

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 Тихорецкого района
от 17 февраля 2020 года № 125

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УО администрации муниципального
образования Тихорецкий район
(подпись, печать, утверждающего документ)
М. П. О.В. Шинтыпкина
« 22 » сентября 2021 г.
(подпись, расшифровка подписи)

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	22.09.2021
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 ³	Аналитический код ⁴	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				
Доходы, всего:	1000			47 806 095,31	43 168 874,06	42 886 934,24		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121					
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35 566 822,17	34 453 036,06	34 203 036,06		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	35 543 636,22	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						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		12 234 898,64	8 715 838,00	8 683 898,18		
в том числе:								
целевые субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1410	150	152	11 150 191,26	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 внаем (в пользование) объектов недвижимого имущества	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	48 491 701,50	43 168 874,06	42 886 934,24	x	

[illegible]

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				за пре- делами планового периода
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	на 2024 г. (третий год планового периода)	
					5	6	7	8	
					4.1				
1	2	3	4	4.1					8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x		15 856 812,87	10 154 732,92	9 872 793,10		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации*	26100	x		15 856 812,87	10 154 732,92	9 872 793,10		
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года из них:	26200	x		0,00	0,00	0,00		
1.3	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		
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	x		15 184 856,28	10 154 732,92	9 872 793,09		
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального, о) задания	26410	x		6 046 171,72	4 563 694,92	4 313 694,92		

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 046 171,72	4 563 694,92	4 313 694,92
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		8 020 491,26	3 955 124,50	3 923 184,68
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x		8 020 491,26	5 591 038,00	5 559 098,18
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x				
	из них <10.1>	26421.1.1	x				
	Частичная компенсация удорожания стоимости питания обучающихся дневных муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы	26421.1.1	x	925 0000000000000000 244	721 995,77	475 659,50	443 719,68
	Обеспечение одиоразового 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 многолетних семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях	26421.1.3	x	925 0000000000000000 244	78 330,00	83 230,00	83 230,00
	Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием	26421.1.4	x	925 0000000000000000 244	265 513,00	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	4 477 057,00	4 760 713,50	4 760 713,50
	Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных 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 0000 054R3S2470 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	267 646,37	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	71 757,00	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 общеобразовательных 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 244	14 300,00				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X	X	X	X	X
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X	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	15 856 812,87	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	15 184 856,28				
			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. Жеребинова

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Яковенко

(расшифровка подписи)

Т.Н. Полукина

(расшифровка подписи)

И.В. Антоненко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО администрации муниципального образования Тихорецкий район

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.В. Шиндякина

(расшифровка подписи)

22 сентября 2021 г.

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

Расчеты (обоснования) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Код видов расходов

130

1.1 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания) (краевой бюджет)

[illegible]

1.2 Расчет (обоснование) по доходам от оказания услуг (выполнение работ) в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального задания) (муниципальный бюджет)

[illegible]

2. Расчет (обоснование) доходов по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (федеральный, краевой бюджет)

Код видов расходов

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность учащихся	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность учащихся	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность учащихся	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.				9 687 221,37			4 843 943,50			4 843 943,50
Итого	9000	x	x	9 687 221,37	x	x	4 843 943,50	x	x	4 843 943,50

2. Расчет (обоснование) доходов по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (федеральный, краевой бюджет)

Код видов расходов

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность учащихся	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность учащихся	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность учащихся	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.				779 407,38			11,00			11,00
Итого	9000	x	x	779 407,38	x	x	11,00	x	x	11,00

2.1 Расчет (обоснование) доходов по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (муниципальный бюджет)

Код видов расходов

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность учащихся	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность учащихся	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность учащихся	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.				1 462 969,89			5 222 008,00			715 154,68
Итого	9000	x	x	1 462 969,89	x	x	5 222 008,00	x	x	715 154,68

2.2 Расчет (обоснование) доходов по субсидиям, предоставляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (муниципальный бюджет)

