

Руководитель Якушевский М.В. Д.С. № 22 Утверждаю
(подпись и печать должности утверждающего лица)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 муниципального образования Тимашевский район
(наименование организации (учреждения))

(подпись) С.В. Якушев *
(расшифровка подписи)

" 26 " марта 2020 г.



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

от " 26 " марта 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

по Сводному реестру

глава по БК по Сводному реестру

Учреждение

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

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
Дата
26.03.2020
925
2353014770
235301001
383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. 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 (район)	Платные услуги	Родительская плата за присмотр и уход за детьми	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	41 080,23	0,00	41 080,23	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	7 759 770,00	4 405 500,00	2 669 770,00	55 700,00	0,00	0,00	628 800,00	
доходы от оказания услуг, работ, кроме платных затрат учреждений, всего	1200	130		7 704 070,00	4 405 500,00	2 669 770,00	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, созданного учреждения	1210	130	131	7 075 270,00	4 405 500,00	2 669 770,00					
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:	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		55 700,00	0,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	150		0,00							
целевые субсидии			152	55 700,00			55 700,00				
субсидии на осуществление иных целевых расходов	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	1990	х		0,00							
из них:	1991	510		0,00							х
Расходы, всего	2000	х		7 800 850,23	4 405 500,00	2 710 850,23	55 700,00	0,00	0,00	628 800,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	х		5 642 710,00	4 200 500,00	1 386 710,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211, 266	4 289 480,00	3 224 400,00	1 065 080,00					х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 266	55 700,00			55 700,00				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	1 297 530,00	975 900,00	321 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 297 530,00	975 900,00	321 630,00					х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00							х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00							х

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00								x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00								x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		8 667,03	0,00	8 667,03	0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 560,00		7 560,00						x
иные налоги (в том числе расходы) в бюджеты Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	295	0,00								x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291, 295	1 107,03		1 107,03						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00								x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
исполнение обязательств перед Российской Федерацией и другими организациями по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2500	831		0,00								x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 149 473,20	205 200,00	1 315 473,20	0,00	0,00	0,00	628 800,00		
в том числе:	2610	241		0,00								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00								
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2 149 473,20	205 200,00	1 315 473,20	0,00	0,00	0,00	628 800,00		
из них:				0,00								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00								
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества (государственным/муниципальным учреждениям)	2710	406		0,00								
создание объектов (государственным/муниципальным учреждениям) недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2720	407		0,00								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:												
налог на прибыль	3010	180	189	0,00								x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00								x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00								x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2021 г.							за пределами финансового периода
				текущий период							
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на краевой бюджет	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	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	7 715 400,00	4 405 500,00	2 624 170,00	57 930,00	0,00	0,00	628 800,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		7 656 470,00	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, созданного учреждением	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 Российской Федерации	1220	130	131	0,00							
доходы от приема, выпуска и депонирования		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:	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		57 930,00	0,00	0,00	57 930,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	150		0,00							
целевые субсидии			152	57 930,00			57 930,00				
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		7 715 400,00	4 405 500,00	2 624 170,00	57 930,00	0,00	0,00	628 800,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		5 579 340,00	4 200 500,00	1 321 110,00	57 930,00	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 командировочные - директора	2120	112	212, 266	57 930,00			57 930,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00							x
вносы 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
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 публичной нормативной социального выплат	2210	320		0,00							x

Наименование подраздела	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 представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии представляемые 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, созданного учреждением	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:	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		60 250,00	0,00	0,00	60 250,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	150		0,00							
денежные субсидии			152	60 250,00			60 250,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		0,00							
доходы от операций с недвижимостью, всего	1800			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00							
прочие поступления, всего	1900	x		0,00							
из них:	1910	510		0,00						x	
Расчеты, 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	
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	x	
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211, 266	4 239 080,00	3 024 400,00	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	1 282 350,00	975 900,00	306 450,00	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 282 350,00	975 900,00	306 450,00				x	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00						x	

