

Утверждаю

Руководитель

подписывающее должностное лицо



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

В В Ехлакова

(расшифровка подписи)

2020 г

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

от "15" мая 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

Коды
Дата
15.05.2020
по Сводному реестру
глава по БК
925
по Сводному реестру
ИНН
2353014795
КПП
235301001
по ОКЕИ
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2020 г. текущий период							за пределами планового периода
				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 (франон)	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							
Доходы, всего:	1000	100	100	16 145 510,00	9 103 600,00	5 377 610,00	0,00	0,00	0,00	1 664 300,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 145 510,00	9 103 600,00	5 377 610,00	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	14 481 210,00	9 103 600,00	5 377 610,00					
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							
Расходы, всего	2000	x		16 234 113,34	9 103 600,00	5 466 213,34	0,00	0,00	0,00	1 664 300,00	
в том числе				16 234 113,34	9 103 600,00	5 466 213,34	0,00	0,00	0,00	1 664 300,00	
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				10 758 820,00	8 697 400,00	2 061 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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				2 494 940,00	2 017 000,00	477 940,00					
на выплаты по оплате труда	2141	119									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				0,00							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00							x

Наименование показателя	Код строки	на 2021 г		текущий период							за пределами планового периода
		Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	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 областного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 областного кодекса Российской Федерации (район)	Шаговые 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							
Доходы, всего:	1000	100	100	16 010 610,00	9 103 600,00	5 242 710,00	0,00	0,00	0,00	1 664 300,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	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 создавшего учреждение	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 и 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							
Расходы, всего	2000	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	8 679 400,00	1 876 520,00	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 поручений	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

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 задачами второго пункта 1 статьи 78 1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии предоставляемые в соответствии с задачами второго пункта 1 статьи 78 1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Штатные услуги	Родительская плата за присмотр и уход за детьми	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00							
Доходы, всего:	1000	100	100	16 010 610,00	9 103 600,00	5 242 710,00	0,00	0,00	0,00	1 664 300,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	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, создавшего учреждение	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	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	х		0,00							х
из них	1981	510		0,00							
Расходы, всего	2000	х		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				10 573 920,00	8 697 400,00	1 876 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
на выплаты персоналу, всего	2100	х									
в том числе			211								
оплата труда	2110	111	266	8 120 000,00	6 679 200,00	1 440 800,00					х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1 800,00	1 200,00	600,00					х
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00							х
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	х
в том числе											
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 452 120,00	2 017 000,00	435 120,00					х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 (текущий финансовый год)	на 2021 (первый год планового периода)	на 2022 (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	5 472 703,34	5 434 100,00	5 434 100,00
	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			
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			
1.2	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		
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	2 574 476,67	5 434 100,00	5 434 100,00
	в том числе за счет субсидии, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	910 176,67	3 769 800,00	3 769 800,00
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	910 176,67	3 769 800,00	3 769 800,00
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			
	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			x	
	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			
1.4.3	вложений	26430	x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			
	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
	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
	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 664 300,00	1 664 300,00	1 664 300,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	2 574 476,67	5 434 100,00	5 434 100,00
	в том числе по году начала закупки	26510				
	Итого по договорам, планируемым 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)



В В Ехлавова

грамотно подписана

Исполнительный директор

Прибыльская Г К

4-23-07

СОГЛАСОВАНО: Начальник управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район

выявившие возможности использования или организации

Прещенко С В

грамотно подписана



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" аудиторической группы подвидов 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 года	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			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	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	0300									

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аудиторической группы подвидов 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 года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат	0300	16 145 510,00	16 145 510,00	16 145 510,00
в том числе				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ местного бюджета)	0310	14 481 210,00	14 481 210,00	14 481 210,00
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			
Задолженность 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), компенсация 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							1 422 648,15	1 422 648,15	1 422 648,15
Присмотр и уход (от 3 до 8 лет)	0002							3 954 961,85	3 954 961,85	3 954 961,85
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 377 610,00	5 377 610,00	5 377 610,00

3.2 Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсация 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 подвида

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 район

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 задолговых 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 (микрораймов)	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. Елстакова

(подпись)

Исполнитель

" 15 " _____

Прибыльская Г. К.

