

Утверждаю

Руководитель _____
(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 2 "Гномик" муниципального образования Тимашевский район _____
(наименование органа - учредителя (учреждения))

 _____ З.И.Суровцева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 17 " _____ января _____ 2020 г.

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

от " 17 " января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 2 "Гномик" муниципального образования Тимашевский район

	Коды
Дата	17.01.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2353014611
КПП	235301001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		на 2020 г. текущий период							за пределами планового периода
		Аналитический код	Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Родительская плата за прием и уход за детьми		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	9 337,02	0,00	9 337,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00							
Доходы, всего:	1000	100	100	13 277 477,00	9 243 300,00	3 243 730,00	0,00	0,00	83 947,00	706 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 277 477,00	9 243 300,00	3 243 730,00	0,00	0,00	83 947,00	706 500,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	12 487 030,00	9 243 300,00	3 243 730,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00							
доходы от приносящей доход деятельности		130	131	790 447,00					83 947,00	706 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	141	0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180		0,00							
целевые субсидии			152	0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00							
из них:	1981	510		0,00							x
Расходы, всего	2000	x		13 286 814,02	9 243 300,00	3 253 067,02	0,00	0,00	83 947,00	706 500,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 976 090,00	8 845 800,00	1 690 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211, 266	8 080 710,00	6 782 400,00	1 298 310,00					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 266	15 600,00	15 600,00	0,00					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 439 890,00	2 047 800,00	392 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 439 890,00	2 047 800,00	392 090,00					x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00							x

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00								x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00								x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7 860,00	0,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 660,00		6 660,00						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	295	0,00								x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291, 295	1 200,00		1 200,00						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00								x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00								x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 742 754,02	397 500,00	1 554 807,02	0,00	0,00	83 947,00	706 500,00		
в том числе:	2610	241		0,00								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 742 754,02	397 500,00	1 554 807,02	0,00	0,00	83 947,00	706 500,00		
из них:				0,00								
				0,00								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00								
в том числе:				0,00								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:				0,00								
налог на прибыль	3010	180	189	0,00								x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00								x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них:				0,00								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00								x
				0,00								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 (текущий финансовый год)	на 2021 (первый год планового периода)	на 2022 (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	2 742 754,02		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	1 238 969,90		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	713 337,12		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	713 337,12		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	713 337,12		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			x	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных	26430	x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	713 337,12		
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)



(подпись)

З.И.Суровцева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист

(должность)

Прижбыльская Т.К.

(фамилия, инициалы)

4-23-07

(телефон)

" 17 " января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Проценко
(подпись)

М.П.

Проценко С.В.

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по поступлениям
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало	0200			
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310			
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390			
Задолженности по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Получение предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 - с.0200+с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600			

2. Расчет плановых поступлений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100									
в том числе:	0101									
Движимое имущество, всего	0200									
в том числе:	0201									
Итого	9000									

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 " Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	9 337,02		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат	0300	13 277 477,00	13 277 477,00	13 277 477,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	12 487 030,00	12 487 030,00	12 487 030,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320			
Доходы от иной приносящей деятельности	0330	790 447,00	790 447,00	790 447,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			

3.1. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат учреждений
3.1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки и	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход (от 1,5 до 3 лет)	0001							0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход (от 3 до 8 лет)	0002							3 243 730,00	3 243 730,00	3 243 730,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 243 730,00	3 243 730,00	3 243 730,00

3.2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат учреждений
3.2.1. Расчет плановых поступлений от иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дополнительная образовательная услуга кружок "АБВГДейка"	0001	63,00	63,00	63,00	504	504	504	31 752,00	31 752,00	31 752,00
Дополнительная образовательная услуга кружок "Речевичок"	0002	65,00	65,00	65,00	803	803	803	52 195,00	52 195,00	52 195,00
	0003							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	83 947,00	83 947,00	83 947,00

Расчет плановых показателей по прочим поступлениям (510)
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наименование учреждений _____
Аналитический код подвида дохода _____
Единица измерения : руб.

1. Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2020 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления, всего	100			

1.1. Детализированный расчет прочих поступлений (510)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на очередной финансовый год)	на 2020 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0010			
	0011			
	0012			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0020			
	0021			
	0022			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)	0030			
	0031			
	0032			
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)	0040			
	0041			
	0042			
Прочие поступления денежных средств	0050			
	0051			
	0052			
	9000			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам (610)
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наименование учреждения _____

Аналитический код подвида дохода _____

Единица измерения: руб.

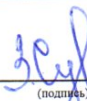
1. Объем прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100			

1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков	0100			
	0101			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0200			
	0201			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	0300			
	0301			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0400			
	0401			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	0500			
	0501			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	0600			
	0601			
Уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями	0700			
	0701			
0800				
Прочие выбытия денежных средств	0801			
Итого	9000			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
(должность)


(подпись)

З И Суровцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
ведущий экономист
(должность)

Пряжбыльская Т.К.
(фамилия, инициалы)

4-23-07
(телефон)

" 17 " января 2020 г.



Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 2 "Гномик" муниципального образования Тимашевский район

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет краевого бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	565 200,00	12	6 782 400,00
	Итого		Выделено в бюджете		6 782 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Кол-во работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1		212	0,00	12		15 000,00
	Итого		х	х	х	15 000,00

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %.	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	2 047 800,00
	Итого		Х	2 047 800,00

1.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (за счет краевого бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитический	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые 3 дня временной	266	1	0,00
2	Налог на пособия за первые 3 дня	266	1	0,00
	Итого		х	0,00

1.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу по уходу за ребенком (за счет край бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма руб (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей до 3-х лет	266		12	50	600,00
	Итого		Х	Х	Х	600,00

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

Код видов расходов 244

источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:		х	х	

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

Код видов расходов 244

источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет краевого бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12	308,3	3 700,00
2	Услуги Интернет	221	1	12	1800	21 600,00
	итого		Х	Х	Х	25 300,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ		Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Заправка картриджа	225		#ДЕЛ/0!	5 000,00
2	Ремонт оргтехники	225		#ДЕЛ/0!	
	Итого		x	x	5 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	1	20 400,00
2	Мед.осмотр	226	1	60 000,00
3	Поставка периодической печати	226	1	
4	Спец оценка условий труда	226		
5	Электронная база данных для организации воспитательно-образовательного процесса	226		
6	Участие в конференции	226	1	
	Итого		x	80 400,00

3.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет краевого бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ ого учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Спортивное оборудование	310	10	0,00	
2	Игровое оборудование	310		#ДЕЛ/0!	
3	Учебное оборудование	310		#ДЕЛ/0!	
4	Уличное игровое оборудование	310	10	16 000,00	160 000,00
5	Игры и игрушки	310	40	0,00	
6	Оргтехника	310	0	#ДЕЛ/0!	0,00
7	Мебель	310	1	59 800,00	59 800,00
8	Игровые модули	310		#ДЕЛ/0!	
9	Интерактивное оборудование	310		#ДЕЛ/0!	
10	Новогодние костюмы	310		#ДЕЛ/0!	
11	Метеоплошадка	310		#ДЕЛ/0!	
12	Елочные украшения	310		#ДЕЛ/0!	
13	Игровая детская мебель	310		#ДЕЛ/0!	
	Итого			x	219 800,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ ого учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Канц. товары	346	60	1 116,67	67 000,00
2	Методическая литература	346		#ДЕЛ/0!	
3	Картриджи	346		#ДЕЛ/0!	
4	Наглядно-дидактический материал	346		#ДЕЛ/0!	
	Итого			x	67 000,00

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

4.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитическ ого учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211		12	1 298 310,00
	Итого		Выделено в бюджете		1 298 310,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитическ ого учета	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Кол-во работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1		212	0,00		12	
	Итого		x	x	x	

4.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые 3 дня временной	266	1	0,00
2	Налог на пособия за первые 3 дня	266	1	0,00
	Итого		x	0,00

4.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц мруб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей до 3-х лет	266	1	12	50	0,00
	Итого		X	X	X	0,00

4.5 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	392 090,00
	Итого		X	392 090,00

