

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комплексного вида № 2 "Тимони" муниципального образования Тимашевский район

Руководитель учреждения
 (подпись) _____
 А.А. Давыденко
 (подпись) _____
 (инициалы и фамилия)

№ 2* _____ 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "02" октября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комплексного вида № 2 "Тимони" муниципального образования Тимашевский район

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
02.10.2023
по Сводному реестру
глава по БК
925
по Сводному реестру
ИНН
2553014611
КПП
255301001
по ОКЕИ
383

из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265		0,00						x
иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств					0,00						
иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340									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
иные выплаты населению	2240	360									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		93 200,00	0,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	92 600,00		92 600,00					x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291, 295	0,00		0,00					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291, 295	600,00		600,00					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	613		0,00							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									
некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	2430	634									
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		3 174 636,36	452 840,00	2 173 320,25	0,00	0,00	57 176,11	491 300,00	
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, закупка энергетических ресурсов	2640	244		2 725 136,36	452 840,00	1 753 820,25	0,00	0,00	57 176,11	491 300,00	
	2641	247		439 500,00		439 500,00					
				0,00							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	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	x
в том числе:											
налог на прибыль	3010	180		0,00							x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	180	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:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00							x
				0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		на 2024 г.							за пределами планового периода
				текущий период							
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из областного бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с областным законом пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (граб)	Субсидии предоставляемые в соответствии с областным законом пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Результатская плата за предоставление услуг за активы	
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	13 187 620,00	9 144 850,00	4 042 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100		120								
в том числе:	1110		120								
доходы от оказания услуг, работ, минимизации затрат учреждений, всего	1200		130	13 187 620,00	9 144 850,00	4 042 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, государственного учреждения	1210		130 131	13 187 620,00	9 144 850,00	4 042 770,00					
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	0,00							
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							
возможные 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	1990		x	0,00							x
из них:	1991		510	0,00							
Расходы, всего	2000	x		13 187 620,00	9 144 850,00	4 042 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100		x	10 926 000,00	8 757 400,00	2 168 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:			211, 266	8 391 714,00	6 726 114,00	1 665 600,00					x
оплата труда	2110		111								
пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111		111 266								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112 266	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	2 534 286,00	2 031 286,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141		119	2 534 286,00	2 031 286,00	503 000,00					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								
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

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию 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	265		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 и扶助 поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350			0,00							x
иные выплаты населению	2240	360										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		93 200,00	0,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	92 600,00		92 600,00						x
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	295		0,00	0,00						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291, 295	600,00		600,00						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	613			0,00							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623										
некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	2430	634										
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		2 369 430,00	387 450,00	1 981 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2610	241		0,00								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		1 929 930,00	387 450,00	1 542 480,00	0,00	0,00				
закупка энергетических ресурсов	2641	247		439 500,00	439 500,00	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	x
в том числе:												
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:												
возврат в бюджет средств субвенции	4010	610			0,00							x
					0,00							

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2023 (текущий финансовый год)	на 2024 (первый год планового периода)	на 2025 (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	к		1 174 636,30	2 168 420,00	2 369 430,00
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2011 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 14, ст. 1652; 2018, № 12, ст. 2104) (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, № 26, ст. 4572) в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26100	к				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	к				
1.3	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26300	к		1 394 498,50		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	к		1 394 498,50		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	к				
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	к		1 780 137,86	2 168 420,00	2 369 430,00
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	к		1 231 661,75	2 168 420,00	2 369 430,00
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	к				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление деятельности в области оказания государственных услуг	26430	к		0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	к		0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	к				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	к				
1.4.4.1	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 средств источников финансирования дефицитов бюджетов	26450	к		548 476,11	0,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	к		548 476,11	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	к				
2	сопоставляемому финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по сопоставляемому году закупки	26500	к		1 780 137,86	2 168 420,00	2 369 430,00
3	сопоставляемому финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по сопоставляемому году закупки	26600	к				
	в том числе по году начала закупки	26610	к				

Руководитель
МБДОУ детский сад № 2

А.А. Денисов
директор учреждения

Подпись

Исполнитель

4-23-07
дата-фамилия



СОГЛАСОВАНО

Центральный аппарат администрации администрации муниципального образования Тульской области

Центр С.В.

