

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлением образования администрации муниципального района, утвержденных приказом управления образования администрации муниципального района Тихорецкий район от 17 февраля 2020 года № 125

УТВЕРЖДАЮ



Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
(должность лица, утверждающего документ)

М. П.

О.В. Шингтяпкина

(подпись, расшифровка подписи)

« 24 » декабря

2021 г

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тихорецкий район

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район имени полного кавалера Ордена Славы Василия Семеновича Шахрая

Единица измерения

рубль

Коды	
Дата	24.12.2021
по Сводному реестру	03300696
Глава по БК	925
по Сводному реестру	03301061
ИНН	2321009873
КПП	236001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	x	x	435495,09				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	x	x	46032,71				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1410) ⁵	0001	x	x	200389,30				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	43 168 874,06	42 886 934,24		
1000				49 223 546,53				
Доходы, всего:	1100	120	121					
в том числе:	1110							
доходы от собственности, всего	1200	130		36 788 055,64	34 453 036,06	34 203 036,06		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	36 764 869,69	34 453 036,06	34 203 036,06		
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	23 185,95	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
1310		140						
1400		150						
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
целевые субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150	152	11 346 409,01	8 715 838,00	8 683 898,18		
субсидии на осуществление капитальных вложений, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	1420	150	162	1 084 707,38	0,00	0,00		
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900	400		4 374,50	0,00	0,00		
в том числе:								
средства от сдачи вторсырья	1901	400	440	4 374,50	0,00	0,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:	1981	510	510	4 564,09				
Расходы, всего:	2000	x	x	49 909 152,72	43 168 874,06	42 886 934,24	x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		17 689 395,88	10 154 732,92	9 872 793,10	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26100	x		17 689 395,88	10 154 732,92	9 872 793,10	
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	x		0,00	0,00	0,00	
	из них:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче- том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		671 956,59	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		671 956,59	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26310.1	x					
	Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1.1	x	x	427 435,05	0,00	0,00	
	Частичная компенсация удорожания стоимости питания обучающихся дневных муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы	26310.1.2	x	925 0000000000000000 244	19 139,00	0,00	0,00	
	Обеспечение однократного льготного питания обучающихся из малообеспеченных семей	26310.1.3	x	925 0000000000000000 244	147,00	0,00	0,00	
	Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием	26310.1.4	x	925 0000000000000000 244	18 422,00	0,00	0,00	
	Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях	26421.1.5	x	925 0000000000000000 244	4 900,00	0,00	0,00	
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования Тихорецкий район	26310.1.5	x	925 0000000000000000 244	162 681,30	0,00	0,00	
	Средства от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	26310.1.6	x	925 0000000000000000 244	39 232,24	0,00	0,00	
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		17 017 439,29	10 154 732,92	9 872 793,09	
1.4.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 574 004,26	4 563 694,92	4 313 694,92	