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

Код видов расходов 244

источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:		x	x	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12	0,0	
2	Услуги Интернет	221	1	12	0	
	итого		X	X	X	0,00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата отопления и технужд	223				
2	Оплата горячего водоснабжения	223				
3	Оплата потребления газа	223				115 100,00
4	Оплата потребления	223				220 800,00
5	Оплата водоснабжения	223				61 400,00
6	Оплата водоотведения	223				17 400,00
	итого		X	X	X	414 700,00

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Ставка арендной платы руб	Стоимость с учетом НДС руб
1	2	3	4	5	6
	Итого		x	x	0

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата содержания помещений (ТБО)	225	здание		38 700,00
2	Дератизация	225	здание		4 900,00
3	Измерение сопротивления	225	здание		5 000,00
4	Обслуживание трев. сигнализации	225	здание		
5	Обслуживание пож. сигнализации	225	здание		24 000,00
6	Мониторинг компл. безопасности	225	здание		36 000,00
7	Исследование питьевой воды, песка	225	здание		8 900,00
8	Проф. обслуживание узла учета	225	здание		14 600,00
	Итого		x	x	132 100,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание трев. кнопки	226	1	16 900,00
2	Вакцинация работников на пище	226	1	5 000,00
3	Услуги ЧОП	226	1	281 200,00
4	За СЭС	226	1	8 500,00
5	Мед.осмотр	226	1	22 000,00
6	Консультационные услуги 2ТП, ЭЦП, прочие услуги	226	1	1 690,00
7		226	1	
8		226	1	
9		226	1	
10		226	1	
11		226	1	
	Итого		x	335 290,00

6.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет районного бюджета) на 2020 год

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

6.7 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342	12	56 059,75	672 717,02
	Итого		x		672 717,02

6.8 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение лако-красочных	344		#ДЕЛ/0!	
	Итого			x	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1		346	1	0,00	
2		346	1	0,00	
3		346	1	0,00	
	Итого			x	0,00

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

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

7.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, пошлины и сборов(за счет средств районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291			
2	Налог на имущество	291			6 660,00
3	Плата за загрязнение	291			1 200,00
4	Гос.пошлина	291			
	Итого			x	7 860,00

7.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату других экономических санкций(за счет средств районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Штраф административный	295			
2	Штраф по налогам	295			
	Итого			x	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

8.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет платных услуг) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Заработная плата по договорам	226		25 099,23
	Итого		x	25 099,23

8.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет платных услуг) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Театральные костюмы	310		#ДЕЛ/0!	
2	Музыкальные инструменты	310		#ДЕЛ/0!	
3	МФУ	310		#ДЕЛ/0!	
4	Музыкальный центр	310		#ДЕЛ/0!	
5	Костюм	310		#ДЕЛ/0!	
6	Мебель	310		#ДЕЛ/0!	
7	Оргтехника	310		#ДЕЛ/0!	
8	Приобретение стенов	310		#ДЕЛ/0!	
9	Стенка в музыкальный зал	310		#ДЕЛ/0!	
10	Палас	310		#ДЕЛ/0!	
11	Пылесос	310		#ДЕЛ/0!	
12	Сплит система	310		#ДЕЛ/0!	
13	Театральные костюмы	310		#ДЕЛ/0!	
14	Звуко-усилительный комплект	310		#ДЕЛ/0!	
15	Доска балансировочная	310		#ДЕЛ/0!	
16	Спортивный инвентарь	310		#ДЕЛ/0!	
	Итого			x	0,00

8.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет платных услуг) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Методической литературы	346	3	1 666,67	5 000,00
2	Учебно-наглядные пособия	346	3	3 908,51	11 725,54
3	Канцтовары	346	3	9 040,74	27 122,23
4	Пособий по театролизации	346	1	1 000,00	1 000,00
5	Наглядно-дидактического материал	346	3	2 333,33	7 000,00
6	Индивидуальные тетради	346	2	2 500,00	5 000,00
7	Ткань	346	2	0,00	
8	Физкультурно-оздоровительных пособий	346	2	1 000,00	2 000,00
	Итого			x	58 847,77

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

9.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет средств от приносящей деятельности) на 2020 год

