

Утверждено

И.о. руководителя
(подпись и должность ответственного лица)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 "Тюльпан" муниципального образования Тимашевский район

М.П. (подпись) М.П. (подпись) А.П.Борисов
(расшифровка подписи)

" 01 " июля 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. — (на
2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от " 01 " июля 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 "Тюльпан" муниципального образования Тимашевский район

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	01.04.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИП II	2353014611
КВП	235301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		на 2022 г.								за пределами планового периода
		Аналитический код	Итого	текущий период							Родительская плата за просмотр и уход за детьми	
				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 просмотр и уход за детьми			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	9 967,91	0,00	9 967,91	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	15 565 682,00	10 386 400,00	4 081 260,00	0,00	200 000,00	85 722,00	812 300,00		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120								0,00		
в том числе:	1110	120										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15 355 682,00	10 386 400,00	4 081 260,00	0,00	0,00	85 722,00	802 300,00		
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	14 467 660,00	10 386 400,00	4 081 260,00						
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	1230	130	131	888 022,00					85 722,00	802 300,00		
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		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
в том числе:	1410	150		0,00								
добровольные пожертвования	1420	150	155							10 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		
в том числе:	1510	180		0,00								
целевые субсидии	1520	180	152	200 000,00				200 000,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180	162	0,00								
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:				0,00								
прочие поступления, всего	1990	x		0,00							x	
из них:	1981	510		0,00								
Расходы, всего	2000	x		15 575 649,91	10 386 400,00	4 091 227,91	0,00	200 000,00	85 722,00	812 300,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 937 510,00	9 905 810,00	2 031 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	9 141 063,44	7 584 644,73	1 556 418,71					x	
пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266	27 526,36	23 505,27	4 021,29						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	150,00	150,00	0,00					x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	2 768 770,00	2 297 510,00	471 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		2 768 770,00	2 297 510,00	471 260,00					x	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131										
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера	2160	133										
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00							x	
социальные и иные выплаты военнослужащим, 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 субсидиальных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00							x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		на 2023 г.							за пределами планового периода
				Административный код	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 (район)	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	
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	15 213 872,00	10 386 400,00	3 939 450,00	0,00	0,00	85 722,00	802 300,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120									
в том числе:	1110	120									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15 213 872,00	10 386 400,00	3 939 450,00	0,00	0,00	85 722,00	802 300,00	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	14 325 850,00	10 286 400,00	3 939 450,00					
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	1230	130	131	888 022,00					85 722,00	802 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	141	0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00							
прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	150		0,00							
целевые субсидии			152	0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00							
из них:	1981	510		0,00							
Расходы, всего	2000	x		15 213 872,00	10 386 400,00	3 939 450,00	0,00	0,00	85 722,00	802 300,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 795 700,00	9 905 810,00	1 889 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211, 266	9 059 680,00	7 608 150,00	1 451 530,00					x
пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 266	150,00	150,00						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	2 735 870,00	2 297 510,00	438 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 735 870,00	2 297 510,00	438 360,00					x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131									
сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133									
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

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

№ п/п	Наименование подкатегории	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации в РФ	Сумма		
					на 2022 (текущий финансовый год)	на 2023 (первый год планового периода)	на 2024 (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	к		3 525 029,91	3 321 062,00	3 339 062,00
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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, № 29, ст. 4394)	26100	к				
1.2	заключенных в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	к				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	к		1 371 783,80		
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			1 371 783,80		
1.3.1.1	из них	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26400	к		2 153 246,11	3 321 062,00	3 339 062,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	к		1 065 224,11	2 433 040,00	2 433 040,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	к		1 065 224,11	2 433 040,00	2 433 040,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	к				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с обязанностями пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	к		200 000,00	0,00	18 000,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	к		200 000,00	0,00	18 000,00
1.4.2.2	из них	26421.1					
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	к				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на	26430	к				
1.4.3.1	из них	26430.1					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского	26440	к				
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	к				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	к				
1.4.5	за счет других источников финансового обеспечения	26450	к		888 022,00	888 022,00	888 022,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	к		888 022,00	888 022,00	888 022,00
1.4.5.2	из них	26451.1					
1.4.5.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	к				
2	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	к		2 153 246,11	3 321 062,00	3 321 062,00
3	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	к				
	в том числе по году начала закупки	26610					

И.о. руководителя бюджетного учреждения
(полномочное лицо учреждения)

[Подпись]

(подпись)

М.П.