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26411	x		7 574 004,26	4 563 694,92	4 313 694,92
1.4.2.		26420	x		8 325 241,73	3 955 124,50	3 923 184,68
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		8 325 241,73	5 591 038,00	5 559 098,18
	из них <10.1.>	26421.1	x				
	Частичная компенсация удорожания стоимости питания обучающихся дневных муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы	26421.1.1	x	925 0000000000000000 244	664 510,04	475 659,50	443 719,68
	Обеспечение однократного льготного питания обучающихся из малообеспеченных семей	26421.1.2	x	925 0000000000000000 244	1 518,00	5 922,00	5 922,00
	Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных образовательных учреждениях	26421.1.3	x	925 0000000000000000 244	111 523,48	83 230,00	83 230,00
	Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием	26421.1.4	x	925 0000000000000000 244	594 581,14	265 513,00	265 513,00
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования Тихорецкий район	26421.1.5	x	925 0000000000000000 244	4 477 031,88	4 760 713,50	4 760 713,50
	Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников образовательных организаций Тихорецкого района	26421.1.6	x	925 0000000000000000 244	3 140,00	0,00	0,00
	Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории МО Тихорецкий район	26421.1.7	x	925 000000054R3S2470,244	9 775,00	0,00	0,00
	На мероприятия по организации и проведения учебных сборов юношей МБОУ (оказание услуг по организации питания)	26421.1.8	x	925 0000000000000000 244	2 559,12	0,00	0,00
	Мероприятия по организации отдыха и досуга детей в лагерях с круглосуточным пребыванием (Услуги по организации оздоровления детей с предоставлением путевок)	26421.1.9	x	925 0000000000000000 244	108 500,00	0,00	0,00
	Мероприятия по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Тихорецкого района	26421.1.10	x	925 0000000000000000 244	267 646,13	0,00	0,00
	Мероприятия по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в лагерях труда и отдыха, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Тихорецкого района	26421.1.11	x	925 0000000000000000 244	71 756,94	0,00	0,00
	Мероприятия для детей и молодежи в области образования	26421.1.12	x	925 0000000000000000 244	12 700,00	0,00	0,00
	Оказание дополнительной помощи местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения	26421.1.13	x	925 0000000000000000 244	2 000 000,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		1 084 707,38	0,00	0,00
1.4.3.1	из них <10.1.>	26430.1	x				
	Реализация мероприятий по безопасности образовательных учреждений	26430.1.1	x	925 0000000000000000 244	291 000,00	0,00	0,00
	Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников образовательных организаций Тихорецкого района	26430.1.2	x	925 0000000000000000 244	479 407,38	0,00	0,00

	Оказание дополнительной помощи местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения	26430.1.3	x	925 0000000000000000 244	300 000,00	0,00	0,00
	Приобретение оборудования и материалов для наружного освещения (проектор светодиодный)	26430.1.4		925 0000000000000000 321	14 300,00		
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x	x	x
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		x	x	x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		33 485,92	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		33 485,92	0,00	0,00
	из них <10.1>	26451.1	x				
	Средства от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	26451.1.1	x		7 299,97	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	x		17 689 395,88	10 154 732,92	9 872 793,10
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510	2020		671 956,59		
	в том числе по году начала закупки:		2021		17 017 439,29		
			2022			10 154 732,92	
			2023				9 872 793,10

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

Начальник отдела экономики, финансов и статистичности МКУ "МЦБ МО ТР"

Исполнитель



В.В. Бутова
(расшифровка подписи)

А.М. Жеребцова
(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко
(расшифровка подписи)

Т.Н. Полухина
(расшифровка подписи)

И.В. Антоненко
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.В. Шингяпкина
(подпись) (расшифровка подписи)

24 декабря 2021 г.

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей на иные цели на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

2.1. Расчет объема расходов на иные цели

1.2.2.1 Расчет расходов на частичную компенсацию удорожания стоимости питания обучающихся дневных муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы

244

Код видов расходов

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)							
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижающий коэффициент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижающий коэффициент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижающий коэффициент	сумма	
																		Итого
Частичная оплата стоимости горячего питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования дневных муниципальных общеобразовательных организаций из расчета 7,0 рублей в день на одного учащегося (услуги по организации горячего питания)	2	3	учащиеся	7,00	540	170	0,603	387720,04	8	9	10	0,497	319422,05	12	13	14	15	
Частичная оплата стоимости горячего питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования дневных муниципальных общеобразовательных организаций (обеспечение учащихся молоком)			учащиеся	13,00	540	34	0,502	212097,00	13,00	540	34	0,771	135825,73	13,00	540	34	0,731	126705,23
Частичная оплата стоимости горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования дневных муниципальных общеобразовательных организаций из расчета 1,0 рублей в день на одного обучающегося (услуги по организации горячего питания)			учащиеся 1-4 кл	1,00	423	169	0,905	64693,00	1,00	423	169	0,286	20411,72	1,00	423	169	0,266	19041,11
Итого	9000	X			X	X		2710,00	X	X	X		475659,50	X	X	X		443719,68