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

9.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342		#ДЕЛ/0!	635 800,00
	Итого			x	635 800,00

9.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Мягкий инвентарь	345	1	0,00	
	Итого			х	0,00

9.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Хоз товары	346		#ДЕЛ/0!	70 700,00
2		346		#ДЕЛ/0!	
	Итого			х	70 700,00

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

Код видов доходов 100Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц мруб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений проживающим и работающим в сельской местности	212	1	12	0,00	0,00
	итого		Х	Х	Х	0,00

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

Код видов расходов 243Источник финансового обеспечения Иная субсидия

11.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг в целях капитального ремонта (за счет краевого бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Программа " Развитие образования" на 2018-2020 годы. На капитальный ремонт ограждения	225	здание	1	0,00
	Итого				0,00

11.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг в целях капитального ремонта (за счет районного бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Программа " Развитие образования" на 2018-2020 годы. На капитальный ремонт ограждения	225	здание	1	0,00
	Итого				0,00

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Иная субсидия

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

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

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

Код видов доходов 100
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Зарботная плата	211	565 200,00	12	6 782 400,00
	Итого		Выделено в бюджете		6 782 400,00

13.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Кол-во работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1		212	0,00	12		15 000,00
	Итого		x	x	x	15 000,00

13.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %.	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	2 047 800,00
	Итого		X	2 047 800,00

13.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитический	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые 3 дня временной	266	1	0,00
2	Налог на пособия за первые 3 дня	266	1	0,00
	Итого		x	0,00

13.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу по уходу за ребенком (за счет край бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма руб (гр.3xгр.4xгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей до 3-х лет	266		12	50	600,00
	Итого		X	X	X	600,00

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

Код видов расходов 244
 источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:		x	x	

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

Код видов расходов 244
 источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

15.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3xгр.4xгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12	308,3	3 700,00
2	Услуги Интернет	221	1	12	1800	21 600,00
	итого		X	X	X	25 300,00

15.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитический		Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Заправка картриджа	225		#ДЕЛ/0!	5 000,00
2	Ремонт оргтехники	225		#ДЕЛ/0!	
	Итого		x	x	5 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	1	20 400,00
2	Мед.осмотр	226	1	60 000,00
3	Поставка периодической печати	226	1	
4	Спец. оценка условий труда	226		
5	Электронная база данных для организации воспитательно-образовательного процесса	226		
6	Участие в конференции	226	1	
	Итого		x	80 400,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ ого учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Спортивное оборудование	310	10	0,00	
2	Игровое оборудование	310		#ДЕЛ/0!	
3	Учебное оборудование	310		#ДЕЛ/0!	
4	Уличное игровое оборудование	310	10	16 000,00	160 000,00
5	Игры и игрушки	310	40	0,00	
6	Оргтехника	310	0	#ДЕЛ/0!	0,00
7	Мебель	310	1	59 800,00	59 800,00
8	Игровые модули	310		#ДЕЛ/0!	
9	Интерактивное оборудование	310		#ДЕЛ/0!	
10	Новогодние костюмы	310		#ДЕЛ/0!	
11	Метеоплощадка	310		#ДЕЛ/0!	
12	Елочные украшения	310		#ДЕЛ/0!	
13	Игровая детская мебель	310		#ДЕЛ/0!	
	Итого		x		219 800,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ ого учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Канц. товары	346	60	1 116,67	67 000,00
2	Методическая литература	346		#ДЕЛ/0!	
3	Картриджи	346		#ДЕЛ/0!	
4	Наглядно-дидактический материал	346		#ДЕЛ/0!	
	Итого		x		67 000,00

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

16.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитическ ого учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211		12	1 298 310,00
	Итого		Выделено в бюджете		1 298 310,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитическ ого учета	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Кол-во работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1		212	0,00	12		
	Итого	x		x	x	

16.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые 3 дня временной	266	1	0,00
2	Налог на пособия за первые 3 дня	266	1	0,00
	Итого		x	0,00

16.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ ого учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц мруб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей до 3-х лет	266	1	12	50	0,00
	Итого		X	X	X	0,00

16.5 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	392 090,00
	Итого		X	392 090,00