Приложение 2. Сведения об исполнении бюджета на текущий финансовый год

№ п/п	Наименование документа	Коды статей	Год исполнения бюджета	Сумма		
				на 2010 (по плану финансовый год)	на 2011 (по состоянию на 31.12.2011)	на 2012 (по состоянию на 31.12.2011)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	2 148 473,30	2 129 080,00	2 129 080,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу 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 Федеральном законе 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)	26000	x			
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26000	x			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26000	x	348 745,00		
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26000	x	1 800 728,30	2 129 080,00	2 129 080,00
1.4.1	в том числе:	26410	x	1 171 928,20	1 500 280,00	1 500 280,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 171 928,20		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых на федеральное государственное задание в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26120			x	
1.4.2.1	в том числе:	26121	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых по договорам аренды земельных участков	26130	x			
1.4.4	за счет средств областного бюджета муниципальных образований	26140	x			
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			
1.4.5	за счет прочих видов доходов федерального бюджета	26150	x	628 800,00	628 800,00	628 800,00
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	628 800,00	628 800,00	628 800,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x			
2	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по состоянию на 31.12.2011	26000	x	1 800 728,30	2 129 080,00	2 129 080,00
	в том числе по плану на 2010 г.	26010				
3	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по состоянию на 31.12.2011	26000	x			
	в том числе по плану на 2010 г.	26010				

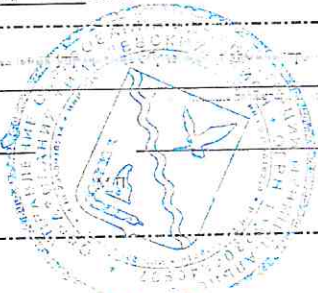
Руководитель учреждения _____ С.В. Лещинский
 (подпись) (инициалы, фамилия) (полное наименование учреждения)

Исполнитель _____ П.А. Бондаренко Т.К.
 (подпись) (инициалы, фамилия) (полное наименование)

"26" Мая 2010 г.

СОГЛАСОВАНО _____
 (подпись) (инициалы, фамилия) (полное наименование)

_____ С.В.
 (подпись) (инициалы, фамилия) (полное наименование)



Расчеты (обоснование) и 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			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с 0100 - с 0100 + 0200 + 0300 + 0310 + 0390)	0600			

2. Расчет плановых поступлений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за сдачу помещений (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 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, компенсации затрат в том числе:	0300	7 704 070,00	7 704 070,00	7 704 070,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	7 075 270,00	7 075 270,00	7 075 270,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках уставовленного муниципального задания	0320			
Доходы от иной приносящей деятельности	0330	628 800,00	628 800,00	628 800,00
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							2 669 770,00	2 669 770,00	2 669 770,00
Итого		x	x	x	x	x	x	2 669 770,00	2 669 770,00	2 669 770,00

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	0000	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 год периода
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 займовых платежей, займов	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			
	0000			

Обоснования (расчеты) правовых 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 по виду

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	3	4	5

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			
	0101			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0200			
	0201			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в пользу предоставления займов (микрозаймов)	0300			
	0301			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0400			
	0401			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	0500			
	0501			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	0600			
	0601			
Уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями	0700			
	0701			
Прочие выбытия денежных средств	0800			
	0801			
Итого	9000			

Руководитель учреждения
(подпись)

Исполнитель

"26" марта 2020



С.В. Якушева

(расшифровка подписи)

Проябильская Т.К.

(фамилия, инициалы)

4-23-07

(телефон)

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

Источники 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 ежемесячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	268 583,93	12	3 223 007,13
	Итого		Выделено в бюджете		3 223 007,13

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	12	0,00
	Итого		х	х	х	0,00

1.3 Расчеты (обоснования) с 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		Х	975 900,00

1.4 Расчет (обоснования) 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	265	1	1 211,87
2	Налог на пособия за первые 3 дня	265	1	181,00
	Итого		х	1 392,87

1.5 Расчет (обоснования) 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	
	Итого		Х	Х	Х	0,00