А.П. Вояков
(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (подпись исполнителя)

Прибыльская Т.К.
(расшифровка подписи)

4-23-07
(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Продвижен С.В.
(расшифровка подписи)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по поступлениям на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 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 года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмещение пользования муниципальным имуществом	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			
Полученные 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 предоставляемого имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 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 подвиды доходов бюджетов 130 " Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	9 967,91		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсаций затрат	0300	15 365 682,00	15 365 682,00	15 365 682,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	14 467 660,00	14 467 660,00	14 467 660,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320			
Доходы от иной приносящей деятельности	0330	898 022,00	898 022,00	898 022,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340			
Задолженности 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), компенсации затрат учреждений

3.1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 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							4 081 260,00	4 081 260,00	4 081 260,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	4 081 260,00	4 081 260,00	4 081 260,00

3.2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации 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 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кружок "АБЭГ" Девки"	0001	63,00	63,00	63,00	494,00	494	494	31 122,00	31 122,00	31 122,00
Кружок "Реченчик"	0002	65,00	65,00	65,00	440,00	440	440	28 600,00	28 600,00	28 600,00
Кружок "Домшкола"	0003	50,00	50,00	50,00	520,00	520	520	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	85 722,00	85 722,00	85 722,00

Расчет плановых показателей по прочим поступлениям (510)
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 2 "Тюмень" муниципального образования Тимашевский район

Аналитический код подкласса дохода:

Единица измерения: руб.

1. Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата заемных 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 (осуд)	0030			
	0031			
	0032			
Увеличение остатков денежных средств за счет поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (финансовое)	0040			
	0041			
	0042			
Прочие поступления денежных средств	0050			
	0051			
	0052			
	9000			

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам (610)
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

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

Аналитический код подкласса дохода _____

Единица измерения: руб.

1. Объем прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100			

1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления малюговым платежей, задатков	0100 0101			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0200 0201			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в пользу предоставления займов (микрозаймов)	0300 0301			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0400 0401			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	0500 0501			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	0600 0601			
Уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями	0700 0701			
Прочие выбытия денежных средств	0800 0801			
Итого	9000			

И.о. руководителя бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
(подпись)



М.П.

МБОУ

А/С № 2

А.П.Боярко

(подпись)

Исполнитель ведущий экономист
(должность)

Прибыльская Т.К.
(фамилия, инициалы)

4-23-07
(телефон)

" 01 " июль 2022 г.

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

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

Код видов доходов 100

Источники финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1 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	632 053,73	12	7 584 644,73
	Итого		Выделено в бюджете		7 584 644,73

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении к служебным командировкам (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				
	Итого		х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Командировочные расходы (проезд)	226		
	Итого		х	0,00

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого 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	2 297 510,00
	Итого		х	2 297 510,00

1.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату пособий по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, принимаемыми бывшим работникам в натуральной форме (за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Служ. пособие на погребение	265		
	Итого		х	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	266		20 447,27
2	Налог на пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	266		3 058,00
	Итого		х	23 505,27

1.7 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 20 рублей до 3-х лет	266				150,00
2	Выходное пособие при увольнении	266				
	Итого		х	х	х	150,00

