

Утверждаю

Руководитель

(наименование должности должностного лица)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 муниципального образования Тимашевский район

(подпись)

М.П.

С.В. Якушева
(расшифровка подписи)

" 18"

ноября

2020 г.



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

от " 18" ноября 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 муниципального образования Тимашевский район

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	18.11.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2353014770
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 на краевой бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 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	41 080,23	0,00	41 080,23	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	7 833 311,00	4 405 500,00	2 744 570,00	55 700,00	0,00	0,00	627 541,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		7 778 870,00	4 405 500,00	2 744 570,00	0,00	0,00	0,00	628 800,00	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	7 150 070,00	4 405 500,00	2 744 570,00					
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	628 800,00						628 800,00	
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	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
прочие доходы, всего	1500	150		55 700,00	0,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
целевые субсидии			152	55 700,00			55 700,00				
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							
Расходы, всего	2000	x		7 874 391,23	4 405 500,00	2 785 650,23	55 700,00	0,00	0,00	627 541,00	x
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		5 642 710,00	4 200 300,00	1 386 710,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211, 266	4 289 480,00	3 224 400,00	1 065 080,00					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 266	55 700,00			55 700,00				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	1 297 530,00	975 900,00	321 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 297 530,00	975 900,00	321 630,00					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 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		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		7 718 720,00	4 405 500,00	2 624 170,00	60 250,00	0,00	0,00	628 800,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			7 658 470,00	4 405 500,00	2 624 170,00	0,00	0,00	0,00	628 800,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		7 029 670,00	4 405 500,00	2 624 170,00					
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		628 800,00						628 800,00	
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	1400	150			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:												
прочие доходы, всего	1500	150			60 250,00	0,00	0,00	60 250,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:												
целевые субсидии			152		60 250,00			60 250,00				
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							
Расходы, всего	2000	x			7 718 720,00	4 405 500,00	2 624 170,00	60 250,00	0,00	0,00	628 800,00	x
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x			5 581 660,00	4 200 300,00	1 321 110,00	60 250,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:												
оплата труда	2110	111	211, 266		4 239 080,00	3 224 400,00	1 014 680,00					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 266		60 250,00			60 250,00				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		1 282 330,00	975 900,00	306 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119			1 282 330,00	975 900,00	306 430,00					x
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00							x

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	х	2 223 014,20	2 129 080,00	2 129 080,00
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	х			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	348 745,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	1 874 269,20	2 129 080,00	2 129 080,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 246 728,20		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 500 280,00	1 500 280,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	1 246 728,20	1 500 280,00	1 500 280,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных	26430	х			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	627 541,00	628 800,00	628 800,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	627 541,00	628 800,00	628 800,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	1 874 269,20	2 129 080,00	2 129 080,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

С.В. Якушева
(подпись)



С.В. Якушева
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
ведущий экономист
(должность)

" 18 " ноября 2020 г.

4-23-07
(телефон)

СОГЛАСОВАНО Начальник управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район

(подпись)



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 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	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			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Получение 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	9000									

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической 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	41 080,23		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат в том числе:	0300	7 777 611,00	7 777 611,00	7 777 611,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	7 150 070,00	7 150 070,00	7 150 070,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320			
Доходы от иной приносящей деятельности	0330	627 541,00	627 541,00	627 541,00
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							0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (от 3 до 8 лет)	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 744 570,00	2 744 570,00	2 744 570,00

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									
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 бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 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
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
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков	0100			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0200			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	0300			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0400			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	0500			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	0600			
Уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями	0700			
Прочие выбытия денежных средств	0800			
Итого	9000			

Руководитель учреждения _____
(уполномоченное лицо учреждения) _____
(подпись) _____ М.П. _____ С.В. Якушева _____
(подпись)

Исполнитель _____
(должность) _____ Прибыльская Т.К. _____ 4-23-07 _____
(подпись)

" 18" ноября 2020 г.