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

Код видов расходов 214

источники 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	

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

Код видов расходов 214

источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

3.1 Расчеты (обоснования) 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	333,3	4 000,00
2	Услуги Интернет	221	1	12	1841,67	22 100,00
	Итого		Х	Х	Х	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 аналитическ-ого учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Заправка картриджа	225		#ДВЛ/01	
2	Ремонт оргтехники	225		#ДВЛ/01	
	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 аналитическ-ого учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	225	2	10 200,00
2	Мед осмотр	225	1	37 000,00
3	Поставка периодической печати	225		
4	Спец оценка условий труда	225		
5	Электронная база данных для организации воспитательно-образовательного процесса	225		
6	Услуги по информатизации	225		
	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 аналитическ-ого учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Спортивное оборудование	310		#ДВЛ/01	
2	Игровое оборудование	310		#ДВЛ/01	
3	Учебное оборудование	310		#ДВЛ/01	
4	Уличное игровое оборудование	310	2	33 950,00	67 900,00
5	Игры и игрушки	310		#ДВЛ/01	
6	Оргтехника	310		#ДВЛ/01	
7	Мебель	310	5	6 000,00	30 000,00
8	Игровые модули	310		#ДВЛ/01	
9	Интерактивное оборудование	310		#ДВЛ/01	
10	Новогодние костюмы	310		#ДВЛ/01	
11	Метеоплощадка	310		#ДВЛ/01	
12	Елочные украшения	310		#ДВЛ/01	
13	Игровая детская мебель	310		#ДВЛ/01	
	Итого		х		97 900,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ-ого учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Канцтовары	346	74	459,46	34 000,00
2	Методическая литература	346		#ДВЛ/01	
3	Картриджи	346		#ДВЛ/01	
4	Наглядно-дидактический материал	346		#ДВЛ/01	
	Итого		х		34 000,00

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 аналитическ-ого учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211		12	1 065 080,00
	Итого		Выделено в бюджете		1 065 080,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитическ-ого учета	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Кол-во работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр.3 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 аналитическ-ого учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые 3 дня временной	265	1	0,00
2	Налог на пособия за первые 3 дня	265	1	0,00
	Итого		х	0,00

4.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату обязательных 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 руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей до 3-х лет	266	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) бюджетных ассигнований (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 тех.услуг	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	18,301	9357,860	222 200,00
5	Оплата водоснабжения	223	0,437	24 350	9 300,00
6	Оплата водоотведения	223	0,039	500	15 600,00
	Итого		X	X	319 400,00

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 (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		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		8 900,00
8	Проф. обслуживание узла учета	225	здание		11 700,00
9	Ремонт автоматической пожарной-охранной сигнализации	225	здание		
10	Ремонт сигнализации	226	здание		
11	Поверка весов	226	здание		
12		226	здание		
	Итого		х	х	127 200,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ...	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание трев. звонка	226	1	16 800,00
2	Вакцинация работников на площадке	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 ЭЦП, ЭИЦ, прочие услуги	226	1	7 890,00
7	ЭЦП	226	1	
8	Право использования программ для ЭВМ	226	1	
9	Оценка условий труда	226	1	
10	Разработка программ и планы мероприятий по снижению выбросов	226	1	
11	Консультационные услуги	226	1	
12	Семинар по трудовому праву и кадровому менеджменту	226	1	
13	Обслуживание пож. безопасности	226	1	
14	Конс. услуги по составлению декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду	226	1	
	Итого		х	353 190,00

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	1	0,00	
2	Лестница	310	1	0,00	
3	Шкафы	310	2	0,00	
4	Смарт телефон	310	1	0,00	
5		310	1	0,00	
	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	42 973,60	515 683,20
	Итого			х	515 683,20

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 лакокрасочных	344		#ДЕЛ/0!	
	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 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		346	2	0,00	
5		346	1	0,00	
	Итого			х	0,00