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

Код видов расходов 244

источники финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

2.1 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	416,7	5 000,00
2	Услуги Интернет	221	1	12	2000	24 000,00
	Итого		х	х	х	29 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа	225	1	5 000,00
2	Ремонт оргтехники	225	1	10 000,00
	Итого	х	х	15 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	1	23 820,00
2	Мед.осмотр	226	1	80 000,00
3	Поставка периодической печати	226	1	6 000,00
4	Спец. оценка условий труда	226		
5	Электронная база данных для организации воспитательно-образовательного процесса	226		
6	Учетыни в конференции	226		
	Итого		х	109 820,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Спортивное оборудование	310	1	9 000,00	9 000,00
2	Игровое оборудование	310		#ДЕЛ/0!	
3	Учебное оборудование	310	1	30 000,00	30 000,00
4	Уличное игровое оборудование	310	1	100 000,00	100 000,00
5	Игры и игрушки	310	1	83 000,00	83 000,00
6	Оргтехника	310	1	40 000,00	40 000,00
7	Мебель	310	1	45 000,00	45 000,00
8	Игровые модули	310		#ДЕЛ/0!	
9	Интерактивное оборудование	310		#ДЕЛ/0!	
10	Неподвижные костюмы	310		#ДЕЛ/0!	
11	Метеошлядра	310		#ДЕЛ/0!	
12	Блочные украшения	310		#ДЕЛ/0!	
13	Игровая детская мебель	310		#ДЕЛ/0!	
	Итого			х	307 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Канц. товары	346	20	550,00	11 000,00
2	Методическая литература	346	1	5 770,00	5 770,00
3	Картриджи	346	1	3 000,00	3 000,00
4	Наглядно-дидактический материал	346		#ДЕЛ/0!	
	Итого			х	19 770,00

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ з/мечный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	130 036,67	12	1 556 418,71
	Итого		Выделено в бюджете		1 556 418,71

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Командировочные расходы (проезд)	226		
	Итого		х	0,00

3.4 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	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые 3 дня временной	266	1	3 848,29
2	Налог на пособия за первые 3 дня	266	1	173,00
3	Выходное пособие	266	1	0,00
	Итого		х	4 021,29

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 40 рублей до 3-х лет	266		12	50	
	Итого		X	X	X	0,00

3.6 Расчеты (обоснования) отработанных 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	471 260,00
	Итого		X	471 260,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципальных заданий

4.1 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	сумма руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	7
1	Оплата отопления и газовой	223			
2		223			
3	Оплата потребления газа	223	16,7830	10 203,75	171 519,00
4	Оплата потребления электроэнергии	223	29,3000	9 145,13	267 952,00
	итого		X	X	439 471,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

5.1 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	сумма руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	7
		223			
1	Оплата водоснабжения	223	1,6840	39,77	66 814,00
2	Оплата водоотведения	223	1,6840	39,89	67 015,00
3	ТКО	223			23 000,00
	итого		X	X	156 829,00

596 300,00

5.2 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 (ТРО)	225	здание	1	23 700,00
2	Дератизация	225	здание	1	4 930,00
3	Измерение сопротивления	225	здание	1	5 000,00
4	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	1	24 000,00
5	Мониторинг консп. безопасности	225	здание	1	36 000,00
6	Проф. обслуживание узла учета	225	здание	1	9 200,00
7	Обслуживание приборов и объектов	225	здание	1	3 950,00
8	Проверка весов	225	имущество	1	5 900,00
9	Текущий ремонт	225	здание		
	Ремонт автоматической пожарной-охранной сигнализации	225	здание		
11	Перезарядка огнетушителя	225	имущество		
	Отвезение отходов обработки деревянных конструкций	225	здание	1	25 650,00
13	Проверка пожарных	225	здание		
14	Гидропрессовка	225	здание		
15	Испытание пожар. лестниц	225	здание		
16	Дезинфекция	225	здание		
17		225	здание		
18		225	здание		
19		225	здание		
20		225	здание		
21		225	здание		
	Итого		X	X	140 330,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание трех кюветов	226	1	27 300,00
2	Вакцинация работников на выезде/блоке	226	1	7 500,00
3	Услуги ЧОП	226	1	282 700,00
4	За СЭС	226	1	10 600,00
5	Исследование питьевой воды, песок	226	1	2 670,00
6	Мед.осмотр	226	1	26 000,00
7	Консультационные услуги ЗТП, ЭМП, прочие услуги	226	1	5 000,00
8	Право использования программы для ЭВМ	226	1	5 000,00
9	Оценка условий труда	226	1	28 600,00
10	Обучение	226	1	17 000,00
11	Оказание услуг по разработке тех.отчета по обращению с отходами	226	1	8 000,00
12	Консультационные услуги	226		
13	Обеспечение псих.безопасности	226		
14	Конс.услуги по оставлению декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду	226		
15	Обучение по охране труда и пожарной безопасности	226		
16	Утилизация	226		
17	Журнал движения отходов	226		
18		226		
19		226		
20		226		
21		226		
22		226		
23		226		
24		226		
25		226		
26		226		
27		226		
28		226		
29		226		
	Итого		x	420 370,00

