услуги ЧОП	226	1	307 272,00
4	За СЭС	226	1	17 400,00
5	Мед осмотр	226	1	27 500,00
6	Консультационные услуги ТПП, ЭЦП, прочие услуги	226	1	2 600,00
7	ЭЦП	226		
8	Право использования программ для ЭВМ	226	1	3 000,00
9	Оценка условий труда	226		
10	Разработка программы и плана мероприятий по регулированию выбросов	226		
11	Консультационные услуги	226	1	
12	Семинар по трудовому праву и кадровому делопроизводству	226	1	4 000,00
13	Обеспечение пож безопасности	226		
14	Конс услуги по составлению декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду	226	1	1 900,00
15	подписка на периодическое издание ОУЗД	226		
16	Обучение по охране труда и пож минимуму	226		
17	Лицензирование по доп образованию	226		
18	Установка ворот	226		
19	Установка видеонаблюдения	226		
20	Ремонт СКУД	226		
21	Утилизация	226		
22	Отчет для ПФР	226		
23	Подписка на журнал пож дело	226		
24	Тех отчет подтверждения лимитов отходов	226		
25	проектно-сметная документация	226		
26	Обучение	226		4 000,00
27	Оказание услуг по разработке тех отчета по обращению с отходами	226		8 000,00
28	Поставка периодической печати	226		
29	Установка речевого оповещателя	226		
	Итого		х	401 572,00

## 6 6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств ( за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п п	Наименование показателя	код анали тичес кого учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Видеокамера	310			
2	Лестница	310		#ДЕЛ/01	
3	Шкафы	310		#ДЕЛ/01	
4	прибор пож сигнализации	310		#ДЕЛ/01	
5	рсеркуляторы и термометры	310	1	119 600,00	119 600,00
6	Холодильник	310		#ДЕЛ/01	
7	План эвакуации	310		#ДЕЛ/01	
8	Морозильная камера	310		#ДЕЛ/01	
9	Сплит система	310		#ДЕЛ/01	
10	Пункт охраны	310		#ДЕЛ/01	
11	СКУД	310		#ДЕЛ/01	
12	Вытяжка на пищеблок	310		#ДЕЛ/01	
13	Бойлер	310		#ДЕЛ/01	
14	Ванна мочная	310		#ДЕЛ/01	
15	Газовый счетчик	310		#ДЕЛ/01	
	Итого				119 600,00

## 6 7 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания ( за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п п	Наименование показателя	код аналитическ ого учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342	12	73 378,28	880 539,31
	Итого			x	880 539,31

## 6 8 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов ( за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п п	Наименование показателя	код аналитическ ого учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение лако-красочных	344			30 000,00
	Итого			x	30 000,00

## 6 9 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря ( за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п п	Наименование показателя	код аналитическ ого учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	мягкий инвентарь	345	1	0,00	
	Итого			x	0,00

## 6.10 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов ( за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Светодиодные лампы	346			
2	Байнер	346			
3	аккумуляторная батарея	346			
4	Дезинфицирующие средства и средства индивидуальной	346			20 248,00
5	Ткань, нитки	346		#ДЕЛ/0!	
6	Журналы учета	346		#ДЕЛ/0!	
7	Лампочки	346		#ДЕЛ/0!	
8	Изготовление плана эвакуации	346		#ДЕЛ/0!	
9	Хоз инвентарь	346		#ДЕЛ/0!	
10	Вызывная панель	346		#ДЕЛ/0!	
11	Подписка журналов	346		#ДЕЛ/0!	
12	Чистящие, моющие	346		#ДЕЛ/0!	
13	Бланки меню	346		#ДЕЛ/0!	
14	Вентиляционная труба	346		#ДЕЛ/0!	
15	Методическая литература	346		#ДЕЛ/0!	
	Итого			x	20 248,00

## 7 Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

## 7.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, т пошлины и сборов ( за счет средств районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291			
2	Налог на имущество	291			1 290,00
3	Плата за загрязнение	291			1 300,00
4	Гос пошлина	291			
	Итого			x	2 590,00

## 7.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату других экономических санкций ( за счет средств районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5	6
1	Штраф административный	295			
2	Штраф по налогам	295			
	Итого			x	0,00

## 8 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

## 8.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ( за счет платных услуг) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Дератизация	225	здание		
2		225	здание		
	Итого		x	x	0,00

## 8.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ( за счет платных услуг) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	Заработная плата по договорам	226		
2	Настройка программного	226		
3		226		
	Итого		x	0,00