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

Код видов расходов 244

источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:		x	x	

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

18.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12	0,0	
2	Услуги Интернет	221	1	12	0	
	итого		X	X	X	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата отопления и технужд	223				
2	Оплата горячего водоснабжения	223				
3	Оплата потребления газа	223				115 100,00
4	Оплата потребления	223				220 800,00
5	Оплата водоснабжения	223				61 400,00
6	Оплата водоотведения	223				17 400,00
	итого		X	X	X	414 700,00

18.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого		x	x	0

18.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата содержания помещений (ТБО)	225	здание		38 700,00
2	Дератизация	225	здание		4 900,00
3	Измерение сопративления	225	здание		5 000,00
4	Обслуживание трев сигнализации	225	здание		
5	Обслуживание пож сигнализации	225	здание		24 000,00
6	Мониторинг компл безопасности	225	здание		36 000,00
7	Исследование питьевой воды, песка	225	здание		8 900,00
8	Проф.обслуживание узла учета	225	здание		14 600,00
	Итого		x	x	132 100,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание трев. кнопки	226	1	16 900,00
2	Вакцинация работников на пище	226	1	5 000,00
3	Услуги ЧОП	226	1	281 200,00
4	За СЭС	226	1	8 500,00
5	Мед.осмотр	226	1	22 000,00
6	Консультационные услуги 2ТП, ЭЦП, прочие услуги	226	1	1 690,00
7		226	1	
8		226	1	
9		226	1	
	Итого		x	335 290,00

18.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет районного бюджета) на 2021 год

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

18.7 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342	12	55 281,67	663 380,00
	Итого		x		663 380,00

18.8 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение лако-красочных	344		#ДЕЛ/0!	0,00
	Итого		x		0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1		346	1	0,00	
2		346	1	0,00	
3		346	1	0,00	
	Итого		x		0,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291			6 660,00
2	Налог на имущество	291			1 200,00
3	Плата за загрязнение	291			
4	Гос.пошлина	291		x	7 860,00
	Итого				

19.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату других экономических санкций(за счет средств районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Штраф административный	295			
2	Штраф по налогам	295		x	0,00
	Итого				

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

20.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет платных услуг) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Заработная плата по договорам	226		25 099,23
	Итого		x	25 099,23

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Театральные костюмы	310		#ДЕЛ/0!	
2	Музыкальные инструменты	310		#ДЕЛ/0!	
3	МФУ	310		#ДЕЛ/0!	
4	Музыкальный центр	310		#ДЕЛ/0!	
5	Костюм	310		#ДЕЛ/0!	
6	Мебель	310		#ДЕЛ/0!	
7	Оргтехника	310		#ДЕЛ/0!	
8	Приобретение стендов	310		#ДЕЛ/0!	
9	Стенка в музыкальный зал	310		#ДЕЛ/0!	
10	Палас	310		#ДЕЛ/0!	
11	Пылесос	310		#ДЕЛ/0!	
12	Сплит система	310		#ДЕЛ/0!	
13	Театральные костюмы	310		#ДЕЛ/0!	
14	Звуко-усилительный комплект	310		#ДЕЛ/0!	
15	Доска балансировочная	310		#ДЕЛ/0!	
16	Спортивный инвентарь	310		#ДЕЛ/0!	
	Итого		x		0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Методической литературы	346	3	1 666,67	5 000,00
2	Учебно-наглядные пособия	346	3	3 908,51	11 725,54
3	Канцтовары	346	3	9 040,74	27 122,23
4	Пособий по театролизации	346	1	1 000,00	1 000,00
5	Наглядно-дидактического материал	346	3	2 333,33	7 000,00
6	Индивидуальные тетради	346	2	2 500,00	5 000,00
7	Ткань	346	2	1 000,00	2 000,00
8	Физкультурно-оздоровительных пособий	346	2	1 000,00	2 000,00
	Итого			x	60 847,77

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342		#ДЕЛ/0!	635 800,00
	Итого			x	635 800,00

21.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Мягкий инвентарь	345	1	0,00	
	Итого			x	

21.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Хоз.товары	346		#ДЕЛ/01	70 700,00
2		346		#ДЕЛ/01	
	Итого			х	70 700,00