5.4 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		#ДЕЛ/0!	
2		310		#ДЕЛ/0!	
3		310		#ДЕЛ/0!	
4		310		#ДЕЛ/0!	
5		310		#ДЕЛ/0!	
6		310		#ДЕЛ/0!	
7		310		#ДЕЛ/0!	
8		310		#ДЕЛ/0!	
9		310		#ДЕЛ/0!	
10		310		#ДЕЛ/0!	
11		310		#ДЕЛ/0!	
	Итого		x		0,00

5.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалы, применяемых в медицинских целях (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		341	1	0,00	
	Итого		x		0,00

5.6 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	64 118,16	769 417,91
	Итого		x		769 417,91

5.7 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	60	500,00	30 000,00
2		344		#ДЕЛ/0!	
	Итого		x		30 000,00

5.8 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (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	Мягкий инвентарь	345		#ДЕЛ(0)	
2		345		#ДЕЛ(0)	
	Итого			x	0,00

5.9 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		#ДЕЛ(0)	
2		346		#ДЕЛ(0)	
3		346		#ДЕЛ(0)	
4		346		#ДЕЛ(0)	
5		346		#ДЕЛ(0)	
6		346		#ДЕЛ(0)	
7		346		#ДЕЛ(0)	
8		346		#ДЕЛ(0)	
9		346		#ДЕЛ(0)	
10		346		#ДЕЛ(0)	
11		346		#ДЕЛ(0)	
12		346		#ДЕЛ(0)	
13		346		#ДЕЛ(0)	
14		346		#ДЕЛ(0)	
15		346		#ДЕЛ(0)	
16		346		#ДЕЛ(0)	
	Итого			x	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на исполнение судебных актов по возмещению причиненного вреда (за счет средств районного бюджета) на 2022 год

Код видов расходов 831
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату иных выплат текущего характера физическим лицам (за счет средств районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1		296		
	Итого			0,00

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

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

7.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, пошлин 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	5 824 804,00	1,5	87 370,00
2	Налог на имущество	291	260 790,00	2,2	5 740,00
3	Плата за загрязнение	291			4 090,00
4	Гос. пошлина	291			6 000,00
	Итого			x	103 110,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	Штраф административный	295		
2	Штраф по налогам	295		
	Итого			0,00

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

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

8.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет средств от приносящей деятельности) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1		225	здание		
	Итого		x	x	0,00

8.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет средств от приносящей деятельности) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1		226	здание		
	Итого		x	x	0,00

8.3 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		в ДЕТ/ЛО!	
2		310		в ДЕТ/ЛО!	
3		310		в ДЕТ/ЛО!	
	Итого			х	0,00

8.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (за счет средств от приносящей 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	12	60 175,00	722 100,00
	Итого			х	722 100,00

8.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет средств от приносящей 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 лако-красочных	344		в ДЕТ/ЛО!	
	Итого			х	0,00

8.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (за счет средств от приносящей 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			
	Итого			х	0,00

