

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

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УО администрации муниципального
образования Тихорецкий район
(должность лица, утверждающего документ)
М. П.  О.В. Шинтыпкина
(подпись, расшифровка подписи)
« 24 » декабря 2021 г

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 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

Дата
по Сводному реестру

Коды
24.12.2021
03300696
925
03301061
2321009873
236001001
383

Глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁵	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1210) ⁵	0001	х	х				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1211) ⁵	0001	х	х				
Остаток средств на начало текущего финансового года (по строке 1410) ⁵	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			42 140 946,38	42 456 331,30	41 806 861,76	
в том числе:	1100	120	121				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35 245 733,85	35 391 489,21	34 842 103,63	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	35 245 733,85	35 391 489,21	34 842 103,63	
поступления от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	0,00	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					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 895 212,53	7 064 842,09	6 964 758,13	
в том числе:							
целевые субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150	152	6 895 212,53	7 064 842,09	6 964 758,13	
субсидии на осуществление капитальных вложений, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	1420	150	162	0,00	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		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
средства от сдачи вторсырья	1901	400	440	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:	1981	510	510	0,00			х
Расходы, всего:	2000	х	х	42 140 946,38	42 456 331,30	41 806 861,76	

в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	x	28 772 203,83	28 772 203,83	28 772 203,83	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	22 082 761,25	22 082 761,25	22 082 761,25	x
социальные пособия в денежной форме	2111	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
компенсации (возмещения) стоимости услуг персоналу	2121	112	267	0,00	0,00	0,00	
компенсация работникам расходов при направлении в служебные командировки	2122	112	226	20 448,68	20 448,68	20 448,68	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,							
для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате							
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 668 993,90	6 668 993,90	6 668 993,90	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 668 993,90	6 668 993,90	6 668 993,90	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих							
выплаты по оплате труда по договорам гражданско-правового характера	2143	244	226	0,00			x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных							
социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,							
пособия по социальной помощи населению	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	894 253,00	894 253,00	894 253,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	884 253,00	884 253,00	884 253,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы							
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением							
бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациями и физическими лицами	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных							
государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений							
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		12 474 489,55	12 789 874,47	12 140 404,93	
в том числе:	2610	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	10 474 168,33	10 620 297,89	10 520 213,93	
из них:	2640	x					
Услуги связи	2641	244	221	86 135,15	86 135,15	86 135,15	
Коммунальные услуги	2642	244	223	95 200,00	85 200,00	85 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	300 101,20	300 101,20	300 101,20	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	9 268 450,21	9 424 579,77	9 324 495,81	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	601 981,77	601 981,77	601 981,77	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	340	122 300,00	122 300,00	122 300,00	
Закупка энергетических ресурсов	2648	247	223	2 000 321,22	2 169 576,58	1 620 191,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		180	0,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

10 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули) ".

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 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пре-
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	делами планового периода
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		12 474 489,55	12 789 874,47	12 140 404,93	
	в том числе:							
1.1	по контрактам(договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26100	х		12 474 489,55	12 789 874,47	12 140 404,93	
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26200	х		0,00	0,00	0,00	
	из них:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26310.1	х					
	Субсидия предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1.1	х	х	0,00	0,00	0,00	
	Частичная компенсация удорожания стоимости питания обучающихся дневных муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы	26310.1.2	х	925 00000000000000 244	0,00	0,00	0,00	
	Обеспечение одnorазового льготного питания обучающихся из малообеспеченных семей	26310.1.3	х	925 00000000000000 244	0,00	0,00	0,00	
	Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием	26310.1.4	х	925 00000000000000 244	0,00	0,00	0,00	
	Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях	26421.1.5	х	925 00000000000000 244	0,00	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	х	925 00000000000000 244	0,00	0,00	0,00	
	Средства от оказания услуг(выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	26310.1.6	х	925 00000000000000 244	0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		12 474 489,55	12 789 874,47	12 140 404,92	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		5 579 277,02	5 725 032,38	5 175 646,80	