(подпись)

4-23-07

(номер)



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	Зарботная плата	211	#ССЫЛКА'	12	#ССЫЛКА'
	Итого		Выделено в бюджете		#ССЫЛКА'

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	аналитический код учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые 3 дня временной	266	1	#ССЫЛКА'
2	Налог на пособия за первые 3 дня	266	1	#ССЫЛКА'
	Итого		x	#ССЫЛКА'

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		x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	аналитический код учета	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		x	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(несочинцы)	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			x	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			x	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	Зарплата	211		12	=ССЫЛКА¹
	Итого		Выделено в бюджете		=ССЫЛКА¹

4.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (за счет районных 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				
	Итого		x	x	x	

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	аналитический код учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые 3 дня временной	266		=ССЫЛКА¹
2	Надот на пособия за первые 3 дня	266		=ССЫЛКА¹

	Итого		х	#ССЫЛКА'
--	-------	--	---	----------

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 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	

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

Код видов расходов 244Источник 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 технужд	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

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

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 (ПБО)	225	здание	12	65 200,00
2	Дератизация	225	здание	4	12 300,00
3	Измерение сопротивления	225	здание	4	5 000,00
4	Обслуживание трев сигнализации	225	здание		
5	Обслуживание пож сигнализации	225	здание	12	24 000,00
6	Мониторинг компл безопасности	225	здание	12	36 000,00
7	Исследование питьевой воды, песка	225	здание	1	8 900,00
8	Проф обслуживание узла учета	225	здание		
9	Ремонт автоматической пожарно-охранной сигнализации	225	здание		
10	Ремонт канализации	225	здание		
11	Поверка весов	225	здание		
12		225	здание		
	Итого		х	х	151 400,00

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

№ п.п.	Наименование показателя	аналитическо го учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	Обслуживание трев кнопки	226	1	16 900,00
2	Вакцинация работников на пищеб	226	1	9 000,00
3	Услуги ЧОП	226	1	307 272,00
4	За СЭС	226	1	8 500,00
5	Мед осмотр	226	1	27 500,00
6	Консультационные услуги 2ПП ЭЦП, прочие услуги	226	1	2 000,00
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		
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	испытание пож лестниц	226	1	
	Итого		х	380 672,00

6.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (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	Видеокамера	310			
2	Лестница	310			
3	Шкафы	310			
4	прибор пож сигнализации	310			
5		310			
	Итого		х		0,00

6.7 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (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	Приобретение продуктов	342	12	107 835,95	1 294 031,34
	Итого			х	1 294 031,34

6.8 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (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	Приобретение лако-красочных	344			
	Итого			х	0,00

6.9 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	Баннер	346			
3	аккумуляторная батарея	346			
4		346			
5		346			
	Итого		x		0,00

7 Расчет (обоснование) расходов на уплату 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, 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		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 аналитического 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 аналитического 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 увеличение стоимости основных средств (за счет средств от приносящей деятельности) на 2020 год

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

9.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (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	Приобретение продуктов	342	12	124 825,00	1 497 900,00
	Итого			x	1 497 900,00

9.3 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			
	Итого			X	0,00

9.4 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	13 866,67	166 400,00
2		346			
	Итого			X	166 400,00

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. 3+гр.4+гр.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 ввоза 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	Зарплата	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 х гр 4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1		212		0,00	12	0,00
	Итого		х	х	х	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		х	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	аналитический код 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		х	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 аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	сумма руб (гр 3хгр 4хгр 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		х	х	х	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 аналитического учета	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб
1	2	3	4	5	6
	Итого		х	х	

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 3хгр 4хгр 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		х	х	х	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 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		#ДФ.Л.0'	

Horo		N	N	0,00
------	--	---	---	------

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

№ п.п.	Наименование показателя	аналитический учет	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	Постанка 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 0!	
2	Игровое оборудование	310		#ДЕЛ 0!	
3	Учебное оборудование	310		#ДЕЛ 0!	
4	Уличное игровое оборудование(песочница)	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 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

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 0!	
3	Картриджи	346	1	7 000,00	7 000,00
4	Наглядно-дидактический материал	346		#ДЕЛ 0!	
	Итого		x		29 000,00

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии 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		12	1 440 800,00
	Итого				1 440 800,00

16.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (за счет районных бюджетов) 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. (стр 3 x стр 4 x стр 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	аналитический учет	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 (руб.)	сумма руб. (стр 3xстр 4xстр 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

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. 3+гр. 4+гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12	0,00	
2	Услуги Интернет	221	1	12	0,00	
	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. 3+гр. 4+гр. 5)
1	2	3	4	5	7
1	Оплата отопления и тех.ужа	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	0,000	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 (ГБО)	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 комп. безопасности	225	здание		36 000,00
7	Исследование питьевой воды, песка	225	здание		8 900,00
8	Проф. обслуживание узда 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	аналитическо го учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание трев кнопки	226	1	16 900,00
2	Вакцинация работников на пищеб	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 ТПП, 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 аналит ического 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 аналитическо го 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 аналитическо го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение лако-красочных	344		#ДЕЛ10!	
	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 аналитическо го 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 оплату налогов сборов и иных платежей

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

19.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, пошлины и сборов (за счет средств районного бюджета) на 2021 год

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитическо го 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 оплату других экономических санкций (за счет средств районного бюджета) на 2021 год