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 муниципального образования Тимашевский район

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

Код видов доходов 100

Источник 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	268 284,84	12	3 219 418,02
	Итого		Выделено в бюджете		3 219 418,02

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 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

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 взносов руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	975 900,00
	Итого		X	975 900,00

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 аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые 3 дня временной	266	1	4 333,98
2	Налог на пособия за первые 3 дня	266	1	648,00
	Итого		x	4 981,98

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.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	
	Итого		X	X	X	0,00

2. 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	

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

Код видов расходов 244

источник 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.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12	333,3	4 000,00
2	Услуги Интернет	221	1	12	1841,67	22 100,00
	итого		X	X	X	26 100,00

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		#ДЕЛ/0!	
2	Ремонт оргтехники	225		#ДЕЛ/0!	
	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		
2	Мед.осмотр	226	2	10 200,00
3	Поставка периодической печати	226	1	37 000,00
4	Спец оценка условий труда	226		
5	Электронная база данных для организации воспитательно-образовательного процесса	226		
6	Участие в конференции	226		
	Итого		х	47 200,00

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		#ДЕЛ/0!	
2	Игровое оборудование	310		#ДЕЛ/0!	
3	Учебное оборудование	310		#ДЕЛ/0!	
4	Уличное игровое оборудование	310	2	21 612,50	43 225,00
5	Игры и игрушки	310		#ДЕЛ/0!	
6	Оргтехника	310		#ДЕЛ/0!	
7	Мебель	310	5	9 220,00	46 100,00
8	Игровые модули	310		#ДЕЛ/0!	
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		х		89 325,00

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	74	459,46	34 000,00
2	Методическая литература	346		#ДЕЛ/0!	8 575,00
3	Картриджи	346		#ДЕЛ/0!	
4	Наглядно-дидактический материал	346		#ДЕЛ/0!	
	Итого		х		42 575,00

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	1 065 080,00
	Итого		Выделено в бюджете		1 065 080,00

4.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (за счет районных бюджетов) 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	0,00	12		
	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	1	0,00
2	Налог на пособия за первые 3 дня	266	1	0,00
	Итого		х	0,00

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	0,00
	Итого		X	X	X	0,00

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	321 630,00
	Итого		X	321 630,00

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	12	0,0	
2	Услуги Интернет	221	1	12	0	
	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			0,00
2	Оплата горячего водоснабжения	223			0,00
3	Оплата потребления газа	223	10,548	7 195,99	72 300,00
4	Оплата потребления электроэнергии	223	18,201	9357,860	191 700,00
5	Оплата водоснабжения	223	0,437	24,850	9 300,00
6	Оплата водоотведения	223	0,039	500	15 600,00
	итого		X	X	288 900,00

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 аналитическо го учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата содержания помещений (ТБО)	225	здание		38 000,00
2	Дератизация	225	здание		3 600,00
3	Измерение сопротивления	225	здание		12 026,21
4	Обслуживание трев.сигнализации	225	здание		0,00
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	Проф.обслуживание узла учета	225	здание		11 700,00
9	Ремонт автоматической пожарно-охранной сигнализации	225	здание		
10	Ремонт канализации	225	здание		
11	Поверка весов	225	здание		
12	Перезарядка огнетушителя	225	здание		
13	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	225	здание		
14	Поверка 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	кубань энерго	225	здание		
22	Тех.обслуживание объектов газопотребления, сигнализаторов загазованности, проверка дымовых и	225			13 684,21
	Итого		x	x	139 010,42

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание трев.кнопки	226	1	16 800,00
2	Вакцинация работников на пище	226	1	2 000,00
3	Услуги ЧОП	226	1	307 272,00
4	За СЭС	226	1	17 400,00
5	Мед.осмотр	226	1	36 800,00
6	Консультационные услуги 2ТП, ЭЦП, прочие услуги	226	1	7 890,00
7	ЭЦП	226	1	3 000,00
8	Право использования программ для ЭВМ	226	1	
9	Оценка условий труда	226	1	
10	Разработка программы и плана мероприятий по регулированию выбросов	226	1	
11	Консультационные услуги	226	1	
12	Семинар по трудовому праву и кадровому делопроизводству	226	1	4 000,00
13	Обеспечение пож.безопасности	226	1	
14	Конс.услуги по составлению декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду	226	1	
15	подписка на периодическое издание "Служ"	226	1	
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	1	
24	Тех.отчет подтверждения лимитов отходов	226	1	
25	проектно-сметная документация	226	1	
26	Обучение	226		5 000,00
27	Оказание услуг по разработке тех.отчета по обращению с отходами	226		
28	Поставка периодической печати	226		
29	Устройство септика	226		110 100,00
	Итого		x	510 262,00