1.2.2.2 Расчет расходов на Обеспечение одиоразового льготного питания обучающихся из малообеспеченных семей из расчета 1,5 рубля в день на одного школьника

244

Код видов расходов

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)							
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижающий коэффициент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижающий коэффициент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижающий коэффициент	сумма	
																		Итого
Обеспечение одиоразового льготного питания обучающихся из малообеспеченных семей из расчета 1,5 рубля в день на одного школьника (услуги по организации горячего питания учащихся)	2	3	учащиеся	1,50	24	170	0,248	1518,00	1,50	24	164	1,000	5922,00	1,50	24	164	1,000	5922,00
Итого	9000	X			X	X		147,00	X	X	X		1665,00	X	X	X		5922,00

1.2.2.3 Расчет расходов на Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях
 Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения

244

субсидии на иные цели (краевой бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)							
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижа ющий коэффици циент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижа ющий коэффици циент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	пони жающий коэф фици ент	сумма	
																		10,00
Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях (услуги по организации горячего питания учащихся)	2	3	учащиеся	10,00	90	170	0,729	111523,48	10,00	90	170	0,544	83230,00	10,00	90	170	0,544	83230,00
неисполненные обязательства прошлых лет			учащиеся				1,000	4900,00					0,00					0,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	116423,48	X	X	X	X	83230,00	X	X	X	X	83230,00

1.2.2.4 Расчет расходов на Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием

Код видов расходов

244

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)							
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижа ющий коэффици циент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижа ющий коэффици циент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество о выплат в год, ед	пони жающий коэф фици ент	сумма	
																		1-4 кл 44 руб 5-11 кл 93 руб
Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием (услуги по организации горячего питания учащихся)	2	3	учащиеся	1-4 кл 44 руб 5-11 кл 93 руб	49	170	0,999	50458,14	1-4 кл 44 руб 5-11 кл 93 руб	49	164	0,999	265513,00	1-4 кл 44 руб 5-11 кл 93 руб	49	170	0,999	265513,00
неисполненные обязательства прошлых лет			учащиеся					18422,00					0,00					0,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	613003,14	X	X	X	X	265513,00	X	X	X	X	265513,00

1.2.2.5 Расчет расходов на Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих основное образование в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования Тихорецкий район

Код видов расходов

244

субсидии на иные цели (федеральный и краевой бюджеты)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)							
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижа ющий коэффици циент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижа ющий коэффици циент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество о выплат в год, ед	пони жающий коэф фици ент	сумма	
																		58,90 <th>423 <th>169</th> <th>0,999</th> <th>420805,00</th> <th>58,90 <th>423 <th>169</th> <th>0,999</th> <th>4474913,50</th> <th>62,63 <th>423 <th>169</th> <th>0,999</th> <th>4474913,50</th> </th></th></th></th></th>
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования Тихорецкий район	2	3	учащиеся 1-4 классов	58,90	423	169	0,999	420805,00	62,63	423	169	0,999	4474913,50	62,63	423	169	0,999	4474913,50
неисполненные обязательства прошлых лет			учащиеся 1-4 классов					152920,22					4361325,22					4474913,50
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	5737275,22	X	X	X	X	4921038,72	X	X	X	X	8949827,00

1.2.2.6 Расчет расходов на Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования Тихорецкий район
 Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)					
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год	показано шпиф коэффициент ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год	показано шпиф коэффициент ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год	показано шпиф коэффициент ент
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования Тихорецкий район		учащиеся 1-4 классов	56,43	423	165	268626,88	4,00	423	169	285800,00	4,00	423	169	285800,00		
неисполненные обязательства прошлых лет		учащиеся 1-4 классов				9761,08										
Итого	9000	X	X	X	X	278387,96	X	X	X	285800,00	X	X	X	285800,00		