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 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:				
дохода, 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			
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			
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 имущества (объекта), руб			Планируемый объем предоставления имущества в период (кварталах, месяцах, ед.)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 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 подвидов доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	122 240,25		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат	0300	15 478 345,00	15 478 345,00	15 478 345,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	14 906 222,00	14 906 222,00	14 906 222,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320			
Доходы от иной приносящей деятельности	0330	572 123,00	572 123,00	572 123,00
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), компенсации затрат учреждений

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

Наименование услуги (работы)	Код строка	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 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							4 452 042,00	4 042 770,00	4 243 790,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	4 452 042,00	4 042 770,00	4 243 790,00

3.2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

3.2.1. Расчет платных поступлений от иной производимой дохода деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строка	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кружок "АКВИ Делка"	0001	9,00			2 457,00			22 113,00	0,00	0,00
Кружок "Реснички"	0002	13,00			2 470,00			32 110,00	0,00	0,00
Кружок "Демисолька"	0003	14,00			1 900,00			26 600,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	80 823,00	0,00	0,00

Расчет платных показателей по прочим поступлениям (510)
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

Аналитический код подвита дохода:

Единица измерения: руб.

1. Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 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 (ссуд)	0030			
	0031			
	0032			
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между типовым учреждением и обособленным подразделением (филиалом)	0040			
	0041			
	0042			
Прочие поступления денежных средств	0050			
	0051			
	0052			
	9000			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам (610)
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

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

Аналитический код подвида дохода: _____

Единица измерения: руб.

1. Объем прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100			

1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 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			
Прочие выбытия денежных средств	0800			
Итого	0900			

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)
(подпись)

[Подпись]


А.А.Демисенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель: ведущий экономист
(подпись)

Бирюкова Т.К.
(подпись, печать)

4-23-07
(номер)

02 октября 2023 г.

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

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

Код видов доходов 100

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснование) выплат на оплату труда (за счет краевого 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	640 127,00	12	7 671 642,23
	Итого		Выделено в бюджете		7 671 642,23

1.2 Расчеты (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (за счет краевого бюджета) на 2023 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	X	X	X	
	Итого		X	X	X	0,00

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

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

1.4 Расчеты (обоснование) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма вноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	2 319 816,00
	Итого		X	2 319 816,00

1.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, занимаемыми бывшим работникам в натуральной форме (за счет краевого бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателей	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Соц.пособие на потребление	265	X	
	Итого		X	0,00

1.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (за счет краевого бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателей	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия и налог за первые 5 дней временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	X	9 881,77
	Итого		X	9 881,77

1.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу во уходе за ребенком (за счет край бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателей	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	Выходное пособие при увольнении	266	X	X	X	
	Итого		X	X	X	0,00

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

Код видов расходов 244

источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

2.1 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 (гр.3xгр.4xгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	X	X	4 100,00
2	Услуги Интернет	221	1	X	X	36 960,00
	итого		X	X	X	41 060,00

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг на содержание 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	х	5 000,00
2	Ремонт оргтехники	225	х	10 000,00
	Итого	х	х	15 000,00

2.3 Расчет (обоснование) 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	х	22 440,00
2	Мисловистр	226	х	70 400,00
3	Поставка периодической печати	226	х	10 000,00
4	Спец оплата условий труда	226	х	17 000,00
	Электронная база данных для организации воспитательно-образовательного процесса	226	х	
6	Участие в конференции	226	х	
	Итого	х	х	119 840,00

2.4 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	х	х	
2	Игровое оборудование	310	х	х	
3	Учебное оборудование	310	х	х	
4	Учебное игровое оборудование	310	х	х	126 790,00
5	Игры и игрушки	310	х	х	75 150,00
6	Оргтехника	310	х	х	50 000,00
7	Мебель	310	х	х	
8	Игровые модули	310	х	х	
9	Интерактивное оборудование	310	х	х	
10	Ногодлин костюмы	310	х	х	
11	Метоплощадка	310	х	х	
12	Елочные украшения	310	х	х	
13	Игровая детская мебель	310	х	х	
	Итого	х	х	х	251 940,00