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

Код видов расходов 830

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 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			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 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			х	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 аналитическо- го учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия	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 аналитическо- го учета	Количество договоров	Стоимость услуг, 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 го 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 стенов	310		#ДЕЛ/0!	
9	Стенка в музыкальный зал	310		#ДЕЛ/0!	
10	Пяно	310		#ДЕЛ/0!	
11	Пылесос	310		#ДЕЛ/0!	
12	Сплит кондиционер	310		#ДЕЛ/0!	
13	Театральные костюмы	310		#ДЕЛ/0!	
14	Звукоусилительный комплект	310		#ДЕЛ/0!	
15	Доска балет-крючковая	310		#ДЕЛ/0!	
16	Спортивный инвентарь	310		#ДЕЛ/0!	
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 го 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 театральным	346	1	0,00	
5	Музыкально-театральный словарь	346	1	0,00	
6	Наглядно-аудиовизуальные тетради	346	1	0,00	
7	Тетрадь	346	1	0,00	
8	Фигурки из пластилина	346	1	0,00	
Итого				х	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия 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 го 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 го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретенные продукты	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 го 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 го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Хлебобулочные изделия	346		#ДЕЛ/0!	62 900,00
2	Итого	346		#ДЕЛ/0!	62 900,00
	Итого			х	62 900,00

10. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 100

Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического го учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц в руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений проживающим и работающим в сельской местности	212	1	12	55 700,00	55 700,00
	Итого		Х	Х	Х	55 700,00

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

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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 го 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 отделения	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 го 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 отделения	225	здание	1	
	Итого				0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

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

13. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	268 700,00	12	3 224 400,00
	Итого		Выделено в бюджете		3 224 400,00

13.2 Расчеты (обоснование) 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		х	х	х	0,00

13.3 Расчеты (обоснование) 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		х	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	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	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 по 3-х лет	266		12	50	
	Итого		х	х	х	0,00

14. Расчеты (обоснование) 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	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:		х	х	

15. Расчеты (обоснование) 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	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		х	х	х	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/01	
2	Ремонт оргтехники	225		#ДЕЛ/01	
	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 аналитического	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 Организаций 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 аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Спортивное оборудование	310		#ДЕЛ/01	
2	Игровое оборудование	310		#ДЕЛ/01	
3	Учебное оборудование	310		#ДЕЛ/01	
4	Уличное игровое оборудование	310	2	33 950,00	67 900,00
5	Игры и игрушки	310		#ДЕЛ/01	
6	Оргтехника	310		#ДЕЛ/01	
7	Мебель	310	5	6 000,00	30 000,00
8	Игровые модули	310		#ДЕЛ/01	
9	Интерактивное оборудование	310		#ДЕЛ/01	
10	Новогодние восточки	310		#ДЕЛ/01	
11	Методическая	310		#ДЕЛ/01	
12	Бюджетные украшения	310		#ДЕЛ/01	
13	Игровая детская мебель	310		#ДЕЛ/01	
	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 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/01	
3	Картиджи	346		#ДЕЛ/01	
4	Наглядно-дидактический материал	346		#ДЕЛ/01	
	Итого			х	34 000,00

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

16.1 Расчеты (обоснование) 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	1 014 680,00
	Итого		Выделено в бюджете		1 014 680,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Кол-во работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x 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	Пособие за первые 3 дня временной	266	1	0,00
2	Излуг 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 в руб.	сумма руб (гр.3чтр.4чтр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей до 3-х лет	266	1	12	50	0,00
	Итого		X	X	X	0,00

16.5 Расчеты (обоснование) 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	50,2	306 430,00
	Итого		X	306 430,00

17. Расчеты (обоснование) 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

Источники 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 расхода	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3чтр.4чтр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12	0,0	
2	Услуги Интернет	221	1	12	0	
	Итого		X	X	X	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб (гр.3чтр.4чтр.5)
1	2	3	4	5	7
1	Оплата отопления и тех.услуг	223			0,00
2	Оплата горячего водоснабжения	223			0,00
3	Оплата потребления газа	223	10,348	7 193,99	72 300,00
4	Оплата потребления электроэнергии	223	18 201	9357,865	222 200,00
5	Оплата водоснабжения	223	0,437	24 350	9 300,00
6	Оплата канализации	223	0,019	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	Дезинфекция	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	зданию		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 учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг по ремонту	226	1	
2	Платежные услуги за аренду	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	1 600,00
7		226	1	
8		226	1	
9		226	1	
	Итого		х	330 100,00