1.1.2.7 Расчет расходов на Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическими работниками государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
 Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)					
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год	показано шпиф коэффициент ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год	показано шпиф коэффициент ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год	показано шпиф коэффициент ент
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Вознаграждение за классное руководство педагогическими работниками государственных и муниципальных общеобразовательных организаций		классные руководители	5000,00	40	12	2280789,83	5000,00	40	12	1,000	2400000,00	5000,00	40	12	1,000	
Назначение на вознаграждение за классное руководство		классные руководители				688798,53				0,302	724800,00				0,302	
Итого	9000	X	X	X	X	2969588,36	X	X	X	3124800,00	X	X	X	3124800,00		

1.1.2.8 Расчет расходов на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений
 Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расхода	2021 (текущий финансовый год)		2022 (на первый год планового периода)		2023 (на второй год планового периода)	
		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)
		Стоимость работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	Модернизация автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией	291 000,00	1,00	291 000,00			
	ИТОГО:			291 000,00			

1.1.2.9 Расчет расходов на материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
 Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расхода	2021 (текущий финансовый год)		2022 (на первый год планового периода)		2023 (на второй год планового периода)	
		Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)
		Стоимость работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	Бумага	260,00	4,00	1 040,00			
2	Многофункциональное устройство	55 000,00	1,00	55 000,00			
3	Заправка картриджа	350,00	6,00	2 100,00			
4	Приобретение принтера	23 000,00	1,00	23 000,00			
5	Установка системы видеонаблюдения для обеспечения офлайн видеонаблюдения	401 407,38	1,00	401 407,38			
	ИТОГО:			482 547,38			

1.1.2.15 Расчет расходов на мероприятия по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в лагерях, труда и отдыха, организованных муниципальными образовательными организациями Татурского района

244

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

Субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей	0						0					
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество койки в год, ед	понижающий коэффициент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижающий коэффициент	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
приобретение продуктов питания		учащиеся в ЛТО	от 12 лет - 177,57 руб	30	15	1,000	57406,44							
услуга по организации горячего питания		учащиеся в ЛТО	от 12 лет - 31,89 руб	30	15	1,000	14350,50							
Итого	9000	x	x	x	x		71756,94	x	x	0,00	x	x	x	0,00

1.1.2.16 Расчет расходов на мероприятия для детей и молодежи в области образования

244

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

Субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование расхода	2021 (текущий финансовый год)		2022 (на первый год планового периода)		2023 (на второй год планового периода)	
		Цена работ (услуг), руб	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)
1	Приобретение памятных призов лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего общего образования, получившим медаль "За особые успехи в учении" в 2021 г	6 350,00	2,00	12 700,00			

1.1.2.17 Расчет расходов на мероприятия по улучшению антитеррористической защищенности образовательных учреждений

244

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

Субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование расхода	2021 (текущий финансовый год)		2022 (на первый год планового периода)		2023 (на второй год планового периода)	
		Цена работ (услуг), руб	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)
1	Приобретение оборудования и материалов для наружного освещения (проектор светодиодный)	1 300,00	11,00	14 300,00			

1.2.2.18 Расчет расходов на Выплату денежной компенсации родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также детей-инвалидов, получающих начальное общее, среднее общее образование на дому

321

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

Субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей	на текущий финансовый год				на 2022 год				на 2023 год			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество койки в год, ед	понижающий коэффициент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижающий коэффициент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Выплата денежной компенсации родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также детей-инвалидов, получающих начальное общее, среднее общее образование на дому.		учащиеся 1-4 кл	106,66	2	81	1,000	46678,92							
Итого		учащиеся 5-11 кл	93,00	3	81	1,000	46678,92							