2.5 Расчет (обоснование) 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	Канц. товары	346	х	х	25 000,00
2	Методическая литература	346	х	х	
3	Картриджи	346	х	х	
4	Наглядно-дидактический материал	346	х	х	
	Итого	х	х	х	25 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов сборов и иных платежей (за счет средств краевого бюджета) на 2023 год

Код видов расходов 853Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату безвозмездных перечислений (передач) текущего характера сектора государственного управления (за счет средств краевого бюджета) на 2023 год

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

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

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

3.1 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	147 712,75	12	1 769 409,36
	Итого		Выплатили в бюджете		1 769 409,36

3.2 Расчеты (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (за счет районных бюджета) на 2023 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.5 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Суточные	212		х/х	х	
	Итого	х		х	х	

3.3 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	Контрактные расходы (прочие)	226	х	
	Итого		х	0,00

3.4 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	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия и налог за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	х	3 143,64
	Итого		х	3 143,64

3.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату пособий по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, работодателями бывшим работникам в натуральной 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 (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выходное пособие	266	х	х	х	
	Итого		х	х	х	0,00

3.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (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	435 309,00
	Итого		х	535 309,00

3.7 Расчеты (обоснование) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2023 год

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

4.1 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 (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	7
1	Оплата отопления и hot/cold	223	х	х	
2		223	х	х	х
3	Оплата потребления газа	223	16,7830	х	171 500,00
4	Оплата потребления электроэнергии	223	29,3000	х	268 000,00
	итого		х	х	439 500,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

5.1 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 (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	7
		223	х	х	
		223	х	х	
1	Оплата водоснабжения	223	1,6840	х	66 800,00
2	Оплата водоотведения	223	1,6840	х	67 000,00
3	ТКО	223	х	х	43 750,00
	итого		х	х	177 550,00

617 050,00

5.2 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	х	
2	Дезинфекция	225	здание	х	4 950,00
3	Измерение сопротивления	225	здание	х	5 000,00
4	Обслуживание помп сигнализации	225	здание	х	24 000,00
5	Мониторинг пожарной безопасности	225	здание	х	26 000,00
6	Проф. обслуживание узла учета	225	здание	х	8 500,00
7	Обследование промывки и объектов	225	здание	х	
8	Проверка насос	225	имущество	х	5 900,00
9	Текущий ремонт	225	здание	х	
10	Ремонт автоматической пожарной-осирной сигнализации	225	здание	х	
11	Перезарядка огнетушителя	225	имущество	х	
12	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	225	здание	х	
13	Проверка помп рукавов	225	здание	х	
14	Гидропрессовка	225	здание	х	19 000,00
15	Испытание пожаростенки	225	здание	х	
16	Дезинфекция	225	здание	х	
17	ремонт задвижек, гидропрессовки системы теплоснабжения	225	здание	х	
18	транспортировка и размещение бутика	225	здание	х	10 126,67
19		225	здание	х	
20		225	здание	х	
21		225	здание	х	
	Итого		х	х	113 456,67

5.3 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 трельяжов	226	д	27 300,00
2	Вакцинация работников на предприятии	226	д	5 900,00
3	Услуги ЧОП	226	д	282 700,00
4	За СЭС	226	д	10 600,00
5	Исследование питьевой воды, песка	226	д	10 842,57
6	Мед.осмотр	226	д	29 066,00
7	Консультационные услуги ТПП, ИПЦ, прочие услуги	226	д	11 260,00
8	Право использования программ для ЭВМ	226	д	21 511,75
9	Оценка условий труда	226	д	17 000,00
10	Обучение	226	д	5 534,43
11	Оказание услуг по разработке отчетов по обращению с отходами	226	д	9 000,00
12	Консультационные услуги	226	д	
13	Обеспечение пожарной безопасности	226	д	
14	Конс. услуги по составлению декларации в плате за негативное воздействие на окружающую среду	226	д	
15	Обучение по охране труда и пожарному делу	226	д	7 500,00
16	Утилизация	226	д	
17	Журнал движения отходов	226	д	
18	расчет помп рисков	226	д	17 500,00
19	аварийно-диспетчерское обслуживание	226	д	
20		226	д	
21		226	д	
22		226	д	
23		226	д	
	Итого		д	455 714,75