## 8.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств ( за счет платных услуг) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ ого учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Театральные костюмы	310			
2	Музыкальные инструменты	310			
3	МФУ	310			
4	Музыкальный центр	310			
5	Костюм	310			
6	Мебель	310			
7	Оргтехника	310			
8	Приобретение стендов	310			
9	Стенка в музыкальный зал	310			
10	Палас	310			
11	Пылесос	310			
12	Сплит система	310			
13	Театральные костюмы	310			
14	Звуко-усилительный комплект	310			
15	Доска балансирующая	310			
16	Спортивный инвентарь	310			
	Итого			x	0,00

## 8.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов ( за счет платных услуг) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ ого учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб (гр 2хгр 3)
1	2	3	4	5	6
1	Методическая литература	346			
2	Учебно-наглядные пособия	346			
3	Канцтовары	346			
4	Пособия по театрализации	346			
5	Наглядно-дидактический материал	346			
6	Индивидуальные тетради	346			
7	Ткань	346			
8	Физкультурно-оздоровительных пособий	346			
9		346			
	Итого			x	0,00

## 9 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

## 9.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ( за счет платных услуг) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ ого учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1		226	здание		
2	настройки программного обеспечения	226	здание		500,00
			x	x	500,00

## 9.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств ( за счет средств от приносящей деятельности) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ ого учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	услуг	310	1		8 060,59
2		310			
	Итого			x	8 060,59

## 9.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания ( за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ ого учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342	12	124 825,00	1 497 900,00
	Итого			x	1 497 900,00



## 9.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря ( за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Мягкий инвентарь	345			24 620,00
	Итого			x	24 620,00

## 9.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов ( за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Хоз товары	346	12	11 101,62	133 219,41
2		346			
	Итого			x	133 219,41

## 10 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Иные субсидии

## 10.1 Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда ( за счет краевого бюджета) на 2020 год

№ п.п	Наименование расходов	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц мруб	сумма руб (гр 3чгр 4чгр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений проживающим и работающим в сельской местности	212				0,00
	Итого		X	X	X	0,00

## 11 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг в целях капитального ремонта

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения Иная субсидия

## 11.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг в целях капитального ремонта ( за счет краевого бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Программа " Развитие образования" на 2018-2020 годы На капитальный ремонт ограждения	225	здание		
	Итого				0,00

## 11.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг в целях капитального ремонта ( за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п.п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Программа " Развитие образования" на 2018-2020 годы На капитальный ремонт ограждения	225	здание		
	Итого				0,00

## 12 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Иная субсидия

## 12.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма взноса руб
1	2	3	4	5
1		225	1	
	Итого		X	0,00

## 12.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет краевого бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма взноса руб
1	2	3	4	5
1		225	1	
	Итого		X	0,00

## 13 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

## 13.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	556 600,00	12	6 679 200,00
	Итого		Выделено в бюджете		6 679 200,00

## 13.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Кол-во работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1		212		0,00	12	0,00
	Итого		x	x	x	0,00

## 13.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	2 017 000,00
	Итого		X	2 017 000,00

## 13.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме ( за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитическ	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые 3 дня временной	266	1	0,00
2	Налог на пособия за первые 3 дня	266	1	0,00
	Итого		x	0,00

## 13.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу по уходу за ребенком ( за счет край бюджета) на 2021 год

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитическ ого учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб	сумма руб (гр 3чгр 4чгр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей до 3-х лет	266		12	50	1200,00
	Итого		X	X	X	1200,00

## 14 Расчеты (обоснования) прочих расходов ( кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244  
источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитическ ого учета	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб
1	2	3	4	5	6
	Итого		x	x	

## 15 Расчеты (обоснования) прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244  
источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

## 15.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи ( за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п.п.	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб	сумма руб (гр 3чгр 4чгр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12	400,0	4 800,00
2	Услуги Интернет	221	1	12	1800	21 600,00
	итого		X	X	X	26 400,00

## 15.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ( за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитическ ого учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Заправка картриджа	225		1	0
2	Ремонт оргтехники	225			#ДЕЛ/0!
	Итого		x	x	0,00

## 15.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ( за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитическ	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	4	20 100,00
2	Мед осмотр	226	27	51 000,00
3	Поставка периодической печати	226	20	31 700,00
4	Спец оценка условий труда	226		
5	Электронная база данных для организации воспитательно-образовательного процесса	226		
6	Участие в конференции	226	1	
	Итого		x	102 800,00