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 вязко-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		345	1	0,00	
2		345	1	0,00	
3		345	1	0,00	
	Итого			х	0,00

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

Код видов расходов 330
 Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического 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			7 560,00
2	Налог на имущество	291			
3	Плата за загрязнение	291			420,00
4	Гос. пошлина	291			
	Итого			х	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 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 за нарушение правил	295			
2	Штраф по налогам	295			
	Итого			х	0,00

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

Код видов расходов 244
 Источники 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 го учета	Количество договоров	Средняя стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Заработная плата по договорам	226		
	Итого		х	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го 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	Стенд в музыкальный зал	310		#ДЕЛ/0!	
10	Палас	310		#ДЕЛ/0!	
11	Плешес	310		#ДЕЛ/0!	
12	Сплит система	310		#ДЕЛ/0!	
13	Театральные костюмы	310		#ДЕЛ/0!	
14	Защитно-одежный комплект	310		#ДЕЛ/0!	
15	Доска Сандвичпанель	310		#ДЕЛ/0!	
16	Сценический инвентарь	310		#ДЕЛ/0!	
	Итого			х	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го 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 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-оздоровительные пособия	346		#ДЕЛ/0!	
	Итого			х	0,00

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

Итого затрат в руб. _____ 310

Источники финансирования расходов: _____ Субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретенные продукты	342		#ДЕЛ/0!	565 900,00
	Итого			х	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			х	

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			х	62 900,00

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

Итого затрат в руб. _____ 330

Источники финансирования расходов: _____ Иные субсидии

22.1 Расчет (обоснование) расходов на выплаты 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 в руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственным и муниципальным учреждениям проживающим и работающим в сельской местности	212	1	12	57 930,00	57 930,00
	Итого		х	х	х	57 930,00

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

Итого затрат в руб. _____ 215

Источники финансирования расходов: _____ Иные субсидии

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	Прочие работы	225	Здания	1	0,00
Итого					0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Итого 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	Итого	225	X	0,00

25. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 210

Источники финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

25.1 Расчеты (обоснование) 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 (обоснование) 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	Итого	212	0,00	12	X	0,00

25.3 Расчет (обоснование) 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	973 900,00
Итого			X	973 900,00

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	Пособие за период 3 лет временной	246	1	0,00
2	Пособие за период 3 лет	246	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	Источники финансирования	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	246	X	12	50	0,00
Итого			X	X	X	0,00

26. Расчеты (обоснование) 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 единицы, руб.	Количество единиц	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:		х	х	

27. Расчеты (обоснование) 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 аналитического учета	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	Пол.защ.персональной печати	226		
4	Спец.осмотр.Учебный трактор	226		
5	Экспертный анализ данных ДПС организации муниципальной службы	226		
6	Участие в конференциях	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 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	Учебное 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 молотки	310		#ДЕЛ/0!	
9	Интерактивное оборудование	310		#ДЕЛ/0!	
10	Музыкальные инструменты	310		#ДЕЛ/0!	
11	Музыкальные инструменты	310		#ДЕЛ/0!	
12	Белье, постельные принадлежности	310		#ДЕЛ/0!	
13	Игровые автоматы, 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 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!	
3	Картриджи	346		#ДЕЛ/0!	
4	Наглядно-дидактический материал	346		#ДЕЛ/0!	
	Итого:		х		34 000,00

28. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 100

Источники финансирования расходов Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ ежемесячный 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 (обоснование) 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		х	х	х	

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 аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые 3 дня временной	266	1	0,00
2	Налог на пособия за первые 3 дня	266	1	0,00
	Итого		х	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 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	246	1	12	50	0,00
	Итого		х	х	х	0,00

28.5 Расчет (обоснование) расходов на страховые взносы (за счет районного бюджета) на 2022 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	306 430,00
	Итого		х	306 430,00

29. Расчеты (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244

Источники финансирования расходов 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	