5.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (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	роутер	310	д	д	1 900,00
2	камерлы	310	д	д	52 998,00
3	видеорегистратор	310	д	д	14 700,00
4		310	д	д	
5		310	д	д	
	Итого		д	д	69 598,00

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

5.6 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	х	х	797 900,50
	Итого				797 900,50

5.7 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	х	х	53 570,33
2	пиволюкс	344	х	х	10 581,00
	Итого				64 151,33

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

5.9 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (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	молочные средства	346	х	х	28 352,00
2	бумага	346	х	х	5 000,00
3	баннер	346	х	х	4 400,00
4	ковролин	346	х	х	17 697,00
5		346	х	х	
6		346	х	х	
7		346	х	х	
8		346	х	х	
9		346	х	х	
10		346	х	х	
11		346	х	х	
12		346	х	х	
13		346	х	х	
14		346	х	х	
15		346	х	х	
15		346	х	х	
16		346	х	х	
	Итого				55 449,00

6. Расчет (обоснование) расходов на исполнение судебных актов по возмещению причиненного вреда (за счет средств районного бюджета) на 2023 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 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1		296	х	
	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 уплату налогов, в том числе 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	Налие на землю	291	х	х	87 400,00
2	Налог на имущество	291	х	х	5 200,00
3	Плата за загрязнение	291	х	х	600,00
4	Гос. пошлина	291	х	х	
	Итого				93 200,00

7.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату других экономических санкций (за счет средств районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	Штраф административный	295	х	
2	Штраф по налогам	292	х	
	Итого			0,00

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

Код видов расходов 244

Источники 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 2023 год

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

8.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет средств от приносящей деятельности) на 2023 год

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

8.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет средств от приносящей деятельности) на 2023 год

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

8.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (за счет средств от приносящей 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	х	х	442 200,00
	Итого		х	х	442 200,00

8.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет средств от приносящей 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 лакокрасочных	344	х	х	0,00
	Итого		х	х	0,00

8.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (за счет средств от приносящей 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	Мягкий инвентарь	345	х	х	0,00
	Итого		х	х	0,00

8.7 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств от приносящей 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	Хозяйства	346	х	х	49 100,00
	Итого		х	х	49 100,00

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

Код видов расходов 850

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

9.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату других экономических санкций (за счет безвозмездных денежных востребований) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Сумма руб.
1	2	3	4	6
1	Штраф административный	295	х	
2	Штраф по налогам	295	х	
	Итого			0,00

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения

Платные услуги

10.1 Расчеты (обоснование) выплат на оплату труда (за счет платных услуг) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ ассигнован руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Зарботная плата	211	1 544,58	12	18 534,95
	Итого		Выделено в бюджете		18 534,95

10.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (за счет платных услуг) 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	5 484,91
	Итого		X	5 484,91

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Платные услуги

11.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет платных услуг) на 2023 год

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

11.2 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	Зарботная плата по договорам	226	к	
2		226	к	
3		226	к	
	Итого		к	0,00

11.3 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	к	к	9 100,00
2		310	к	к	
3		310	к	к	
4		310	к	к	
5		310	к	к	
6		310	к	к	
7		310	к	к	
8		310	к	к	
9		310	к	к	
10		310	к	к	
11		310	к	к	
12		310	к	к	
13		310	к	к	
14		310	к	к	
15		310	к	к	
16		310	к	к	
	Итого		к	к	9 100,00

11.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (за счет платных услуг) на 2023 год