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета
 Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на предыдущий год планового периода)			2023 (на второй год планового периода)					
		Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)			
											Количество номеров	Количество номеров	Количество номеров
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Услуги связи	2	12	700,83	16 819,91	2	12	700,83	16 819,91	2	12	700,83	16 819,91
2	Услуги интернета	1	12	5776,27	69 315,24	1	12	5776,27	69 315,24	1	12	5776,27	69 315,24
	Итого:	x	x	x	86 135,15	x	x	x	86 135,15	x	x	x	86 135,15

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
 Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование показателя	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на предыдущий год планового периода)			2023 (на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6 × гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9 × гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Водоснабжение	1 282,15	46,10	59 106,90	1 518,44	46,10	70 000,00	1 518,44	46,10	70 000,00
	Водоснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)	25,00	46,10	5 991,08		46,10			46,10	
2	Вывоз нечистот	80,00	250,00	20 000,00	80,00	250,00	20 000,00		250,00	20 000,00
	Вывоз нечистот (неисполненные обязательства прошлых лет)	0,00	250,00	0,00		250,00			250,00	
	Итого:	x	x	85 097,98	x	x	90 000,00	x	x	90 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов

244

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

(краевой

№	п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на предыдущий год планового периода)			2023 (на второй год планового периода)		
			Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Заправка картриджа	250,00	40	10 000,00	250,00	40	10 000,00	250,00	40	10 000,00
		Итого:			10 000,00			10 000,00			10 000,00

6.3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

244

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

(муниципальный

№	п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на предыдущий год планового периода)			2023 (на второй год планового периода)		
			Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Вывоз твердых бытовых отходов	6390,59	12	76687,08	6390,59	13	83077,67	5522,89	12	66274,68
		Вывоз твердых бытовых отходов (неисполненные обязательства прошлых лет)	6390,59	1	6390,59	0	1	0			
2		Техническое обслуживание пожарной сигнализации	3 235,90	12	38 830,80	3 236,70	12	38 840,36	3 236,70	12	38 840,36
		Техническое обслуживание пожарной сигнализации(неисполненные обязательства прошлых лет)	2987,72	1	2 987,72	0	1	0,00			
3		Дератизация и дезинсекция, акварицидная обработка	3062,90	9	27 566,10	3053,36	9	27 480,24	2720,03	9	24 480,24
		Дератизация и дезинсекция (неисполненные обязательства прошлых лет)	0	1	0,00	0	1	0,00			
4		Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2 500,00	12	52 800,00	2 500,00	12	65 000,00	2 500,00	12	65 000,00
		Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)	2 500,00	1	5 000,00	2 500,00	1	0,00	2 500,00	1	
5		Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	300,00	31	9 441,00	300,00	31	9 441,00	300,00	31	9 441,00
6		Лабораторные измерения и испытания электрооборудования	20 450,00	1	20 450,00	20 450,00	1	20 450,00	20 450,00	1	20 450,00
7		Гидравлические испытания системы отопления	54 111,22	1	54 111,22	54 111,22	1	54 111,22	54 111,22	1	54 111,22
8		Акварицидная обработка от клещей	3015,00	1	3 015,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
9		Заключительная дезинфекция помещений, санитарная обработка	28925,00	1	28 925,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
10		Ремонт оборудования АПС	2400,00	1	2 400,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
		Итого:			328 604,51			298 400,49			278 597,50

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

244

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

№ п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на предыдущий год планового периода)			2023 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание охранных услуг	4 548,14	12	54 577,68	4 548,14	12	57 380,42	2 274,07	24	54 577,68
	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	1 401,37	1	2 802,74			0,00			0,00
4	Медицинский осмотр	1 860,00	1	1 860,00	15 000,00	1	15 000,00	15 000,00	1	15 000,00
5	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплоустановкам, контрактного управляющего, по охране труда	3 333,33	3	10 000,00	3 333,33	3	10 000,00	3 333,33	3	10 000,00
6	Проведение спецоценки условий труда	800,00	13	10 000,00	800,00	12,5	10 000,00	800,00	1	10 000,00
7	Оказание охранных услуг (физическая охрана)	105,00	1 696,62	1 781 495,00	105,00	2 997,90	314 780,00	105,00	2 997,90	314 780,00
	Оказание охранных услуг (физическая охрана) неисполненные обязательства прошлых лет	105,00	469,86	49 335,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
8	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением ветрогенных в сертификатов СКЗН "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	3 500,00	1,00	3 500,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00
9	Гипотечная аттестация работников	6 441,96	1,00	6 441,96	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
10	Конструктор сайтов Е-ПАБЛПШ базовый пакет с включением модуля "обращение граждан"	4 000,00	1,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
11	Акт БТИ	#ДЕЛО!		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:			1 931 012,38			434 360,42			431 557,68