8.7 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств от приносящей 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	Хол. товары	346		в ДЕТ/ЛО!	80 200,00
	Итого			х	80 200,00

9. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов оборон и иных платежей

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

9.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату других экономических санкций(за счет безвозмездных денежных поступлений) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Сумма руб.
1	2	3	4	6
1	Штраф административный	295		10 000,00
2	Штраф по налогам	295		
	Итого			10 000,00

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

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

10.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет платных услуг) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1		225	здание		
2		225	здание		
	Итого		х	х	0,00

10.2 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 услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Заработная плата по договорам	226	1	25 038,72
2		226		
3		226		
	Итого		х	25 038,72

10.3 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	Игровое оборудование	310	1	30 000,00	30 000,00
2		310		#ДВ.Л/0!	
3		310		#ДВ.Л/0!	
4		310		#ДВ.Л/0!	
5		310		#ДВ.Л/0!	
6		310		#ДВ.Л/0!	
7		310		#ДВ.Л/0!	
8		310		#ДВ.Л/0!	
9		310		#ДВ.Л/0!	
10		310		#ДВ.Л/0!	
11		310		#ДВ.Л/0!	
12		310		#ДВ.Л/0!	
13		310		#ДВ.Л/0!	
14		310		#ДВ.Л/0!	
15		310		#ДВ.Л/0!	
16		310		#ДВ.Л/0!	
	Итого			х	30 000,00

10.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (за счет платных услуг) на 2022 год

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

10.5 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.2стр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Методической литературы	346		#ДВ.Л/0!	
2	Учебно-наглядные пособия	346	1	10 000,00	10 000,00
3	Канцтовары	346	1	5 683,28	5 683,28
4	Пособий по театризации	346		#ДВ.Л/0!	
5	Наглядно-дидактического материал	346		#ДВ.Л/0!	
6	Наглядно-дидактические тетради	346		#ДВ.Л/0!	
7	Ковровое покрытие	346		#ДВ.Л/0!	
8	Физкультурно-оздоровительных пособий	346		#ДВ.Л/0!	
9	Изготовленные сценарии	346	1	15 000,00	15 000,00
	Итого			х	30 683,28

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

Код видов расходов 244Источники финансового обеспечения Доходы от операций с активами

11.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств от сдачи металлолома) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1		346	удлини		0,00
	Итого		х	х	

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

Код видов доходов 100Источники финансового обеспечения Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического о учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма руб (гр.3стр.4стр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственным и муниципальным учреждениям, проживающим в рабочем доме в сельской местности	212				
	Итого		х	х	х	0,00

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

Код видов расходов 243Источники финансового обеспечения Иные субсидии

13.1 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 руб.
1	2	3	4	5
1	Подпрограмма "Пожарная безопасность" на 2019-2022 гг. муниципальной программы муниципального образования Тамбовский район "Обеспечение безопасности населения и территорий Тамбовского района" на 2019-2022 гг.	225		200 000,00
2		225	х	200 000,00
	Итого			

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

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

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения Иная субсидия

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов текущего финансового года	225		
2		225		
	Итого		X	0,00

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1		224	1	
2				
	Итого		X	0,00

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1		310		
2		310		
	Итого		X	0,00

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1		310		
2		310		
	Итого		X	0,00

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1		346		
2		346		
	Итого		X	0,00

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1		346		
2		346		
	Итого		X	0,00

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

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

15.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет краевого бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Количество месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Зарплата	211	634 012,50	12	7 608 150,00
	Итого		Выдано в бюджете		7 608 150,00

15.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2023 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	2 297 510,00
	Итого		X	2 297 510,00

15.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу по уходу за ребенком (за счет край бюджета) на 2023 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
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей до 3-х лет	266				150,00
	Итого		X	X	X	150,00

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

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

16.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет краевого бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12	416,7	5 000,00
2	Услуги Интернет	221	1	12	2000	24 000,00
	Итого		X	X	X	29 000,00