## 15.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств ( за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Спортивное оборудование	310		#ДЕЛ.01	
2	Игровое оборудование	310		#ДЕЛ.01	
3	Учебное оборудование	310		#ДЕЛ.01	
4	Уличное игровое оборудование(песочницы)	310	2	24 000,00	48 000,00
5	Игры и игрушки	310	25	1 800,00	45 000,00
6	Оргтехника	310	2	22 500,00	45 000,00
7	Мебель	310	60	1 166,67	70 000,00
8	Игровые модули	310	3	13 333,33	40 000,00
9	Интерактивное оборудование	310		#ДЕЛ.01	
10	Новогодние костюмы	310		#ДЕЛ.01	
11	Метеоплощадка	310		#ДЕЛ.01	
12	Елочные украшения	310		#ДЕЛ.01	
13	Игровая детская мебель	310		#ДЕЛ.01	
	Итого		x		248 000,00

## 15.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов ( за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Канц товары	346	60	366,67	22 000,00
2	Методическая литература	346		#ДЕЛ.01	
3	Картриджи	346	1	7 000,00	7 000,00
4	Наглядно-дидактический материал	346		#ДЕЛ.01	
	Итого		x		29 000,00

## 16 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

## 16.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда ( за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211		2	1 440 800,00
	Итого		Выделено в бюджете		1 440 800,00

## 16.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки ( за счет районных бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Кол-во работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр 3 х гр 4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1		212	0,00		12	
	Итого	x		x	x	

## 16.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме ( за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые 3 дня временной	266	1	0,00
2	Налог на пособия за первые 3 дня	266	1	0,00
	Итого		x	0,00

## 16.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме ( за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц мруб	сумма руб (гр 3хгр 4хгр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей по 3-х лет	266	1	12	50	600,00
	Итого		X	X	X	600,00

## 16.5 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п.п.	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	435 120,00
	Итого		X	435 120,00

## 17 Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб
1	2	3	4	5	6
	Итого		x	x	

## 18 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

## 18.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п.п.	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб	сумма руб (гр 3чтр 4чтр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12		0,0
2	Услуги Интернет	221	1	12		0
	итого		X	X	X	0,00

## 18.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб (гр 3чтр 4чтр 5)
1	2	3	4	5	7
1	Оплата отопления и тех.ужд	223	272,110	2 966,50	563 800,00
2	Оплата горячего водоснабжения	223			
3	Оплата потребления газа	223			
4	Оплата потребления электроэнергии	223	72,000	9364,990	620 500,00
5	Оплата водоснабжения	223	5,432	39,040	198 100,00
6	Оплата водоотведения	223	0,600	350	193 700,00
	итого		X	X	1 576 100,00

## 18.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества на 2021 год

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС руб
1	2	3	4	5	6
	Итого		x	x	0

## 18.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата содержания помещений (ТБО)	225	здание		65 200,00
2	Дератизация	225	здание		12 300,00
3	Измерение сопротивления	225	здание		5 000,00
4	Обслуживание трев сигнализации	225	здание		
5	Обслуживание пож сигнализации	225	здание		24 000,00
6	Мониторинг компл безопасности	225	здание		36 000,00
7	Исследование питьевой воды, песка	225	здание		8 900,00
8	Проф обслуживание узла учета	225	здание		
	Итого		x	x	151 400,00



## 18.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ( за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	Обслуживание грея кнопки	226	1	16 900,00
2	Вакцинация работников на пище	226	1	9 000,00
3	Услуги ЧОП	226	1	281 200,00
4	За СЭС	226	1	8 500,00
5	Мед осмотр	226	1	27 500,00
6	Консультационные услуги 2ТП, ЭЦП, прочие услуги	226	1	1 690,00
7		226	1	
8		226	1	
9		226	1	
	Итого		x	344 790,00

## 18.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств ( за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1		310	1	0,00	
2		310	1	0,00	
	Итого		x		0,00

## 18.7 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания ( за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342	12	107 609,17	1 291 310,00
	Итого		x		1 291 310,00

## 18.8 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов ( за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение лако-красочных	344		ИДЕЛО	
	Итого		x		0,00

## 18.9 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов ( за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1		346	1	0,00	
2		346	1	0,00	
3		346	1	0,00	
	Итого		x		0,00

## 19 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов сборов и иных платежей

Код видов расходов 850Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

## 19.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, т.п. пошлины и сборов ( за счет средств районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291			
2	Налог на имущество	291			1 290,00
3	Плата за загрязнение	291			1 300,00
4	Гос пошлина	291			
	Итого		x		2 590,00