Код видов расходов

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность учащихся	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность учащихся	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность учащихся	Стоимость муниципальной услуги, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам в том числе: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.				305 300,00			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	305 300,00	x	x	0,00	x	x	0,00

3. Расчет (обоснование) доходов от операций с активами (внебюджетные средства)

130

Код видов расходов

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность учащихся	Стоимость услуг, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность учащихся	Стоимость услуг, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность учащихся	Стоимость услуг, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам, в том числе: поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		0,00	0,00	23 185,95			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	23 185,95	x	x	0,00	x	x	0,00

3.1 Расчет (обоснование) доходов от сдачи вторсырья (внебюджетные средства)

130

Код видов расходов

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Среднегодовая численность учащихся	Стоимость услуг, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность учащихся	Стоимость услуг, рублей /единицу	сумма (руб)	Среднегодовая численность учащихся	Стоимость услуг, рублей /единицу	сумма (руб)
1	2	4	5	6	8	9	10	12	13	14
расчет по доходам, в том числе: поступления от сдачи вторсырья		0,00	0,00	4 374,50			0,00			0,00
Итого	9000	x	x	4 374,50	x	x	0,00	x	x	0,00

Исполнитель: Антощенко И.В.

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

Расчеты (обоснования) расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)
1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2021 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5 x 12)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	5,25	19 859,84	12 951,33	0,00	6 908,51	1 251 169,92
2	Педагогический персонал	75,56	20 067,19	9 487,86	68,12	10 511,21	18 195 325,39
3	Учебно-вспомогательный персонал	3,25	15 233,47	7 612,23	1 448,38	6 172,86	594 105,60
4	Обслуживающий персонал	9,5	12 792,00	5 629,00	4 562,45	2 600,55	1 458 288,00
Итого		93,56	x	x	x	x	21 498 888,91

1.1.2 Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	5,25	20 446,05	13 141,62	0,00	7 304,43	1 288 101,15
2	Педагогический персонал	75,56	19 901,89	9 491,87	49,26	10 360,76	18 045 600,65
3	Учебно-вспомогательный персонал	3,25	14 630,86	7 612,23	43,17	6 975,46	570 603,54
4	Обслуживающий персонал	9,5	12 130,00	5 629,00	3 574,73	2 926,27	1 382 820,00
Итого		93,56	x	x	x	x	21 287 125,34

1.1.3 Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Административно управленческий персонал	5,25	20 446,05	13 141,62	0,00	7 304,43	1 288 101,15
2	Педагогический персонал	75,56	19 901,89	9 491,87	49,26	10 360,76	18 045 600,65
3	Учебно-вспомогательный персонал	3,25	14 630,86	7 612,23	43,17	6 975,46	570 603,54
4	Обслуживающий персонал	9,5	12 130,00	5 629,00	3 574,73	2 926,27	1 382 820,00
Итого		93,56	x	x	x	x	21 287 125,34

1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством
 Код видов расходов

111

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

1.1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2021 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу					Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5 x 12)
			всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам		
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	6	13 362,88	5 677,00	5 180,88	2 505,00	436 160,31	
Итого		6	x	x	x	x	436 160,31	

1.1.2 Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам		
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	6	13 362,88	5 677,00	5 180,88	2 505,00	962 127,69	
Итого		6	x	x	x	x	962 127,69	

1.1.3 Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
			всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам		
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Обслуживающий персонал	6	13 362,88	5 677,00	5 180,88	2 505,00	962 127,69	
Итого		6	x	x	x	x	962 127,69	

Исполнитель: Антоненко И.В.