1.4.1.1.	в том числе:	26411	x		5 579 277,02	5 725 032,38	5 175 646,80	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым	26420	x		6 895 212,53	2 290 099,96	2 280 736,11	
	пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x		6 895 212,53	6 910 225,52	6 810 141,56	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них <10,1>	26421.1	x					
	Частичная компенсация удорожания стоимости питания обучающихся дневных муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы	26421.1.1	x	925 00000000000000 244	730 000,00	730 000,00	730 000,00	
	Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях	26421.1.2	x	925 00000000000000 244	109 100,00	109 500,00	111 800,00	
	Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием	26421.1.3	x	925 00000000000000 244	746 926,72	738 710,53	732 062,14	
	Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием	26421.1.4	x	925 00000000000000 244	563 471,04	557 272,86	552 257,40	
	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 00000000000000 244	4 591 098,20	4 774 742,13	4 684 022,02	
	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях	26421.1.6	x	925 00000000000000 244	154 616,57	154 616,57	154 616,57	
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		0,00	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 00000000000000 244	0,00	0,00	0,00	
	Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций Тихорецкого района	26430.1.2	x	925 00000000000000 244	0,00	0,00	0,00	

	Оказание дополнительной помощи местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения	26430.1.3	x	925 00000000000000 244	0,00	0,00	0,00	
	Приобретение оборудования и материалов для наружного освещения (прожектор светодиодный)	26430.1.4		925 00000000000000 321	0,00			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x	x	x	x
	в том числе:	26441	x		x	x	x	x
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	26451.1	x					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x					
	из них <10.1>	26451.1.1	x		0,00	0,00	0,00	
	Средства от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	26452	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x		12 474 489,55	12 789 874,47	12 140 404,93	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26510	2021		0,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶		2022		12 474 489,55			
	в том числе по году начала закупки:		2023			12 789 874,47		
			2024				12 140 404,93	

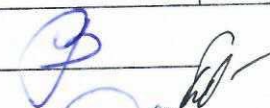
Руководитель муниципального бюджетного учреждения

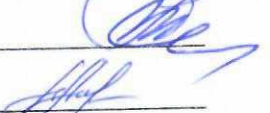
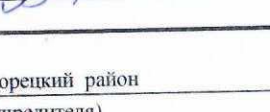
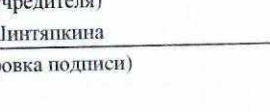
Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

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

Исполнитель



В.В. 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. Шинтяпкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 декабря 2021 г.

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей на иные цели на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)					на 2023 год (на первый год планового периода)					на 2024 год (на второй год планового периода)				
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижа ющий коэффи циент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижа ющий коэффи циент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество о выплат в год, ед	пони жаю щий коэф фици	сумма
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14		15
Частичная оплата стоимости горячего питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования дневных муниципальных общеобразовательных организаций, оплата услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования дневных муниципальных общеобразовательных организаций		учащиеся		966	186	1,000	730000,00		966	170	1,000	730000,00		966	170	1,000	730000,00
Итого	9000	x	x	x	x		730000,00	x	x	x		730000,00	x	x	x		730000,00

1.2.2.2 Расчет расходов на Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)					на 2023 год (на первый год планового периода)					на 2024 год (на второй год планового периода)				
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижа ющий коэффи циент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижа ющий коэффи циент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество о выплат в год, ед	пони жаю щий коэф фици	сумма
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14		15
Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях (услуги по организации горячего питания учащихся)		учащиеся	10,00	64	170	1,000	109100,00	10,00	64	170	1,000	109500,00	10,00	64	170	1,000	111800,00
Итого	9000	x	x	x	x		109100,00	x	x	x		109500,00	x	x	x		111800,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели (краевой бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)					на 2023 год (на первый год планового периода)					на 2024 год (на второй год планового периода)				
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижа ющий коэффи циент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижа ющий коэффи циент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество о выплат в год, ед	пони жаю щий коэф фици	сумма
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14		15
Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием (услуги по организации горячего питания учащихся)		учащиеся			170	1,000	746926,72			170	1,000	738710,53			170	1,000	732062,14
Итого	9000	x	x	x	x		746926,72	x	x	x		738710,53	x	x	x		732062,14