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитическо го 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		x	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		#ДЕЛ10!	
2	Музыкальные инструменты	310		#ДЕЛ10!	
3	МФУ	310		#ДЕЛ10!	
4	Музыкальный центр	310		#ДЕЛ10!	
5	Костюм	310		#ДЕЛ10!	
6	Мебель	310		#ДЕЛ10!	
7	Оргтехника	310		#ДЕЛ10!	
8	Приобретение стендов	310		#ДЕЛ10!	
9	Стенка в музыкальный зал	310		#ДЕЛ10!	
10	Палас	310		#ДЕЛ10!	
11	Пилесос	310		#ДЕЛ10!	
12	Сплит система	310		#ДЕЛ10!	
13	Театральные костюмы	310		#ДЕЛ10!	
14	Звуко-усилительный комплект	310		#ДЕЛ10!	
15	Доска балансирующая	310		#ДЕЛ10!	
16	Спортивный инвентарь	310		#ДЕЛ10!	
	Итого		x		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. (стр.2*стр.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 театризации	346	1	0,00	
5	Наглядно-дидактический материал	346	1	0,00	
6	Индивидуальные тетради	346		#ДЕЛ10!	
7	Ткань	346		#ДЕЛ10!	
8	Физкультурно-оздоровительных пособия	346		#ДЕЛ10!	
	Итого		x		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		x		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		#ДЕЛ10!	1 497 900,00
	Итого		x		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		x		

21.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств от приносящей 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	Хлеб-товары	346		«ДЕЛО»	166 400,00
2		346		«ДЕЛО»	
	Итого		X		166 400,00

22 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов 100
 Источник финансового обеспечения Иные субсидия

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

№ п.п.	Наименование расходов	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.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

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 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	0,00
	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 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	0,00
	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 аналитического учета	Количество договоров	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1		225	1	
	Итого		X	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	556 000,00	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 х гр 4 х 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	312	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	аналитический код 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

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 3хгр 4хгр 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 3хгр 4хгр 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		#ДЕЛ(0)	

Итого		л	л	0.00
-------	--	---	---	------

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

№ п/п	Наименование показателя	аналитический ого учета	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 аналитический ого учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Спортивное оборудование	310		«ДЕ.1.0»	
2	Игровое оборудование	310		«ДЕ.1.0»	
3	Учебное оборудование	310		«ДЕ.1.0»	
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	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		«ДЕ.1.0»	
10	Новогодние костюмы	310		«ДЕ.1.0»	
11	Метеоплощадка	310		«ДЕ.1.0»	
12	Елочные украшения	310		«ДЕ.1.0»	
13	Игровая детская мебель	310		«ДЕ.1.0»	
	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 аналитический 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		«ДЕ.1.0»	
3	Картриджи	346	1	7 000,00	7 000,00
4	Наглядно-дидактический материал	346		«ДЕ.1.0»	
	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 аналитический 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 бюджетов) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитический 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	аналитический ого учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые 3 дня временной	266	1	0,00
2	Палог 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 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

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 взноса 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

Источник 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 3чгр 4чгр 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 3чгр 4чгр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления и тех.узд	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

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 сопративления	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		36 900,00
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	аналитическо го учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание трев кнопки	226	1	16 900,00
2	Вакцинация работников на пищев	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 21П, ЭЦП, прочие услуги	226	1	1 690,00
7		226	1	
8		226	1	
9		226	1	
10		226	1	
	Итого		х	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 аналитическо го учета	Средняя		Сумма руб.
			Количество	стоимость руб.	
1	2	3	4	5	6
1		310	1	0,00	
2		310	1	0,00	
	Итого		х		0,00

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

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитическо го 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		х		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 аналитическо го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение лако-красочных	344		«ДЛ.1.10»	
	Итого		х		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 аналитическо го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1		346	1	0,00	
2		346	1	0,00	
	Итого		х		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 уплату налогов (включая пошлины и сборов) за счет средств районного бюджета) на 2022 год

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб.		Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
			4	5		
1	2	3	4	5	6	
1	Налог на землю	291				
2	Налог на имущество	291				1 290,00
3	Плата за загрязнение	291				1 500,00
4	Гос пошлина	291				
	Итого			х		2 590,00

31.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату других экономических санкций (за счет средств районного бюджета) на 2022 год

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб.		Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
			4	5		
1	2	3	4	5	6	
1	Штраф административный	295				
2	Штраф по налогам	295				
	Итого			х		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	Звукоусилительный комплект	310		«ДЕЛ 0»	
15	Доска балансирующая	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 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 театризации	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	0
	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		«ДЕ.Л.0»	166 400,00
2		346		«ДЕ.Л.0»	
	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 3+гр 4*гр 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 вноса руб.
1	2	3	4	5
1		225	1	
	Итого		X	0,00

Всего

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

бюджетного учреждения

В В Ехлакова

(расшифровка подписи)