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования

Код вида расходов

119

Источник финансового обеспечения 4 -субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (краевой бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	4 729 755,56	4 683 167,57	4 683 167,57		
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	21 498 888,91	21287125,34	21287125,34	4 729 755,56	4 683 167,57	4 683 167,57		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	666 465,56	659 900,88	659 900,88		
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	21 498 888,91	21 287 125,34	21 287 125,34	623 467,78	617 326,63	617 326,63		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	21 498 888,91	21 287 125,34	21 287 125,34	42 997,78	42 574,25	42 574,25		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования , всего (по ставке 5,1 %)	0300	21 498 888,91	21 287 125,34	21 287 125,34	1 096 443,33	1 085 643,39	1 085 643,39		
	Итого	9000	x	x	x	6 492 664,45	6 428 711,84	6 428 711,84		

Исполнитель:

Антоненко И.В.

1.3.1 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида расходов

119

Источники финансового обеспечения 4-субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (бюджет)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	95 955,27	211 668,09	211 668,09		
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	436 160,31	962 127,69	962 127,69	95 955,27	211 668,09	211 668,09		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	13 520,97	29 825,96	29 825,96		
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	436 160,31	962 127,69	962 127,69	12 648,65	27 901,70	27 901,70		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0220	436 160,31	962 127,69	962 127,69	872,32	1 924,26	1 924,26		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0300	436 160,31	962 127,69	962 127,69	22 244,18	49 068,51	49 068,51		
	Итого	9000	x	x	x	131 720,42	290 562,56	290 562,56		

Исполнитель:

Антоненко И.В.

1.2.1.1 Обоснование (расчет) расходов на осуществление выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда по элементу вклада расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1.2.1.1.1 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр 4 x гр 6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр 8 x гр 10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, получающих пособия, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр 12 x гр 14)
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	0001	50,00	4	12	2 800,00	50,00	4	12	2 800,00	50,00	4	12	2 800,00
	Итого	9000	x	x		2 800,00	x	x		2 800,00	x	x		2 800,00

1.2.1.2 Расчеты (обоснования) персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

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

№	Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
			размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр 4 x гр 6)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр 8 x гр 10)	размер выплаты (пособия) на 1 человека	численность работников, чел	Количество выплат	сумма, руб (гр 12 x гр 14)
1	Командировочные расходы	0001	19853,54	1	1	19853,54	20012,71	1	1	20012,71	20012,71	1	1	20012,71
	Итого	9000	x	x		19853,54	x	x		20012,71	x	x		20012,71

Исполнитель

Антоненко И В

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 упорозаживания стоимости питания обучающихся дневных муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы

244

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

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 выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижа ющий коэффи циент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижа ющий коэффи циент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, 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 из расчета 7,0 рублей в день на одного ученика (услуги по организации горячего питания)		учащиеся	7,00	540	170	0,716	459845,50	7,00	540	170	0,497	319422,05	7,00	540	170	0,464	297973,34
неисполненные обязательства прошлых лет		учащиеся				16429,00				0,00							0,00
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	206167,65	13,00	540	34	0,771	135825,73	13,00	540	34	0,731	126705,23
неисполненные обязательства прошлых лет		учащиеся				0,00				0,00							0,00
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	0,783	55982,62	1,00	423	169	0,286	20411,72	1,00	423	169	0,266	19041,11
неисполненные обязательства прошлых лет		учащиеся 1-4 кл				2710,00						475659,50					443719,68
Итого	9000	X	X	X	X	741134,77	X	X	X	X	X	475659,50	X	X	X	X	443719,68

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

244

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

субсидии на новые 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 выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижа ющий коэффи циент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижа ющий коэффи циент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	понижа ющий коэффи циент	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Обеспечение однократного льготного питания обучающихся из малообеспеченных семей из расчета 1,5 рубля в день на одного школьника (услуги по организации горячего питания учащимся)		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
неисполненные обязательства прошлых лет		учащиеся	X	X	X		147,00	X	X	X		0,00	X	X	X	X	0,00
Итого	9000	X				1665,00	X	X	X	X	X	5922,00	X	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 выплат	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 выплат на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	поправка к юлий коэффициент	сумма	средний размер выплат на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	поправка к юлий коэффициент	сумма	средний размер выплат на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	поправка к юлий коэффициент	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	90	170	0,512	78330,00	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		83230,00	X	X	X		83230,00	X	X	X		83230,00