## 19.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату других экономических санкций ( за счет средств районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5	6
1	Штраф административный	295			
2	Штраф по налогам	295			
	Итого		x		0,00

20 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
 Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

20.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет платных услуг) на 2021 год

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Заработная плата по договорам	226		
	Итого		х	0,00

20.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет платных услуг) на 2021 год

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Театральные костюмы	310		#ДЕЛ.0!	
2	Музыкальные инструменты	310		#ДЕЛ.0!	
3	МФУ	310		#ДЕЛ.0!	
4	Музыкальный центр	310		#ДЕЛ.0!	
5	Костюм	310		#ДЕЛ.0!	
6	Мебель	310		#ДЕЛ.0!	
7	Оргтехника	310		#ДЕЛ.0!	
8	Приобретение стендов	310		#ДЕЛ.0!	
9	Стенка в музыкальный зал	310		#ДЕЛ.0!	
10	Палас	310		#ДЕЛ.0!	
11	Пылесос	310		#ДЕЛ.0!	
12	Сплит система	310		#ДЕЛ.0!	
13	Театральные костюмы	310		#ДЕЛ.0!	
14	Звуко-усилительный комплект	310		#ДЕЛ.0!	
15	Доска балансировочная	310		#ДЕЛ.0!	
16	Спортивный инвентарь	310		#ДЕЛ.0!	
	Итого			х	0,00

20.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет платных услуг) на 2021 год

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр 2*гр 3)
1	2	3	4	5	6
1	Методическая литература	346	1	0,00	
2	Учебно-наглядные пособия	346	1	0,00	
3	Канцтовары	346	1	0,00	
4	Пособия по театрализации	346	1	0,00	
5	Наглядно-дидактический материал	346	1	0,00	
6	Индивидуальные тетради	346		#ДЕЛ.0!	
7	Ткань	346		#ДЕЛ.0!	
8	Физкультурно-оздоровительных пособий	346		#ДЕЛ.0!	
	Итого			х	0,00

21 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
 Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

21.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет средств от приносящей деятельности) на 2021 год

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1		310			
	Итого			х	0,00

21.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2021 год

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342		#ДЕЛ.0!	1 497 900,00
	Итого			х	1 497 900,00

21.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2021 год

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Мягкий инвентарь	345	1	0,00	
	Итого			х	

21.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов ( за счет средств ст приносящий доход деятельности) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ ого учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Хоз товары	346		#ДЕЛО1	166 400,00
2		346		#ДЕЛО1	
	Итого			х	166 400,00

22 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Иные субсидии

22.1 Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда ( за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитическ ого учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц м руб	сумма руб (гр 3чгр 4чгр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений проживающим и работающим в сельской местности	212	1	12	0,00	0,00
	Итого		Х	Х	Х	0,00

23 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг в целях капитального ремонта

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения Иная субсидия

23.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг в целях капитального ремонта ( за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ ого учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Программа " Развитие образования" на 2018-2020 годы На капитальный ремонт ограждения	225	здание	1	
	Итого				0,00

23.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг в целях капитального ремонта ( за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ ого учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Программа " Развитие образования" на 2018-2020 годы На капитальный ремонт ограждения	225	здание	1	
	Итого				0,00

24 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Иная субсидия

24.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ( за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование	код аналитическ ого учета	Количество договоров	Сумма взноса руб
1	2	3	4	5
1		225	1	
	Итого		Х	0,00

## 25 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

## 25.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда ( за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	556 600,00	12	6 679 200,00
	Итого		Выделено в бюджете		6 679 200,00

## 25.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки ( за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Кол-во работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1		212	0,00	12		0,00
	Итого		x	x	x	0,00

## 25.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	2 017 000,00
	Итого		X	2 017 000,00

## 25.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме ( за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые 3 дня временной	266	1	0,00
2	Налог на пособия за первые 3 дня	266	1	0,00
	Итого		x	0,00

## 25.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу по уходу за ребенком ( за счет край бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб	сумма руб (гр 3xгр 4xгр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей до 3-х лет	266		12	50	1200,00
	Итого		X	X	X	1200,00

## 26 Расчеты (обоснования) прочих расходов ( кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244

источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб
1	2	3	4	5	6
	Итого		x	x	