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		#ДЕЛ/0!	
2	Лестница	310		#ДЕЛ/0!	
3	Шкафы	310		#ДЕЛ/0!	
4	прибор пож.сигнализации	310		#ДЕЛ/0!	
5	рециркулятор, бактерицидная лампа, термометр	310	1	48 100,00	48 100,00
6	Холодильник	310		#ДЕЛ/0!	
7	План эвакуации	310		#ДЕЛ/0!	
8	Морозильная камера	310		#ДЕЛ/0!	
9	Сплит система	310		#ДЕЛ/0!	
10	Пункт охраны	310		#ДЕЛ/0!	
11	СКУД	310		#ДЕЛ/0!	
12	Вытяжка на пищеблок	310		#ДЕЛ/0!	
13	Бойлер	310		#ДЕЛ/0!	
14	Ванна моечная	310		#ДЕЛ/0!	
15	огнетушитель	310		#ДЕЛ/0!	4 670,00
16	Газовый счетчик	310		#ДЕЛ/0!	
	Итого		x		52 770,00

6.7 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (за счет районного бюджета) на 2020 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	30 649,23	367 790,78
	Итого			x	367 790,78

6.8 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет районного бюджета) на 2020 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	1	20 000,00	20 000,00
	Итого			x	20 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо- го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	мягкий инвентарь	345		#ДЕЛ/0!	
	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 аналитическо- го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Светодиодные лампы	346	1	0,00	
2	Баннер	346	1	0,00	
3	аккумуляторная батарея	346	1	0,00	
4	средства индивидуальной защиты	346	2	5 770,00	11 540,00
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	11 540,00

7. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов сборов и иных платежей

Код видов расходов 850Источник финансового обеспечения Субсидия 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			7 560,00
2	Налог на имущество	291			
3	Плата за загрязнение	291			1 107,03
4	Гос пошлина	291			
	Итого			х	8 667,03

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			х	0,00

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Субсидия 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	Лератизация	225	здание		
2		225	здание		
	Итого		х	х	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		х	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		#ДЕЛ/О!	
2	Музыкальные инструменты	310		#ДЕЛ/О!	
3	МФУ	310		#ДЕЛ/О!	
4	Музыкальный центр	310		#ДЕЛ/О!	
5	Костюм	310		#ДЕЛ/О!	
6	Мебель	310		#ДЕЛ/О!	
7	Оргтехника	310		#ДЕЛ/О!	
8	Приобретение стендов	310		#ДЕЛ/О!	
9	Стенка в музыкальный зал	310		#ДЕЛ/О!	
10	Палис	310		#ДЕЛ/О!	
11	Пылесос	310		#ДЕЛ/О!	
12	Сплит система	310		#ДЕЛ/О!	
13	Театральные костюмы	310		#ДЕЛ/О!	
14	Звуко-усилительный комплект	310		#ДЕЛ/О!	
15	Доска балансирующая	310		#ДЕЛ/О!	
16	Спортивный инвентарь	310		#ДЕЛ/О!	
	Итого			х	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	1	0,00	
2	Учебно-наглядные пособия	346	1	0,00	
3	Канцтовары	346	1	0,00	
4	Пособия по театраллизации	346	1	0,00	
5	Наглядно-дидактический материал	346	1	0,00	
6	Индивидуальные тетради	346	1	0,00	
7	Ткань	346	1	0,00	
8	Физкультурно-оздоровительных пособий	346	1	0,00	
9		346		#ДЕЛ/0!	
	Итого		х		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	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Дератизация	225	здание		
2		225	здание		
	Итого		х	х	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	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1		310			
2		310			
	Итого			х	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		#ДЕЛ/0!	565 900,00
	Итого			х	565 900,00

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	1	0,00	
	Итого			х	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		#ДЕЛ/0!	61 641,00
2		346		#ДЕЛ/0!	
	Итого			х	61 641,00

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

Код видов доходов 100Источник 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	1	12	55 700,00	55 700,00
	Итого		X	X	X	55 700,00

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

Код видов расходов 243Источник 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 учреждения	225	здание	1	
	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 учреждения	225	здание	1	
	Итого				0,00

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

Код видов расходов 244Источник 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 100Источник 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	Зарботная плата	211	268 700,00	12	3 224 400,00
	Итого		Выделено в бюджете		3 224 400,00

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	975 900,00
	Итого		X	975 900,00

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 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

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.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	
	Итого		X	X	X	0,00