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

244

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)					на 2023 год (на первый год планового периода)					на 2024 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
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14		15
Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием (услуги по организации горячего питания учащихся)		учащиеся			170	1,000	563471,04			170	1,000	557272,86			170	1,000	552257,40
неисполненные обязательства прошлых лет		учащиеся										0,00					0,00
Итого	9000	x	x	x	x		563471,04	x	x	x		557272,86	x	x	x		552257,40

1.2.2.4 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

244

субсидии на иные цели (федеральный и краевой бюджеты)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)					на 2023 год (на первый год планового периода)					на 2024 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
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	58,90	431	170	1,000	4315603,00	58,90	431	170	1,040	4488227,12	58,90	431	170	1,020	4402950,80
неисполненные обязательства прошлых лет		учащиеся 1-4 классов															
Итого	9000	x	x	x	x		4315603,00	x	x	x		4488227,12	x	x	x		4402950,80

1.2.2.5 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

244

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2022 год (на текущий финансовый год)					на 2023 год (на первый год планового периода)					на 2024 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
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	3,76	431	170	1,000	275495,20	3,76	431	170	1,040	286515,01	3,76	431	170	1,020	281071,22
неисполненные обязательства прошлых лет		учащиеся 1-4 классов															
Итого	9000	x	x	x	x		275495,20	x	x	x		286515,01	x	x	x		281071,22

1.2.2.6 Расчет расходов на Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях

Код видов расходов 244 субсидии на иные цели (краевой бюджет)

Источник финансового обеспечения

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства	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	численность получателей	среднее количество	понижа ющий	сумма	средний размер	численность получателей	среднее количество	понижа ющий	сумма	средний размер	численность получателей	среднее количество	пони жаю	сумма
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14		15
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях		учащиеся 1-4 кл	62,8	4	170	1,000	154616,57	62,8	4	170	1,000	154616,57	62,8	4	170	1,000	154616,57
		учащиеся 5-11 кл	127,30	7	170	1,000		127,30	7	170	1,000		127,30	7	170	1,000	
ИТОГО							154616,57					154616,57					154616,57

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	2022 (текущий финансовый год)				2023 (на первый год планового периода)				2024 (на второй год планового периода)			
		Количество номеров	Количество	Стоимость	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество номеров	Количество	Стоимость	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)	Количество номеров	Количество	Стоимость	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
			платежей	за единицу,			платежей	за единицу,			платежей	за единицу,	
			в год	руб.			в год	руб.			в год	руб.	
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	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		Размер потреблени я ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Размер потреблени я ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 6×гр. 7)	Размер потреблени я 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	1 414,32	46,10	65 200,00	1 414,32	46,10	65 200,00	1 414,32	46,10	65 200,00
2	Вывоз нечистот	120,00	250,00	30 000,00	80,00	250,00	20 000,00		250,00	20 000,00
	Итого:	x	x	95 200,00	x	x	85 200,00	x	x	85 200,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

247

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

№ п/п	Наименование показателя	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		Размер потребленн я ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.(гр. 3×гр. 4)	Размер потребленн я 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	Электроэнергия	97 087,38	8,24	800 000,00	97 087,38	8,24	800 000,00	72 815,53	8,24	600 000,00
2	Теплоснабжение	443,581	2 705,98	1 200 321,22	506,13	2 705,98	1 369 576,58	377,01	2 705,98	1 020 191,00
	Итого:	х	х	2 000 321,22	х	х	2 169 576,58	х	х	1 620 191,00

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

бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (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