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

Код видов доходов 100
 Источник финансового обеспечения Иные субсидии

22.1 Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц мруб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений проживающим и работающим в сельской местности	212	1	12	0,00	0,00
	Итого		Х	Х	Х	0,00

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

Код видов расходов 243
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

23.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг в целях капитального ремонта (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Программа " Развитие образования" на 2018-2020 годы. На капитальный ремонт ограждения	225	здание	1	
	Итого				0,00

23.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг в целях капитального ремонта (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Программа " Развитие образования" на 2018-2020 годы. На капитальный ремонт ограждения	225	здание	1	
	Итого				0,00

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

24.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2021 год

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

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

Код видов доходов 100
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

25.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	565 200,00	12	6 782 400,00
	Итого		Выделено в бюджете		6 782 400,00

25.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Кол-во работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1		212	0,00	12		15 000,00
	Итого		x	x	x	15 000,00

25.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2020 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	2 047 800,00
	Итого		X	2 047 800,00

25.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые 3 дня временной	266	1	0,00
2	Налог на пособия за первые 3 дня	266	1	0,00
	Итого		x	0,00

25.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу по уходу за ребенком (за счет край бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма руб (гр.3xгр.4xгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей до 3-х лет	266		12	50	600,00
	Итого		X	X	X	600,00

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

Код видов расходов 244
 источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:		x	x	

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

Код видов расходов 244
 источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

27.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3xгр.4xгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12	308,3	3 700,00
2	Услуги Интернет	221	1	12	1800	21 600,00
	итого		X	X	X	25 300,00

27.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ		Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Заправка картриджа	225		#ДЕЛ/0!	5 000,00
2	Ремонт оргтехники	225		#ДЕЛ/0!	
	Итого		x	x	5 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	1	20 400,00
2	Мед.осмотр	226	1	60 000,00
3	Поставка периодической печати	226	1	
4	Спец.оценка условий труда	226		
5	Электронная база данных для организации воспитательно-образовательного процесса	226		
6	Участие в конференции	226	1	
	Итого		х	80 400,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ ого учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Спортивное оборудование	310	10	0,00	
2	Игровое оборудование	310		#ДЕЛ/О!	
3	Учебное оборудование	310		#ДЕЛ/О!	
4	Уличное игровое оборудование	310	10	16 000,00	160 000,00
5	Игры и игрушки	310	40	0,00	
6	Оргтехника	310	0	#ДЕЛ/О!	0,00
7	Мебель	310	1	59 800,00	59 800,00
8	Игровые модули	310		#ДЕЛ/О!	
9	Интерактивное оборудование	310		#ДЕЛ/О!	
10	Новогодние костюмы	310		#ДЕЛ/О!	
11	Метеоплощадка	310		#ДЕЛ/О!	
12	Елочные украшения	310		#ДЕЛ/О!	
13	Игровая детская мебель	310		#ДЕЛ/О!	
	Итого			х	219 800,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ ого учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Канц.товары	346	60	1 116,67	67 000,00
2	Методическая литература	346		#ДЕЛ/О!	
3	Картриджи	346		#ДЕЛ/О!	
4	Наглядно-дидактический материал	346		#ДЕЛ/О!	
	Итого			х	67 000,00

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитическ ого учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211		12	1 298 310,00
	Итого		Выделено в бюджете		1 298 310,00

28.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (за счет районных бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитическ ого учета	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Кол-во работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1		212	0,00		12	
	Итого		х	х	х	

28.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые 3 дня временной	266	1	0,00
2	Налог на пособия за первые 3 дня	266	1	0,00
	Итого		х	0,00

28.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ ого учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц мруб.	сумма руб (гр.3xгр.4xгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей до 3-х лет	266	1	12	50	0,00
	Итого		х	х	х	0,00

28.5 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	392 090,00
	Итого		X	392 090,00

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

Код видов расходов 244

источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение муниципального задания _____

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:		x	x	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение муниципального задания _____