16.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет краевого бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа	225	1	5 000,00
2	Ремонт картриджа	225	1	10 000,00
	Итого	X	X	15 000,00

16.3 Расчет (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	1	23 820,00
2	Медосмотр	226	1	80 000,00
3	Поставка периодической печати	226	1	6 000,00
	Итого		X	109 820,00

16.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет краевого бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Спортивное оборудование	310	1	9 000,00	9 000,00
2	Игровое оборудование	310		#ДЕЛ/0!	
3	Учебное оборудование	310	1	30 000,00	30 000,00
4	Уличное игровое оборудование	310	1	100 000,00	100 000,00
5	Игры и игрушки	310	1	83 000,00	83 000,00
6	Стулочки	310	1	40 000,00	40 000,00
7	Мебель	310	1	45 000,00	45 000,00
	Итого		X	X	307 000,00

16.5 Расчет (обоснования) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет краевого бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Книг, товары	346	1	11 000,00	11 000,00
2	Методическая литература	346	1	5 770,00	5 770,00
3	Картриджи	346	1	3 000,00	3 000,00
	Итого		X	X	19 770,00

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

Код видов доходов 100

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

17.1 Расчеты (обоснование) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211		12	1 451 530,00
	Итого		Выделено в бюджете		1 451 530,00

17.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (за счет районного бюджета) на 2023 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
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей по 3-м лет	266	1	12	50	0,00
	Итого		X	X	X	0,00

17.3 Расчеты (обоснование) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2023 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	438 360,00
	Итого		X	438 360,00

18. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

18.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб
1	2	3	4	5	7
1	Оплата отопления и теплоснабжения	223			
2	Оплата горячего водоснабжения	223			
3	Оплата потребления газа	223	16,783	10 703,75	171 519,00
4	Оплата потребления электрической энергии	223	29,300	9145,130	267 952,00
	Итого		X	X	439 471,00

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

19.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221			«ДЕЛ/0»	
2	Услуги Интернет	221			«ДЕЛ/0»	
	Итого		X	X	X	0,00

19.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб
1	2	3	4	5	7
1	Оплата водоснабжения	223	1,684	39,770	66 814,00
2	Оплата водоотведения	223	1,684	39,89	67 015,00
	Итого		X	X	133 829,00

573 300,00

19.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2023 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	1	46 700,00
2	Дератизация	225	здание	1	4 930,00
3	Измерение сопротивления	225	здание	1	5 000,00
4	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	1	24 000,00
5	Мониторинг компа безопасности	225	здание	1	36 000,00
6	Проф.обслуживание узла учета	225	здание	1	9 200,00
7	Обслуживание производств и объектов	225	здание	1	5 950,00
8	Помывка вёсов	225	имущество	1	5 900,00
	Итого		X	X	137 680,00

19.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание трев.кнопки	226	1	27 300,00
2	Вакцинация работников на пневмококк	226	1	7 500,00
3	Услуги ЧОП	226	1	282 700,00
4	За СЭС	226	1	10 600,00
5	Испускание питьевой воды, песка	226	1	2 670,00
6	Медосмотр	226	1	26 000,00
7	Консультационные услуги ЗПЦ, ЭЦЦ, прочие услуги	226	1	5 000,00
8	Право использования программ для ЭВМ	226	1	5 000,00
9	Оценка условий труда	226	1	28 600,00
10	Обучение	226	1	17 000,00
11	Оказание услуг по разработке тех.отчета по общешасти и отходам	226	1	8 000,00
	Итого		x	420 370,00

19.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (за счет районного бюджета) на 2023 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	65 925,00	791 100,00
	Итого			x	791 100,00

19.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет районного бюджета) на 2023 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	60	500,00	30 000,00
	Итого			x	30 000,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

20.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, пошлин и сборов (за счет средств районного бюджета) на 2023 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	5 824 804,00	1,5	87 370,00
2	Налог на имущество	291	260 790,00	2,2	5 740,00
3	Плата за загрязнение	291			4 000,00
	Итого			x	97 110,00