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 выплат	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 выплат на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	поправка к юлий коэффициент	сумма	средний размер выплат на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	поправка к юлий коэффициент	сумма	средний размер выплат на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	поправка к юлий 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	1-4 кл 44 руб 5-11 кл 93 руб	49	170		265513,00	1-4 кл 44 руб 5-11 кл 93 руб	49	164		265513,00	1-4 кл 44 руб 5-11 кл 93 руб	49	170		265513,00
неисполненные обязательства прошлых лет		учащиеся					18422,00					0,00					0,00
Итого	9000	X	X	X	X		283935,00	X	X	X		265513,00	X	X	X		265513,00

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 (федеральный и краевой бюджеты)

Наименование выплат	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 выплат на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	поправка к юлий коэффициент	сумма	средний размер выплат на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	поправка к юлий коэффициент	сумма	средний размер выплат на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	поправка к юлий 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	423	169	0,999	4208405,00	62,63	423	169	0,999	4474913,50	62,63	423	169	0,999	4474913,50
неисполненные обязательства прошлых лет	9000	X	X	X	X		152920,22	X	X	X		4474913,50	X	X	X		4474913,50

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

244

субсидии на иные цели (муниципальный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обслуживания 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 шпй коэффициент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год	показано шпй коэффициент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год	показано шпй 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	56,43	423	165	1,000	268652,00	4,00	423	169	0,999	285800,00	4,00	423	169	0,999	285800,00
		учащиеся 1-4 классов		X	X		9761,08										
неисполненные обязательства прошлых лет	9000	X	X	X	X		278413,08	X	X	X		285800,00	X	X	X		285800,00
Итого																	

1.2.2.7 Расчет расходов на Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
 Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения

111,119

субсидии на иные цели (федеральный бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обслуживания 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, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплат, чел	среднее количество выплат в год, ед	показано шпй коэффици ент	сумма	средний размер выплаты на 1 человека

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

244

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 услуги, руб	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб	Количество работ (услуг)
1	Модернизация автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией	291 000,00	1,00				
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 и выплаты педагогическим работникам, участвующими в проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
 Код видов расходов
 Источник финансового обеспечения

244

субсидии на иные цели (краевой бюджет)

№ 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)
1	Бухгал	260,00	4,00				
2	Многофункциональное устройство	55 000,00	1,00	1 040,00			
3	Заправка картриджей	350,00	6,00	55 000,00			
4	Приобретение принтера	23 000,00	1,00	2 100,00			
5	Установка системы видеонаблюдения для обеспечения охраны видеонаблюдения	401 407,38	1,00	23 000,00			
ИТОГО:				401 407,38			
				482 547,38			

1.1.2.10 Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории МО Тизорский район
 Код видов расходов
 Источник финансирования обеспечения

244

субсидии на иные цели (краевой и 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)	Стоимость работ (услуг)	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб	Стоимость работ (услуг)
1	Приобретение светоотражающих приспособлений	85,00	115,00	9 775,00			

1.1.2.11 Расчет расходов на оказание дополнительной помощи местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения
 Код видов расходов
 Источник финансирования обеспечения

244

субсидии на иные цели (краевой 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)	Стоимость работ (услуг)	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб	Стоимость работ (услуг)
1	Материально-техническое обеспечение (приобретение мебели для столовой (стола, стулья)	300 000,00	1,00	300 000,00			
2	Текущий ремонт фасада МБОУ СОШ № 2 г. Тихорецка по адресу: г. Тихорецк, пл. Шевченко, 2	2 000 000,00	1,00	2 000 000,00			
	Итого:			2 300 000,00			

1.1.2.12 Расчет расходов на мероприятия по организации и проведения учебных сборов юношей МБОУ
 Код видов расходов
 Источник финансирования обеспечения