Код видов расходов

244

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

(муниципальный

бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (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	12	76687,08	6390,59	12	76687,08
	Вывоз твердых бытовых отходов (неисполненные обязательства прошлых лет)	0	1		0	1	0			
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	3 235,90	12	38 830,80	3 235,90	12	38 830,80	3 235,90	12	38 830,80
	Техническое обслуживание пожарной сигнализации(неисполненные обязательства прошлых лет)	0	1		0	1	0,00			
3	Дератизация и дезинсекция	3062,90	9	27 566,10	3062,90	9	27 566,10	3062,90	9	27 566,10
	Дератизация и дезинсекция (неисполненные обязательства прошлых лет)	0	1	0,00	0	1	0,00			
4	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	5 000,00	12	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00	5 000,00	12	60 000,00
	Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (неисполненные обязательства прошлых лет)	2 500,00	1		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	Акарицидная обработка от клещей	3015,00	1	3 015,00	3015,00	1	3 015,00	3015,00	1	3 015,00
	Итого:	x	x	290 101,20	x	x	290 101,20	x	x	290 101,20

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	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (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	54 577,68	2 274,07	24	54 577,68
	Оказание охранных услуг (неисполненные обязательства прошлых лет)	4 548,14	1	0,00			0,00			0,00
4	Медицинский осмотр	1 860,00	1	1 860,00	1 860,00	1	1 860,00	1 860,00	1	1 860,00
5	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности, теплоустановкам, контрактного управляющего, по охране труда	2 580,00	5	12 900,00	2 580,00	5	12 900,00	2 580,00	5	12 900,00
6	Проведение спецоценки условий труда	800,00	8	6 400,00	800,00	8	6 400,00	800,00	1	6 400,00
7	Оказание охранных услуг (физическая охрана)	112,50	17520,00	1 971 000,00	112,50	17520,00	1 971 000,00	112,50	17520,00	1 971 000,00
	Оказание охранных услуг (физическая охрана) неисполненные обязательства прошлых лет	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
8	Неисключительные права для использования программы для ЭВМ с применением встроенных в сертификатов СКЗИ "КриптоПро CSP", услуги по абонентскому обслуживанию для программы для ЭВМ	3 500,00	1,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
9	Гигиеническая аттестация работников	20 000,00	1,00	20 000,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00
10	Конструктор сайтов Е-ПАБЛНП 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
	Итого:			2 074 237,68			2 060 737,68			2 060 737,68

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

244

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)

(краевой бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (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	199 000,00	1	199 000,00	199 000,00	1	199 000,00	199 000,00	1	199 000,00
2	Программное обеспечение	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00	100 000,00	1	100 000,00
	Итого:			299 000,00			299 000,00			299 000,00

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)

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)	2023 (на первый год планового периода)	2024 (на второй год планового периода)
		Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб
1	2	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)	601 981,77	601 981,77	601 981,77
2	Полиграфическая продукция (журналы)	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3	Канцелярские товары	35 000,00	35 000,00	35 000,00
4	Аттестаты, медали, грамоты	20 300,00	20 300,00	20 300,00
	Итого:	672 281,77	672 281,77	672 281,77

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)

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		Средняя стоимость, руб	Количество	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	Средняя стоимость, руб	Количество	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	Средняя стоимость, руб	Количество	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Хозяйственные товары	32 000,00	1	32 000,00	0,00	1	32 000,00	0,00	1	32 000,00
2	Дезинфицирующие средства, антисептики	20 000,00	1	20 000,00	0,00	1	20 000,00	0,00	1	20 000,00
	Итого:			52 000,00			52 000,00			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)

№	Наименование расходов	2022 (текущий финансовый год)			2023 (на первый год планового периода)			2024 (на второй год планового периода)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Хозяйственные товары (Ср-ва от сдачи вторсырья 2019 г)	0,00	1		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	Итого:			0,00			0,00			0,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

В.В. Бутова

Начальник МКУ "МЦБ МО ТР"

А.М.Жеребинова

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ МО ТР"

Е.Ю.Яковенко

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

Т.Н.Полухина

Исполнитель

И.В. Антоненко

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 259083907921181952501347624724699269454793049247

Владелец Бутова Вера Викторовна

Действителен с 21.09.2023 по 20.09.2024