30.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12	0,0	
2	Услуги Интернет	221	1	12	0	
	итого		X	X	X	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата отопления и технужд	223				
2	Оплата горячего водоснабжения	223				
3	Оплата потребления газа	223				115 100,00
4	Оплата потребления	223				220 800,00
5	Оплата водоснабжения	223				61 400,00
6	Оплата водоотведения	223				17 400,00
	итого		X	X	X	414 700,00

30.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого		x	x	0

30.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата содержания помещений (ТБО)	225	здание		38 700,00
2	Дератизация	225	здание		4 900,00
3	Измерение сопративления	225	здание		5 000,00
4	Обслуживание трев сигнализации	225	здание		
5	Обслуживание пож сигнализации	225	здание		24 000,00
6	Мониторинг компл безопасности	225	здание		36 000,00
7	Исследование питьевой воды, песка	225	здание		8 900,00
8	Проф обслуживание узла учета	225	здание		14 600,00
	Итого		x	x	132 100,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание трев. кнопки	226	1	16 900,00
2	Вакцинация работников на пище	226	1	5 000,00
3	Услуги ЧОП	226	1	281 200,00
4	За СЭС	226	1	8 500,00
5	Мед.осмотр	226	1	22 000,00
6	Консультационные услуги 2ТП, ЭЦП, прочие услуги	226	1	1 690,00
7		226	1	
8		226	1	
9		226	1	
10		226	1	
	Итого		х	335 290,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342	12	55 281,67	663 380,00
	Итого		х		663 380,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение лако-красочных	344		#ДЕЛ/0!	
	Итого			х	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1		346	1	0,00	
2		346	1	0,00	
	Итого		х		0,00

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

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

31.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, т пошлины и сборов(за счет средств районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291			
2	Налог на имущество	291			6 660,00
3	Плата за загрязнение	291			1 200,00
4	Гос пошлина	291			
	Итого			х	7 860,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Штраф административный	295			
2	Штраф по налогам	295			
	Итого			х	0,00

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

32.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет платных услуг) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Зарботная плата по договорам	226		25 099,23
	Итого		x	25 099,23

32.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет платных услуг) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Театральные костюмы	310		#ДЕЛ/0!	
2	Музыкальные инструменты	310		#ДЕЛ/0!	
3	МФУ	310		#ДЕЛ/0!	
4	Музыкальный центр	310		#ДЕЛ/0!	
5	Костюм	310		#ДЕЛ/0!	
6	Мебель	310		#ДЕЛ/0!	
7	Оргтехника	310		#ДЕЛ/0!	
8	Приобретение стендов	310		#ДЕЛ/0!	
9	Стенка в музыкальный зал	310		#ДЕЛ/0!	
10	Палас	310		#ДЕЛ/0!	
11	Пылесос	310		#ДЕЛ/0!	
12	Сплит система	310		#ДЕЛ/0!	
13	Театральные костюмы	310		#ДЕЛ/0!	
14	Звуко-усилительный комплект	310		#ДЕЛ/0!	
15	Доска балансировочная	310		#ДЕЛ/0!	
16	Спортивный инвентарь	310		#ДЕЛ/0!	
	Итого		x		0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Методической литературы	346	3	1 666,67	5 000,00
2	Учебно-наглядные пособия	346	3	3 908,51	11 725,54
3	Канцтовары	346	3	9 040,74	27 122,23
4	Пособий по театролизации	346	1	1 000,00	1 000,00
5	Наглядно-дидактического материал	346	3	2 333,33	7 000,00
6	Индивидуальные тетради	346	2	2 500,00	5 000,00
7	Ткань	346	2	1 000,00	2 000,00
8	Физкультурно-оздоровительных пособий	346	2	1 000,00	2 000,00
	Итого		x		60 847,77

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

33.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет средств от приносящей деятельности) на 2022 год

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342		#ДЕЛ/0!	635 800,00
	Итого		x		635 800,00

33.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Мягкий инвентарь	345	1	0,00	
	Итого		x		0,00

33.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Хоз.товары	346		#ДЕЛ/0!	70 700,00
2		346		#ДЕЛ/0!	
	Итого			x	70 700,00

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

Код видов доходов 100
 Источник финансового обеспечения Иные субсидии

35.1 Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда (за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц мруб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений проживающим и работающим в сельской местности	212	1	12	0,00	0,00
	Итого		X	X	X	0,00

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

Код видов расходов 243
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

36.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг в целях капитального ремонта (за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Программа " Развитие образования" на 2018-2020 годы. На капитальный ремонт ограждения	225	здание	1	0,00
	Итого				0,00

37.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг в целях капитального ремонта (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Программа " Развитие образования" на 2018-2020 годы. На капитальный ремонт ограждения	225	здание	1	0,00
	Итого				0,00

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

38.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2022 год

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

Всего:

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
 М.П.