244

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)	Стоимость работ (услуг)	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб	Стоимость работ (услуг)
1	На мероприятия по организации и проведения учебных сборов юношей МБОУ (оказание услуг по организации питания)			2 559,12			

1.1.2.13 Расчет расходов на организацию отдыха и досуга детей в лагерях с круглосуточным пребыванием
 Код видов расходов
 Источник финансирования обеспечения

244

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 получателей услуг	Стоимость работ (услуг)	Количество работ (услуг)	Цена услуги, руб	Стоимость работ (услуг)
1	Мероприятия по организации отдыха и досуга детей в лагерях с круглосуточным пребыванием (Услуги по организации оздоровления детей с предоставлением путевок)	1550 руб * 14 дн	5,00	108 500,00			

1.1.2.14 Расчет расходов на мероприятия по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями Тизорского района
 Код видов расходов
 Источник финансирования обеспечения

244

субсидии на иные цели (краевой бюджет)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей	0					0					0				
			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
приобретение продуктов питания	1	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14		15
	2	учащиеся в ЛДПО	7-11 лет - 106,82 руб от 12 лет - 127,57 руб	120	15		21 095,00										
	3	учащиеся в ЛДПО	7-11 лет - 26,71 руб от 12 лет - 31,89 руб	120	15		52 740,00										
услуги по организации горячего питания																	
услуги по организации горячего питания																	
администрирование в т.ч. приобретение канцелярских товаров, бумаги							3955,37					0,00					
Итого:	9002	X	X	X	X		2 7646,37	X	X	X		0,00	X	X	X		0,00

3. Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов, сборов и иных платежей

код видов расходов

851

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

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2021 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	11 953 863,64	2,2	262 985,00
2	Земельный налог	40 534 400,00	1,5	608 016,00
	Итого:		х	871 001,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2022 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	11 953 863,64	2,2	262 985,00
2	Земельный налог	40 534 400,00	1,5	608 016,00
	Итого:		х	871 001,00

3.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2023 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб(гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	11 953 863,64	2,2	262 985,00
2	Земельный налог	40 534 400,00	1,5	608 016,00
	Итого:		х	871 001,00

Исполнитель:

Антоненко И.В.

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

Источники финансирования 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 номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	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

Источники финансирования 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)	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	12	13	14
1	Водоснабжение	1 518,44	46,10	70 000,00	1 518,44	46,10	70 000,00	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			46,10	
2	Вывоз нечистот	80,00	250,00	20 000,00	80,00	250,00	20 000,00		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			250,00	
	Итого:	x	x	95 991,08	x	x	90 000,00	x	x	90 000,00	x	x	90 000,00

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	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	Электроэнергия	94 074,73	8,24	775 175,78	94 074,73	8,24	775 175,78	91 026,06	8,24	750 054,70
	Электроэнергия (неисполненные обязательства прошлых лет)	3 407,00	8,24	71 487,84		8,24			8,24	
2	Теплоснабжение	616,953	2 705,98	1 669 463,47	691,76	2 705,98	1 871 898,43	617,01	2 705,98	1 669 625,24
	Теплоснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)	104,746	2 705,98	283 440,08		2 705,98			2 705,98	
	Итого:	x	x	2 799 567,17	x	x	2 647 074,21	x	x	2 419 679,94

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

247

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

№ 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	Теплоснабжение (неисполненные обязательства прошлых лет)	14,50	2 705,98	39 232,24						
	Итого:		x	39 232,24	x	x		x	x	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

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

№ 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. 9 × гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение	470,19	46,10	21 675,95			11
	Итого:	x	x	21 675,95	x	x	

Исполнитель: Антоненко И.В.