14. 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	

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

Код видов расходов 244источник финансового обеспечения Субсидия 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.3xгр.4xгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12	333,3	4 000,00
2	Услуги Интернет	221	1	12	1841,67	22 100,00
	итого		X	X	X	26 100,00

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		#ДЕЛ/0!	
2	Ремонт оргтехники	225		#ДЕЛ/0!	
	Итого		х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитический	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	2	10 200,00
2	Мед.осмотр	226	1	37 000,00
3	Поставка периодической печати	226		
4	Спец.оценка условий труда	226		
5	Электронная база данных для организации воспитательно-образовательного процесса	226		
6	Участие в конференции	226		
	Итого		х	47 200,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитический	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	310	2	33 950,00	67 900,00
5	Игры и игрушки	310		#ДЕЛ/0!	
6	Оргтехника	310		#ДЕЛ/0!	
7	Мебель	310	5	6 000,00	30 000,00
8	Игровые модули	310		#ДЕЛ/0!	
9	Интерактивное оборудование	310		#ДЕЛ/0!	
10	Новогодние костюмы	310		#ДЕЛ/0!	
11	Метеопрогноалка	310		#ДЕЛ/0!	
12	Елочные украшения	310		#ДЕЛ/0!	
13	Игровая детская мебель	310		#ДЕЛ/0!	
	Итого		х		97 900,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитический	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Канц.товары	346	74	459,46	34 000,00
2	Методическая литература	346		#ДЕЛ/0!	
3	Картриджи	346		#ДЕЛ/0!	
4	Наглядно-дидактический материал	346		#ДЕЛ/0!	
	Итого		х		34 000,00

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 аналитический	ФОТ	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211		12	1 014 680,00
	Итого		Выделено в бюджете		1 014 680,00

16.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (за счет районных бюджета) на 2021 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	0,00	12		
	Итого	х		х	х	

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 аналитический	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

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.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	0,00
	Итого		X	X	X	0,00

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	306 430,00
	Итого		X	306 430,00

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

Код видов расходов 244

источник финансового обеспечения

Субсидия 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

Субсидия 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.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

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.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	7
1	Оплата отопления и технужд	223			0,00
2	Оплата горячего водоснабжения	223			0,00
3	Оплата потребления газа	223	10,548	7 195,99	72 300,00
4	Оплата потребления электроэнергии	223	18,201	9357,860	222 200,00
5	Оплата водоснабжения	223	0,437	24,850	9 300,00
6	Оплата водоотведения	223	0,039	500	15 600,00
	итого		X	X	319 400,00

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		38 000,00
2	Дератизация	225	здание		3 600,00
3	Измерение сопротивления	225	здание		5 000,00
4	Обслуживание трев. сигнализации	225	здание		16 800,00
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		11 700,00
	Итого		х	х	144 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание трев. кнопки	226	1	
2	Вакцинация работников на пище	226	1	2 000,00
3	Услуги ЧОП	226	1	281 200,00
4	За СЭС	226	1	8 500,00
5	Мед. осмотр	226	1	36 800,00
6	Консультационные услуги 2ТП, ЭЩП, прочие услуги	226	1	1 690,00
7		226	1	
8		226	1	
9		226	1	
	Итого		х	330 190,00

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		х		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	41 790,83	501 490,00
	Итого			х	501 490,00

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		#ДЕЛ/0!	
	Итого			х	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			х	0,00

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

Код видов расходов 850

Источник 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 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			7 560,00
2	Налог на имущество	291			
3	Плата за загрязнение	291			420,00
4	Гос пошлина	291			
	Итого			x	7 980,00

19.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату 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		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		#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 балансирующая	310		#ДЕЛ/0!	
16	Спортивный инвентарь	310		#ДЕЛ/0!	
	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 (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

21. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия 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		#ДЕЛ/0!	565 900,00
	Итого			x	565 900,00

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 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	Хоз.товары	346		#ДЕЛ/0!	62 900,00
2		346		#ДЕЛ/0!	
	Итого			x	62 900,00

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 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	57 930,00	57 930,00
	Итого		X	X	X	57 930,00

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	
	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 учреждения	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 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 21:0)

Код видов доходов 100
 Источник финансового обеспечения Субсидия 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	268 700,00	12	3 224 400,00
	Итого		Выделено в бюджете		3 224 400,00

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	975 900,00
	Итого		X	975 900,00

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 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.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	
	Итого		X	X	X	0,00