(подпись)

З.И.Суровцева
 (расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2021 г.							за пределами планового периода
				текущий период							
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Родительская плата за присмотр и уход за детьми	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00							
Доходы, всего:	1000	100	100	13 277 477,00	9 243 300,00	3 243 730,00	0,00	0,00	83 947,00	706 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 277 477,00	9 243 300,00	3 243 730,00	0,00	0,00	83 947,00	706 500,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	12 487 030,00	9 243 300,00	3 243 730,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00							
доходы от приносящей доход деятельности		130	131	790 447,00					83 947,00	706 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	141	0,00							
в том числе: прочие доходы, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180	152	0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: прочие поступления, всего	1980	x		0,00							
из них:	1981	510		0,00							
Расходы, всего	2000	x		13 277 477,00	9 243 300,00	3 243 730,00	0,00	0,00	83 947,00	706 500,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 961 090,00	8 830 800,00	1 690 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211, 266	8 080 710,00	6 782 400,00	1 298 310,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 266	600,00	600,00	0,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 439 890,00	2 047 800,00	392 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		2 439 890,00	2 047 800,00	392 090,00					
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00							

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00								x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00								x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7 860,00	0,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 860,00		7 860,00						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	295	0,00								x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291, 295	0,00		0,00						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00								x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00								x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 748 417,00	412 500,00	1 545 470,00	0,00					
в том числе:	2610	241		0,00								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00								
прочую закупку товаров, работ и услуг,	2640	244		2 748 417,00	412 500,00	1 545 470,00	0,00	0,00	83 947,00	706 500,00		
из них:				0,00								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00								
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:				0,00								x
налог на прибыль	3010	180	189									x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00								x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00								x
				0,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2022 г.							за пределами планового периода
				текущий период							
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на местного бюджета	Субсидии представляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Родительская плата за присмотр и уход за детьми	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00							
Доходы, всего:	1000	100	100	15 305 027,00	9 243 300,00	5 271 280,00	0,00	0,00	83 947,00	706 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15 305 027,00	9 243 300,00	5 271 280,00	0,00	0,00	83 947,00	706 500,00	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	14 514 580,00	9 243 300,00	5 271 280,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00							
доходы от приносящей доход деятельности		130	131	790 447,00					83 947,00	706 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	141	0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180		0,00							
целевые субсидии			152	0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00							x
из них:	1981	510		0,00							
Расходы, всего	2000	x		13 277 477,00	9 243 300,00	3 243 730,00	0,00	0,00	83 947,00	706 500,00	
в том числе:				12 961 090,00	8 830 800,00	1 690 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x									
в том числе:			211, 266	8 080 710,00	6 782 400,00	1 298 310,00					x
оплата труда	2110	111									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 266	600,00	600,00	0,00					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 439 890,00	2 047 800,00	392 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:				2 439 890,00	2 047 800,00	392 090,00					x
на выплаты по оплате труда	2141	119									x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							x

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00								x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00								x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00								x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7 860,00	0,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 860,00		7 860,00						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	295	0,00								x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291, 295	0,00		0,00						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00								x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00								x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 748 417,00	412 500,00	1 545 470,00	0,00	0,00	83 947,00	706 500,00		
в том числе:	2610	241		0,00								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00								
прочую закупку товаров, работ и услуг,	2640	244		2 748 417,00	412 500,00	1 545 470,00	0,00	0,00	83 947,00	706 500,00		
из них:				0,00								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00								
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:				0,00								x
налог на прибыль	3010	180	189	0,00								x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00								x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:				0,00								x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00								