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

244

Код видов расходов

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

(красной)

№	п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)				2022 (на первый год планового периода)				2023 (на второй год планового периода)			
			Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Стоимость работ(услуг) руб
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			250,00	40	10 000,00	10 000,00	250,00	40	10 000,00	10 000,00	250,00	40	10 000,00	10 000,00
		Итого:												

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

244

Код видов расходов

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

(муниципальный)

№	п/п	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)				2022 (на первый год планового периода)				2023 (на второй год планового периода)			
			Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Стоимость работ(услуг) руб	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ(услуг) руб	Стоимость работ(услуг) руб
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Вывоз твердых бытовых отходов	6390,59	13	83077,67	83077,67	6390,59	13	83077,67	83077,67	5522,89	12	66274,68	
		Вывоз твердых бытовых отходов (исполненные обязательства прошлых лет)	6390,59	1	6390,59	0	0	1	0	0				
2		Техническое обслуживание пожарной сигнализации	3 236,70	12	38 840,36	3 236,70	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	0	1	0,00					
3		Дератизация и дезинсекция, аккарицидная обработка	3053,36	9	27 480,24	3053,36	2720,03	9	27 480,24	2720,03		9	24 480,24	
		Дератизация и дезинсекция (неисполненные обязательства прошлых лет)	0	1	0,00	0	0	1	0,00					
4		Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта	2 500,00	12	61 685,00	2 500,00	2 500,00	12	65 000,00	2 500,00		12	65 000,00	
		Техобслуживание системы мониторинга комплексной безопасности объекта (исполненные обязательства прошлых лет)	2 500,00	1	5 000,00	2 500,00	2 500,00	1	0,00			1		
5		Техническое обслуживание и заправка огнетушителей	300,00	31	9 441,00	300,00	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	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	54 111,22	1	54 111,22	54 111,22		1	54 111,22	
8		Аккарицидная обработка от клещей	3015,00	1	3 015,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00		1	0,00	
9		Заключительная дезинфекция помещений	14425,00	1	14 425,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00		1	0,00	
		Итого:	x	x	326 903,80	298 400,49	x	x	298 400,49	x	x	x	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	57 380,42	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	15 000,00	1	15 000,00	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 спецосмотра 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	12945,98	1 359 327,68	105,00	2997,90	314 780,00	105,00	2997,90	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 встроженных в сертификатов СКЗИ "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		Гигиеническая аттестация работников	20 000,00	1,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
10		Конструктор сайтов Е-ПАЕИПП 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:					1 531 345,84	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		Программное обеспечение	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00
Итого:					186 575,00	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

244

Код видов расходов

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

№	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)	2022 (на первый год планового периода)	2023 (на второй год планового периода)
...		Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб
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	688 419,65	688 419,65
2	Политграфическая продукция (журналы)	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3	Канцелярские товары	34 614,52	45 000,00	45 000,00
4	Аттестаты, медали, грамоты	20 268,30	15 000,00	15 000,00
	Итого:	1 385 088,73	763 419,65	763 419,65

6.5.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

244

Код видов расходов

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

№	Наименование расходов	2021 (текущий финансовый год)				2022 (на первый год планового периода)		2023 (на второй год планового периода)		
		Средняя стоимость, руб	Количество	Сумма, руб(гр 2хтр 3)	Средняя стоимость, руб	Количество	Сумма, руб(гр 2хтр 3)	Средняя стоимость, руб	Количество	Сумма, руб(гр 2хтр 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

244

Код видов расходов

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)		
		количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр 2хтр 3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр 2хтр 3)	количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб(гр 2хтр 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Хозяйственные товары (Ср-ва от сдачи вторсырья 2019 г)	840,00	1	840,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	Хозяйственные товары (Ср-ва от сдачи вторсырья 2020 г (2255 руб), 2021 г (3499,50 руб))	5 754,50	1	5 754,50	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	Хозяйственные товары (Ср-ва от штрафных санкций 2020 г)	705,47	1	705,47						0,00
	Итого:			7 299,97			0,00			0,00

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

А.М. Жеребцова

Е.Ю. Яковенко

Т.Н. Подушина

И.В. Антоненко