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 продуктов питания (за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2023 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	60 175,00	722 100,00
	Итого			x	722 100,00

21.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Хол.товары	346	12	6 683,33	80 200,00
	Итого			x	80 200,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

22.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет платных услуг) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Заработная плата по договорам	226	1	25 038,72
2		226		
	Итого		x	25 038,72

22.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет платных услуг) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Игровое оборудование	310	1	30 000,00	30 000,00
2		310		#ДЕЛ/0!	
3		310		#ДЕЛ/0!	
4		310		#ДЕЛ/0!	
5		310		#ДЕЛ/0!	
6		310		#ДЕЛ/0!	
7		310		#ДЕЛ/0!	
	Итого			х	30 000,00

22.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных активов (за счет платных услуг) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Методической литературы	346		#ДЕЛ/0!	
2	Учебно-наглядные пособия	346	1	10 000,00	10 000,00
3	Календары	346	1	5 683,28	5 683,28
4	Пособий по театролизации	346		#ДЕЛ/0!	
5	Наглядно-дидактического материал	346		#ДЕЛ/0!	
6	Ковровое покрытие	346		#ДЕЛ/0!	
7	Физкультурно-оздоровительных пособий	346		#ДЕЛ/0!	
8	Итого	346	1	15 000,00	15 000,00
	Итого			х	30 683,28

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Иные субсидии

23.1 Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда (за счет краевого бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация расходов на оплату жилья помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений проживающим и работающим в сельской местности	212				
	Итого		Х	Х	Х	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 2023 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	Подпрограмма "Пожарная безопасность" на 2019-2022 гг. муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района" на 2019-2022 гг.	225		
	Итого		Х	0,00

24.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет краевого бюджета) на 2023 год

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

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

25.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячной руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	634 012,50	12	7 608 150,00
	Итого		Выделено в бюджете		7 608 150,00

25.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взносов руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	2 297 510,00
	Итого		Х	2 297 510,00

25.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу по уходу за ребенком (за счет край бюджета) на 2024 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
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей до 3-х лет	266				150,00
	Итого		X	X	X	150,00

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

Код видов расходов 244

источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

26.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12	416,7	5 000,00
2	Услуги Интернет	221	1	12	2000	24 000,00
	Итого		X	X	X	29 000,00

26.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа	225	1	5 000,00
2	Ремонт оргтехники	225	1	10 000,00
	Итого	X	X	15 000,00

26.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	1	33 820,00
2	Медосмотр	226	1	80 000,00
3	Поставка периодической печати	226		6 000,00
	Итого		X	109 820,00

26.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Спортивное оборудование	310	1	9 000,00	9 000,00
2	Игровое оборудование	310		8 000,00	
3	Учебное оборудование	310	1	30 000,00	30 000,00
4	Учебное игровое оборудование	310	1	100 000,00	100 000,00
5	Игры и игрушки	310	1	83 000,00	83 000,00
6	Оргтехника	310	1	40 000,00	40 000,00
7	Мебель	310	1	45 000,00	45 000,00
	Итого		X	X	307 000,00

26.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных активов (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Канц. товары	346	1	11 000,00	11 000,00
2	Методическая литература	346	1	3 770,00	3 770,00
3	Картриджи	346	1	3 000,00	3 000,00
	Итого		X	X	19 770,00

27. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строна 218)

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

27.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211		12	1 451 530,00
	Итого		Выделено в бюджете		1 451 530,00

27.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (за счет районного бюджета) на 2024 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
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

27.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2024 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	438 360,00
	Итого		X	438 360,00

28. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

28.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления в теплоузел	223			
2	Оплата горячего водоснабжения	223			171 519,00
3	Оплата потребления газа	223			267 952,00
4	Оплата потребления электроэнергии	223	29,300	9145,130	439 471,00
	Итого		X	X	

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

29.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет районного бюджета) на 2024 год