## 27 Расчеты (обоснования) прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

## 27.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи ( за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб	сумма руб (гр 3xгр 4xгр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12	400,0	4 800,00
2	Услуги Интернет	221	1	12	1800	21 600,00
	итого		X	X	X	26 400,00

## 27.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ( за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Заправка картриджа	225		1	0
2	Ремонт оргтехники	225			#ДЕЛО!
	Итого		x	x	0,00

## 27.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	4	20 100,00
2	Мед осмотр	226	27	51 000,00
3	Поставка периодической печати	226	20	31 700,00
4	Спец оценка условий труда	226		
5	Электронная база данных для организации воспитательно-образовательного процесса	226		
6	Участие в конференции	226	1	
	Итого		x	102 800,00

## 27.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ ого учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Спортивное оборудование	310		#ДЕЛ'0!	
2	Игровое оборудование	310		#ДЕЛ'0!	
3	Учебное оборудование	310		#ДЕЛ'0!	
4	Уличное игровое оборудование(песочницы)	310	2	24 000,00	48 000,00
5	Игры и игрушки	310	25	1 800,00	45 000,00
6	Ортехника	310	2	22 500,00	45 000,00
7	Мебель	310	60	1 166,67	70 000,00
8	Игровые модули	310	3	13 333,33	40 000,00
9	Интерактивное оборудование	310		#ДЕЛ'0!	
10	Новогодние костюмы	310		#ДЕЛ'0!	
11	Метеоплощадка	310		#ДЕЛ'0!	
12	Елочные украшения	310		#ДЕЛ'0!	
13	Игровая детская мебель	310		#ДЕЛ'0!	
	Итого			x	248 000,00

## 27.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ ого учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Канц. товары	346	60	366,67	22 000,00
2	Методическая литература	346		#ДЕЛ'0!	
3	Картриджи	346	1	7 000,00	7 000,00
4	Наглядно-дидактический материал	346		#ДЕЛ'0!	
	Итого			x	29 000,00

## 28. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

## 28.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитическ ого учета	ФОТ месячный руб	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211		12	1 440 800,00
	Итого		Выделено в бюджете		1 440 800,00

## 28.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (за счет районных бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитическ ого учета	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Кол-во работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1		212	0,00		12	
	Итого		x	x	x	

## 28.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые 3 дня временной	266	1	0,00
2	Налог на пособия за первые 3 дня	266	1	0,00
	Итого		x	0,00



## 28.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме ( за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц м.руб	сумма руб (гр. 3чтр 4чтр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей до 3-х лет	266	1	12	50	600,00
	Итого		X	X	X	600,00

## 28.5 Расчеты (обоснования) страховых взносов ( за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п.п.	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма вноса руб
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	435 120,00
	Итого		X	435 120,00

## 29 Расчеты (обоснования) прочих расходов ( кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244

источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб
1	2	3	4	5	6
	Итого		x	x	

## 30 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

## 30.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи ( за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п.п.	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб	сумма руб (гр. 3чтр 4чтр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12	0,0	
2	Услуги Интернет	221	1	12	0	
	Итого		X	X	X	0,00

## 30.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг ( за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб (гр. 3чтр 4чтр 5)
1	2	3	4	5	7
1	Оплата отопления и теплужд	223	272,110	2 966,50	563 800,00
2	Оплата горячего водоснабжения	223			
3	Оплата потребления газа	223			
4	Оплата потребления электроэнергии	223	72,000	9364,990	620 500,00
5	Оплата водоснабжения	223	5,432	39,040	193 100,00
6	Оплата водоотведения	223	0,600	350	193 700,00
	Итого		X	X	1 576 100,00

## 30.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества на 2022 год

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС руб
1	2	3	4	5	6
	Итого		x	x	0

## 30.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ( за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата содержания помещений (ТБО)	225	здание		65 200,00
2	Дератизация	225	здание		12 300,00
3	Измерение сопротивления	225	здание		5 000,00
4	Обслуживание трев сигнализации	225	здание		
5	Обслуживание пож сигнализации	225	здание		24 000,00
6	Мониторинг компл безопасности	225	здание		36 000,00
7	Исследование питьевой воды, песка	225	здание		8 900,00
8	Проф обслуживание узла учета	225	здание		
	Итого		x	x	151 400,00

## 30 5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ( за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	Обслуживание трев кнопки	226	1	16 900,00
2	Вакцинация работников на пище	226	1	9 000,00
3	Услуги ЧОП	226	1	281 200,00
4	За СЭС	226	1	8 500,00
5	Мед осмотр	226	1	27 500,00
6	Консультационные услуги 2ТП, ЭЦП, прочие услуги	226	1	1 690,00
7		226	1	
8		226	1	
9		226	1	
10		226	1	
	Итого		x	344 790,00