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

11.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (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	к	к	
2	Учебно-наглядные пособия	346	к	к	10 000,00
3	Календары	346	к	к	6 803,14
4	Пособий по театроизации	346	к	к	
5	Наглядно-дидактический материал	346	к	к	
6	Индивидуальные тетради	346	к	к	
7	Копирование покрытия	346	к	к	
8	бизнес	346	к	к	15 900,00
9	изготовление стендов	346	к	к	15 000,00
	Итого		к	к	47 703,14

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Доходы от операций с активами

12.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств от сдачи металлолома) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1		246	чужие	к	
	Итого		х	х	0,00

13. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	сумма руб
1	2	3	4
1	Компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений проживающим и работающим в сельской местности	214	
	итого	к	0,00

14. Расчеты (обоснование) пособий, компенсации и иные соц. выплаты

Код видов доходов 321

Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	сумма руб
1	2	3	4
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения бывшим (пенсионерам) работникам государственных и муниципальных учреждений проживающим и работающим в сельской местности	265	
	итого	х	0,00

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

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения Иная субсидия

15.1 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	Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта в рамках муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Развитие образования"	225	х	
2	Мероприятия подпрограммы "Техническая безопасность" муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района"	225	х	
3	Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района"	225	х	
4	Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Доступная среда"	225	х	
5		225	х	
	Итого		х	0,00

15.2 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	х	
4	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов текущего финансового года	225	х	
	Итого		х	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Иная субсидия

16.1 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	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов текущего финансового года	225	х	
2		225	х	
	Итого		х	0,00

16.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг во содержание имущества (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта в рамках муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Развитие образования"	225	x	
2	Мероприятия подпрограммы "Пожарная безопасность" муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района"	225	x	
3	Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района"	225	x	
4	Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Доступная среда"	225	x	
5	Итого		X	0,00

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	Мероприятия подпрограммы "Пожарная безопасность" муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района"	226	x	
2	Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района"	226	x	
3	Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Доступная среда"	226	x	
4	Итого		X	0,00

16.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2023 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	226	x	
2	Итого		X	0,00

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	вопросов текущего финансового года	* 310	x	
2	Итого		X	0,00

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	Мероприятия подпрограммы "Пожарная безопасность" муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района"	310	x	
2	Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района"	310	x	
3	Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Доступная среда"	310	x	
4	Итого		X	0,00

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

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

16.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	Мероприятия подпрограммы "Пожарная безопасность" муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района"	346	x	
2	Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района"	346	x	
3	Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Доступная среда"	346	x	
4	Итого		X	0,00

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

17.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет краевого 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	Зарплата	211	560 509,50	12	6 726 114,00
	Итого		Выделено в бюджете		6 726 114,00

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	2 031 286,00
	Итого		X	2 031 286,00

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

Код видов расходов 244

источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платёжей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	x	x	x	4 100,00
2	Услуги Интернет	221	x	x	x	36 960,00
	Итого		X	X	X	41 060,00

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

№ п/п	Наименование показателей	код аналитического учета	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	5	6
1	Заправка картриджа	224	x	5 000,00
2	Ремонт оргтехники	225	x	10 000,00
	Итого		x	15 000,00

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

№ п/п	Наименование показателей	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	x	19 500,00
2	Мед. осмотр	226	x	70 400,00
3	Поставка периодической печати	226	x	10 000,00
	Итого		x	99 900,00

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

№ п/п	Наименование показателей	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Спортивное оборудование	310	x	x	0,00
2	Игровое оборудование	310	x	x	0,00
3	Учебное оборудование	310	x	x	0,00
4	Удвоенное игровое оборудование	310	x	x	64 640,00
5	Игры и игрушки	310	x	x	92 150,00
6	Оргтехника	310	x	x	50 000,00
7	Мебель	310	x	x	0,00
	Итого		x	x	206 790,00

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

№ п/п	Наименование показателей	код аналитического учета	Количества	Средняя стоимость, руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Канц. товары	346	x	x	25 900,00
2	Металлическая литература	346	x	x	0,00
3	Картриджи	346	x	x	0,00
	Итого		x	x	25 900,00