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

29.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Оплата водоснабжения	225	1,684	39,770	66 814,00
2	Оплата водоотведения	225	1,684	39,89	67 015,00
	Итого		X	X	133 829,00

573 300,00

29.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2024 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 (ТРО)	225	здание	1	46 700,00
2	Дезартизация	225	здание	1	4 930,00
3	Измерение сопротивления	225	здание	1	5 000,00
4	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	1	24 000,00
5	Мониторинг комп. безопасности	225	здание	1	36 000,00
6	Проф. обслуживание узла учета	225	здание	1	9 200,00
7	Обслуживание преизводств и объектов	225	здание	1	5 950,00
8	Проверка весов	225	имущество	1	5 900,00
	Итого		X	X	137 680,00

29.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание троп. лампы	226	1	27 300,00
2	Вакцинация работников на пищеблоке	226	1	7 500,00
3	Услуги ЧОП	226	1	282 700,00
4	За СЭС	226	1	10 600,00
5	Исследование питьевой воды, песок	226	1	2 670,00
6	Мед.осмотр	226	1	26 000,00
7	Консульт. услуги ЗПП, ЗИП, прочие услуги	226	1	5 000,00
8	Право использования программы для ЭВМ	226	1	5 000,00
9	Оценка условий труда	226	1	28 600,00
10	Обучение	226	1	17 000,00
11	Оказание услуг по разработке отчетности по обществу с огранич.	226	1	8 000,00
	Итого		X	420 270,00

29.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Пшеничные продукты	342	12	65 925,00	791 100,00
	Итого		X	X	791 100,00

29.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет районного бюджета) на 2024 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	60	500,00	30 000,00
	Итого			х	30 000,00

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

Код видов расходов 850

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

30.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, пошлин и сборов (за счет средств районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	5 824 804,00	1,5	87 370,00
2	Налог на имущество	291	260 790,00	2,2	5 740,00
3	Плата за загрязнение	291		х	4 000,00
	Итого				97 110,00

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

31.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (за счет средств от привосящий доход деятельности) на 2024 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	60 175,00	722 100,00
	Итого			х	722 100,00

31.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств от привосящий доход деятельности) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Хоз. товары	346	12	6 683,33	80 200,00
	Итого			х	80 200,00

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

32.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет платных услуг) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Зарботная плата по договорам	226	1	25 038,72
2		226		
	Итого		х	25 038,72

32.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет платных услуг) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	игровое оборудование	310	1	30 000,00	30 000,00
2		310		#ДЕЛ/0!	
3		310		#ДЕЛ/0!	
4		310		#ДЕЛ/0!	
5		310		#ДЕЛ/0!	
6		310		#ДЕЛ/0!	
	Итого			х	30 000,00

32.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет платных услуг) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Методической литературы	346		#ДЕЛ/0!	
2	Учебно-наглядные пособия	346	1	10 000,00	10 000,00
3	Книжгоары	346	1	5 683,28	5 683,28
4	Пособий по театролизации	346		#ДЕЛ/0!	
5	Наглядно-дидактического материал	346		#ДЕЛ/0!	
6	Ковровое покрытие	346		#ДЕЛ/0!	
7	Физкультурно-оздоровительных	346		#ДЕЛ/0!	
8	Светильник светодиодный	346	1	15 000,00	15 000,00
	Итого			х	30 683,28

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

Код видов доходов 100Источник финансового обеспечения Иные субсидии

33.1 Расчеты (обоснование) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма, руб.
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				
	Итого		X	X	X	0,00

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Иные субсидии

34.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	Подпрограмма "Пожарная безопасность" на 2019-2022 гг. муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района"	224		
	Итого		X	0,00

34.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	программа мун.образования Тимашевский район "Доступные предв"	226	1	18 000,00
	Итого		X	18 000,00

И.о. руководителя бюджетного учреждения

(подпись)

М.П.

А.П.Боярков

(расшифровка подписи)