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

244

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

(краевой)

№ п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на предыдущий год планового периода)			2023 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Медицинский осмотр	136 575,00	1	136 575,00	132 305,00	1	132 305,00	132 305,00	1	132 305,00
2	Програмное обеспечение	49 300,00	1	49 300,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
	Итого:			185 875,00			182 305,00			182 305,00

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

244

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (внебюджетные средства)

№ п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)			2022 (на предыдущий год планового периода)			2023 (на второй год планового периода)		
		Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуги по организации горячего питания	1 510,00	1	1 510,00						
2	Услуги по утилизации электронной техники и оборудования (Ср-ва от сдачи вторсырья 2019 г)	3 000,00	1	3 000,00			0,00			0,00
	Итого:			4 510,00			0,00			0,00

6.5 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)		2022 (на первый год планового периода)		2023 (на второй год планового периода)	
		Средняя стоимость, руб	Количество	Средняя стоимость, руб	Количество	Средняя стоимость, руб	Количество
				Сумма, руб		Сумма, руб	
				3		4	5
1	Учебники для реализации образовательного процесса (согласно приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 2807 от 01.08.2018 года, в пределах выделенного финансирования)	1 315 205,91	1	688 419,65		688 419,65	
2	Политграфическая продукция (журналы)	11 774,00	1	15 000,00		15 000,00	
3	Канцелярские товары	34 919,93	1	45 000,00		45 000,00	
4	Атгестаты, мелани, граммоты	20 268,30	1	15 000,00		15 000,00	
5	Мебель школьная	620 100,00	1	0,00		0,00	
	Итого:			2 002 268,14		763 419,65	

6.5.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)		2022 (на первый год планового периода)		2023 (на второй год планового периода)	
		Средняя стоимость, руб	Количество	Средняя стоимость, руб	Количество	Средняя стоимость, руб	Количество
				Сумма, руб(гр.2хтр.3)		Сумма, руб(гр.2хтр.3)	
				5		8	11
1	Хозяйственные товары	32 000,00	1	0,00	1	32 000,00	1
2	Дезинфицирующие средства, антисептики	20 000,00	1	0,00	1	20 000,00	1
3	Термометр дистанционный "Пинометр"	1 600,00	4	6 400,00			
	Итого:			58 400,00		52 000,00	

6.5.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (вне бюджетные средства)

№ п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)		2022 (на первый год планового периода)		2023 (на второй год планового периода)	
		Средняя стоимость, руб	Количество	Средняя стоимость, руб	Количество	Средняя стоимость, руб	Количество
				Сумма, руб(гр.2хтр.3)		Сумма, руб(гр.2хтр.3)	
				5		8	11
1	Хозяйственные товары (Ср-ва от слачи вторсырья 2019 г)	840,00	1	0,00	0	0,00	0
2	Хозяйственные товары (Ср-ва от слачи вторсырья 2020 г (2255 руб), 2021 г (3499,50 руб))	5 754,50	1	0,00	0	0,00	0
3	Хозяйственные товары (Ср-ва от штрафных санкций 2020 г)	705,47	1	705,47			
	Итого:			7 299,97		0,00	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель

В.В. Бугова

А.М. Жеребцова

Е.Ю. Яковенко

Т.Н. Полухина

И.В. Антоненко