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

18.1 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	Зарплата	211	138 800,00	12	1 665 600,00
	Итого		Выделено в бюджете		1 665 600,00

18.2 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	503 000,00

	Итого	X	503 000,00
--	-------	---	------------

19. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов — 247

Источник финансового обеспечения — Субсидии на выполнение муниципального задания

19.1 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	7
1	Оплата отопления и теплосуд	223		х	
2	Оплата горячего водоснабжения	223		х	
3	Оплата потребления газа	223	16,783	х	171 500,00
	Оплата потребления электроэнергии	223	29,380	х	268 000,00
	Итого		X	X	439 500,00

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 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
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	х	х	х	
2	Услуги Интернет	221	х	х	х	
	Итого		X	X	X	0,00

20.2 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	7
1	Оплата водоснабжения	223	1,684	х	66 800,00
2	Оплата водоотведения	223	1,684	х	67 000,00
3	ТКО	223	х	х	43 750,00
	Итого		X	X	177 550,00

617 050,00

20.3 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) руб
1	2	3	4	5	6
1	Доработка	225	х	х	4 930,00
2	Измерение сопротивления	225	х	х	5 000,00
3	Обслуживание выключателей	225	х	х	24 000,00
4	Мониторинг комм. безопасности	225	х	х	36 000,00
5	Проф. обслуживание узла учета	225	х	х	8 500,00
6	Перезарядка счетчиков	225	х	х	
7	Проверка весов	225	х	х	5 900,00
	Итого		х	х	84 330,00

20.4 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 треклоппи	226	х	27 300,00
2	Вакцинация работников на птицебазе	226	х	7 500,00
3	Услуги ЧОП	226	х	282 700,00
4	За СЭС	226	х	10 600,00
5	Исследования питьевой воды, песка	226	х	9 100,00
6	Мед.осмотр	226	х	27 000,00
7	Консультационные услуги ЗПТ, МФЦ, прочие услуги	226	х	7 000,00
8	Проваживание программ для ЭВМ	226	х	12 000,00
9	Оценка условий труда	226	х	20 000,00
10	Обучение	226	х	23 000,00
11	Оказание услуг по разработке тех.отчета по обращению с отходами	226	х	9 000,00
	Итого		х	425 200,00

20.5 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	Приобретение продукции	342	х	х	614 390,00
	Итого		х	х	614 390,00

20.6 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 авто-транспортных	344	x	x	30 000,00
	Итого				30 000,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

21.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, а также пошлин и сборов (за счет средств районного бюджета) на 2024 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	x	x	87 400,00
2	Налог на имущество	291	x	x	5 200,00
3	Плата за загрязнение	291	x	x	600,00
	Итого				93 200,00

25. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	сумма руб.
1	2	3	4
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственным и муниципальным учреждениям проживающим и работающим в сельской местности	214	
	Итого		0,00

26. Расчеты (обоснования) пособия, компенсации и иные соц. выплаты

Код видов доходов 321

Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	сумма руб.
1	2	3	4
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения бывшим (пенсионерам) работникам, государственных и муниципальных учреждений проживающим и работающим в сельской местности	265	
	Итого		0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Иная субсидия

27.1 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 территории Тимашевского района" на 2019-2022 гг.	225	x	
	Итого		X	0,00

27.2 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		225	x	
	Итого		X	0,00

28. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

28.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет краевого бюджета) на 2025 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	560 509,50	12	6 726 114,00
	Итого		Выделено в бюджете		6 726 114,00

28.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2025 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	2 031 286,00
	Итого		X	2 031 286,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

29.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет краевого бюджета) на 2025 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	x	x	x	4 100,00
2	Услуги Интернет	221	x	x	x	35 960,00
	итого		X	X	X	41 060,00

29.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет краевого бюджета) на 2025 год

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

29.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателей	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	x	19 200,00
2	Мед. услуги	226	x	70 400,00
3	Поставка пароводяной печати	226	x	10 000,00
	Итого		x	99 600,00