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:		х	х	

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.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12	333,3	4 000,00
2	Услуги Интернет	221	1	12	1841,67	22 100,00
	Итого		Х	Х	Х	26 100,00

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		#ДЕЛ/0!	
2	Ремонт оргтехники	225		#ДЕЛ/0!	
	Итого		х	х	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	2	10 200,00
2	Мед.осмотр	226	1	37 000,00
3	Поставка периодической печати	226		
4	Спец.оценка условий труда	226		
5	Электронная база данных для организации воспитательно-образовательного процесса	226		
6	Участие в конференции	226		
	Итого		х	47 200,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ	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	Удичное игровое оборудование	310	2	33 950,00	67 900,00
5	Игры и игрушки	310		#ДЕЛ/0!	
6	Оргтехника	310		#ДЕЛ/0!	
7	Мебель	310	5	6 000,00	30 000,00
8	Игровые модули	310		#ДЕЛ/0!	
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			х	97 900,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Канц.товары	346	74	459,46	34 000,00
2	Методическая литература	346		#ДЕЛ/0!	
3	Картриджи	346		#ДЕЛ/0!	
4	Наглядно-дидактический материал	346		#ДЕЛ/0!	
	Итого			х	34 000,00

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 аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211		12	1 014 680,00
	Итого		Выделено в бюджете		1 014 680,00

28.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (за счет районных 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		
	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 аналитический	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.3xгр.4xгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей до 3-х лет	266	1	12	50	0,00
	Итого		X	X	X	0,00

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	306 430,00
	Итого		X	306 430,00

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.3xгр.4xгр.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	7
1	Оплата отопления и тех.ужд	223			0,00
2	Оплата горячего водоснабжения	223			0,00
3	Оплата потребления газа	223	10,548	7 195,99	72 300,00
4	Оплата потребления электроэнергии	223	18,201	9357,860	222 200,00
5	Оплата водоснабжения	223	0,437	24 850	9 300,00
6	Оплата водоотведения	223	0,039	500	15 600,00
	Итого		X	X	319 400,00

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		38 000,00
2	Дератизация	225	здание		3 600,00
3	Измерение сопротивления	225	здание		5 000,00
4	Обслуживание трев.сигнализации	225	здание		16 800,00
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		11 700,00
	Итого		x	x	144 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание трев.кнопки	226	1	
2	Вакцинация работников на пище	226	1	2 000,00
3	Услуги ЧОП	226	1	281 200,00
4	За СЭС	226	1	8 500,00
5	Мед.осмотр	226	1	36 800,00
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	330 190,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	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 аналитического	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342	12	41 790,83	501 490,00
	Итого		x		501 490,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение лако-красочных	344		#ДЕЛ/0!	
	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 аналитического 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 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			7 560,00
2	Налог на имущество	291			
3	Плата за загрязнение	291			420,00
4	Гос пошлина	291			
	Итого			x	7 980,00

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

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

Код видов расходов 244Источник 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/О!	
2	Музыкальные инструменты	310		#ДЕЛ/О!	
3	МФУ	310		#ДЕЛ/О!	
4	Музыкальный центр	310		#ДЕЛ/О!	
5	Костюм	310		#ДЕЛ/О!	
6	Мебель	310		#ДЕЛ/О!	
7	Оргтехника	310		#ДЕЛ/О!	
8	Приобретение стендов	310		#ДЕЛ/О!	
9	Стенка в музыкальный зал	310		#ДЕЛ/О!	
10	Палас	310		#ДЕЛ/О!	
11	Пылесос	310		#ДЕЛ/О!	
12	Сплит система	310		#ДЕЛ/О!	
13	Театральные костюмы	310		#ДЕЛ/О!	
14	Звуко-усилительный комплект	310		#ДЕЛ/О!	
15	Доска балансирующая	310		#ДЕЛ/О!	
16	Спортивный инвентарь	310		#ДЕЛ/О!	
	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!	565 900,00
	Итого			x	565 900,00

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		#ДЕЛ/01	62 900,00
2		346		#ДЕЛ/01	
	Итого			х	62 900,00

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 пособия	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	60 250,00	60 250,00
	Итого		Х	Х	Х	60 250,00

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				
	Итого	225	1	0,00

Всего:

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

М.П.

С.В. Якушева
(подпись)

М.П.

С.В. Якушева

(расшифровка подписи)