## 30 6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств ( за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ кого учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1		310	1	0,00	
2		310	1	0,00	
	Итого		x		0,00

## 30 7 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания ( за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ ого учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342	12	107 609,17	1 291 310,00
	Итого		x		1 291 310,00

## 30 8 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов ( за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ ого учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение лако-красочных	344		#ДЕЛ10!	
	Итого		x		0,00

## 30 9 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов ( за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ ого учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1		346	1	0,00	
2		346	1	0,00	
	Итого		x		0,00

## 31 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов сборов и иных платежей

Код видов расходов 850Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

## 31 1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, пошлины и сборов( за счет средств районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ ого учета	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291			
2	Налог на имущество	291			1 290,00
3	Плата за загрязнение	291			1 300,00
4	Гос пошлина	291			
	Итого		x		2 590,00

## 31 2 Расчет (обоснование) расходов на оплату других экономических санкций( за счет средств районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ ого учета	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5	6
1	Штраф административный	295			
2	Штраф по налогам	295			
	Итого		x		0,00

## 32 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

## 32.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ( за счет платных услуг) на 2022 год

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Заработная плата по договорам	226		
	Итого		x	0,00

## 32.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств ( за счет платных услуг) на 2022 год

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Театральные костюмы	310		#ДЕЛ.0!	
2	Музыкальные инструменты	310		#ДЕЛ.0!	
3	МФУ	310		#ДЕЛ.0!	
4	Музыкальный центр	310		#ДЕЛ.0!	
5	Костюм	310		#ДЕЛ.0!	
6	Мебель	310		#ДЕЛ.0!	
7	Оргтехника	310		#ДЕЛ.0!	
8	Приобретение стендов	310		#ДЕЛ.0!	
9	Стенка в музыкальный зал	310		#ДЕЛ.0!	
10	Палас	310		#ДЕЛ.0!	
11	Пылесос	310		#ДЕЛ.0!	
12	Сплит система	310		#ДЕЛ.0!	
13	Театральные костюмы	310		#ДЕЛ.0!	
14	Звуко-усилительный комплект	310		#ДЕЛ.0!	
15	Доска балансировочная	310		#ДЕЛ.0!	
16	Спортивный инвентарь	310		#ДЕЛ.0!	
	Итого		x		0,00

## 32.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов ( за счет платных услуг) на 2022 год

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Методическая литература	346	1	0,00	
2	Учебно-наглядные пособия	346	1	0,00	
3	Канцтовары	346	1	0,00	
4	Пособия по театрализации	346	1	0,00	
5	Наглядно-дидактический материал	346	1	0,00	
6	Индивидуальные тетради	346		#ДЕЛ.0!	
7	Ткань	346		#ДЕЛ.0!	
8	Физкультурно-оздоровительных пособий	346		#ДЕЛ.0!	
	Итого			x	0,00

## 33 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

## 33.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств ( за счет средств от приносящей деятельности) на 2022 год

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1		310			
	Итого			x	0,00

## 33.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания ( за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2022 год

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342		#ДЕЛ.0!	1 497 900,00
	Итого			x	1 497 900,00

## 33.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря ( за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2022 год

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Мягкий инвентарь	345	1	0,00	
	Итого			x	0,00

## 33 4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов ( за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Хоз товары	346		#ДЕД/01	166 400,00
2		346		#ДЕД/01	
	Итого			X	166 400,00

## 35 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения

Иные субсидии

## 35 1 Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда ( за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц мруб	сумма руб (гр 3чгр 4чгр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений проживающим и работающим в сельской местности	212	1	12	0,00	0,00
	Итого		X	X	X	0,00

## 36 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг в целях капитального ремонта

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения

Иная субсидия

## 36 1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг в целях капитального ремонта ( за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Программа " Развитие образования" на 2018-2020 годы На капитальный ремонт ограждения	225	здание	1	
	Итого				0,00

## 37 2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг в целях капитального ремонта ( за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Программа " Развитие образования" на 2018-2020 годы На капитальный ремонт ограждения	225	здание	1	
	Итого				0,00

## 38 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Иная субсидия

## 38 1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ( за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма взноса руб
1	2	3	4	5
1		225	1	
	Итого		X	0,00

Всего

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

М.П.

(подпись)

В В Ехлакова

(расшифровка подписи)