29.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателей	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Спортивное оборудование	310	x	x	0,00
2	Игровое оборудование	310	x	x	0,00
3	Учебное оборудование	310	x	x	0,00
4	Уличное игровое оборудование	310	x	x	64 640,00
5	Игры и игрушки	310	x	x	92 150,00
6	Оргтехника	310	x	x	50 000,00
7	Мебель	310	x	x	0,00
	Итого			x	206 790,00

29.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателей	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Книг, товары	346	x	x	25 000,00
2	Методическая литература	346	x	x	0,00
3	Картриджи	346	x	x	0,00
	Итого			x	25 000,00

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

30.1 Расчеты (обоснование) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2025 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	138 800,00	12	1 665 600,00
	Итого		Выплатено в бюджете		1 665 600,00

30.3 Расчеты (обоснование) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2025 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	503 010,00
	Итого		X	503 010,00

31. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

31.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателей	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления и теплоснабжения	223		x	0,00
2	Оплата горячего водоснабжения	223		x	0,00
3	Оплата потребления газа	223		x	171 500,00
4	Оплата потребления электроэнергии	223	29 300	x	268 000,00
	итого		X	X	439 500,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

32.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет районного бюджета) на 2025 год

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

32.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2025 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	223	1,684	х	66 800,00
2	Оплата водоотведения	223	1,684	х	67 000,00
3	ТКО	223	х	х	43 750,00
	Итого		х	х	177 550,00

617 050,00

32.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Дератизация	225	х	х	4 930,00
2	Измерение сопротивления	225	х	х	5 000,00
3	Обслуживание воздушных линий	225	х	х	24 000,00
4	Мониторинг уровня безопасности	225	х	х	36 000,00
5	Текущий ремонт	225	х	х	8 500,00
6	Обследование прицепов и объектов	225	х	х	0,00
7	Проверка весов	225	х	х	5 900,00
	Итого		х	х	84 330,00

32.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание тревожных	226	х	27 300,00
2	Вакцинация работников на пищеблоке	226	х	7 500,00
3	Услуги ЧОП	226	х	282 700,00
4	Эк СЭС	226	х	10 600,00
5	Исследования питьевой воды, песка	226	х	9 100,00
6	Мед.осмотр	226	х	27 000,00
7	Консулт. услуги СПИ, ЭЦП, прочие услуги	226	х	7 000,00
8	Прого. неиспользования программы для ЭВМ	226	х	12 000,00
9	Оценка условий труда	226	х	30 000,00
10	Обучение	226	х	23 000,00
11	Оказание услуг по разработке тех.отчета по обращению с отходами	226	х	9 000,00
	Итого		х	435 200,00

32.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342	х	х	815 400,00
	Итого		х	х	815 400,00

32.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет районного бюджета) на 2025 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	х	х	30 000,00
	Итого		х	х	30 000,00

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

Код видов расходов 850

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

33.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, пошлин и сборов (за счет средств районного бюджета) на 2025 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	х	х	87 400,00
2	Налог на имущество	291	х	х	5 200,00
3	Плата за загрязнение	291	х	х	600,00
	Итого		х	х	93 200,00

36. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов доходов 100

Источники финансового обеспечения Иные субсидии

36.1 Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда (за счет краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	сумма, руб.
1	2	3	4
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений проживающим и работающим в сельской местности	214	0,00
	Итого		0,00

37. Расчеты (обоснования) пособий, компенсаций и иных соц. выплаты

Код видов доходов 221

Источники финансового обеспечения Иные субсидии

37.1 Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда (за счет краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	сумма руб
1	2	3	4
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения бытовым (пенсионерам) работникам, государственных и муниципальных учреждений проживающим и работающим в сельской местности	265	0,00
	Итого		0,00

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Иная субсидия

38.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2025 год

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

38.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	программа муи образования Тимашевский район "Безопасная среда"	226	х	
	Итого		X	0,00

Руководитель
Руководитель

(подпись) _____ (подпись)