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

Код видов расходов 244

Источники финансирования расходов 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		х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код административно-хозяйственного 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.услуг	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 административно-хозяйственного 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 административно-хозяйственного учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата содержания помещений (ТБО)	225	здание		38 200,00
2	Дератизация	225	здание		3 600,00
3	Измерение сопротивления	225	здание		5 000,00
4	Обслуживание трес. сигнализации	225	здание		16 800,00
5	Обслуживание пож.сигнализации	225	здание		24 200,00
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 административно-хозяйственного учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание трес. сигнализации	226	1	
2	Вывоз мусора работниками из здания	226	1	2 000,00
3	Охрана ЧОП	226	1	281 200,00
4	2д. 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 административно-хозяйственного учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1		310	1	0,00	
2		310	1	0,00	
	Итого		X		0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код административно-хозяйственного 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		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 административно-хозяйственного учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение строительных материалов	344		#ДЕЛ/0!	
	Итого		X		0,00

30.9 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных 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 руб.	
2		346	1	0 руб.	
	Итого			х	0 руб.

31. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов сборов и иных платежей

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

31.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов 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 по кадастровому участку, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291			7 500 руб.
2	Налог на имущество	291			
3	Плата за загрязнение	291			420 руб.
4	Гос. пошлины	291			
	Итого			х	7 920 руб.

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 по кадастровому участку, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Штраф административный	295			
2	Штраф по налогам	295			
	Итого			х	0 руб.

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

Кол 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	220		
	Итого		х	0 руб.

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		ДЕЛО!	
2	Музыкальные инструменты	310		ДЕЛО!	
3	МФУ	310		ДЕЛО!	
4	Музыкальный центр	310		ДЕЛО!	
5	Коврик	310		ДЕЛО!	
6	Мебель	310		ДЕЛО!	
7	Оргтехника	310		ДЕЛО!	
8	Приобретение стенов	310		ДЕЛО!	
9	Стенка в музыкальный зал	310		ДЕЛО!	
10	Палас	310		ДЕЛО!	
11	Пылесос	310		ДЕЛО!	
12	Стойка система	310		ДЕЛО!	
13	Театральные костюмы	310		ДЕЛО!	
14	Звукосигнальный комплект	310		ДЕЛО!	
15	Дюда балансировочная	310		ДЕЛО!	
16	Спортивный инвентарь	310		ДЕЛО!	
	Итого			х	0 руб.

32.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости правых оборотных налогов (за счет платных услуг) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Месячная литература	346	1	0 руб.	
2	Учебно-наглядные пособия	346	1	0 руб.	
3	Канцтовары	346	1	0 руб.	
4	Пособия по тестированию	346	1	0 руб.	
5	Наглядно-дидактический материал	346	1	0 руб.	
6	Индивидуальные тетради	346		ДЕЛО!	
7	Тетрадь	346		ДЕЛО!	
8	Фидуциарно-экономических пособий	346		ДЕЛО!	
	Итого			х	0 руб.

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

Код видов расходов 244

Источники 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 го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1		310			
	Итого			х	0 руб.

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342		ДЕЛО!	56,5 млн руб.
	Итого			х	56,5 млн руб.

33.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных инвентаря (за счет средств от приносящей деятельности) на 2022 год

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

33.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных активов (за счет средств от применения Девост. Деконструктивизма) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Холодильник	346		ДЕДЕЛО!	62 500 000
2		346		ДЕДЕЛО!	
	Итого			X	62 500 000

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

Код видов доходов: 100
 Источник финансового обеспечения: Иные субсидии

35.1 Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу за исполнение функций (за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Численность работников получающих X по объекту	Количество выплат в год на оного работника	Размер выплаты (по объекту) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*ч.р.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	60 250 000	60 250 000
	Итого		X	X	X	60 250 000

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

Код видов расходов: 243
 Источник финансового обеспечения: Иные субсидии

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 образования	225	здание	1	
	Итого				0 000

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 образования	225	здание	1	
	Итого				0 000

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

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения: Иные субсидии

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 в тысяч руб.
1	2	3	4	5
1		225	1	
	Итого		X	0 000

Всего:

Руководитель бюджетной организации
 М.П. 
 (подпись)

С.В. Лукоца
 (расшифровка подписи)