

Утверждено

Руководитель

(подпись уполномоченного лица)

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

(полное наименование органа управления учреждением)

А.А. Денисенко

(расшифровка подписи)

2024 г.



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

от *19* января 2024 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 "Гвоздик" муниципального образования Тимашевский район

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	19.01.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2353014611
КПП	235301001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2024 г.							за пределами планового периода
				текущий период							
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Реальная плата за присмотр и уход за детьми	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	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: доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	120									
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	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 задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	131	13 187 620,00	9 144 850,00	4 042 770,00					
доходы от приносящей доход деятельности	1220	130	131		0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	140	141		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140	141		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: прочие доходы, всего	1310	140	141		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1400	150			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	150			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1510	150			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: прочие поступления, всего	1520	150	152		0,00						
из них:	1980	х			0,00						х
	1981	510			0,00						
Расходы, всего	2000	х		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	х		10 926 000,00	8 757 400,00	2 168 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111	211, 266	8 391 714,00	6 726 114,00	1 665 600,00					х
в том числе: пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2112	112	212, 214, 266		0,00						х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных возмощий	2120	113			0,00						х
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	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		2 534 286,00	2 031 286,00	503 000,00					х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							х
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						х
социальное и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00						х

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

№ п/п	Наименование поставителя	Количество	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2022 (текущий финансовый год)	на 2021 (первый год планового периода)	на 2020 (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		3 248 503,14	2 168 420,00	2 369 430,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2022, № 26, ст. 4571)	26100	x				
1.2	заключенные в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		1 394 498,50		
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		1 394 498,50		
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 в соответствии с соответствующим финансовому году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		1 854 004,64	2 168 420,00	2 369 430,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 432 864,22	2 168 420,00	2 369 430,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 432 864,22	2 168 420,00	2 369 430,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.1	из них	26421,1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление	26430	x				
1.4.3.1	из них	26430,1					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		421 140,42	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		421 140,42	0,00	0,00
1.4.5.1.1	из них	26451,1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	соответствующем финансовом году и соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		1 854 004,64	2 168 420,00	2 369 430,00
3	в том числе по году начала закупки	26510					
	соответствующем финансовом году и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки	26610					

Руководитель

МБДОУ детский сад № 2
(далее)

Л.А. Демисенко
директор учреждения

Исполнитель

"19" января

Генеральный Т.К.
официальное письмо

4-21-07
индекс

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

Вилохина Т.П.
директор учреждения



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по поступлениям 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:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310			
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390			
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 площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			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
		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	122 340,25		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат в том числе:	0300	15 564 302,60	15 564 302,60	15 564 302,60
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	15 106 622,00	15 106 622,00	15 106 622,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320			
Доходы от иной приносящей деятельности	0330	457 680,60	457 680,60	457 680,60
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 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 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							4 652 442,00	4 042 770,00	4 243 790,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	4 652 442,00	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 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 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 "Абви Дейка"	0001	9,00			3 312,91			29 816,16	0,00	0,00
Кружок "Реченочок"	0002	13,00			3 330,43			43 295,64	0,00	0,00
Кружок "Домильда"	0003	14,00			2 561,87			35 866,21	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	108 978,00	0,00	0,00

Расчет плановых 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 Тюменский район

Аналитический код подкласса 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 залоговых платежей, задатков	0010			
	0011			
	0012			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0020			
	0021			
	0022			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)	0030			
	0031			
	0032			
Увеличение остатков денежных средств за счет поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)	0040			
	0041			
	0042			
Прочие поступления денежных средств	0050			
	0051			
	0052			
Итого	9000			

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

Полное наименование Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение летский сад компенсирующего вида № 2 "Гномик" 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
		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
		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			
	0801			
Итого	9000			

Руководитель

(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

(подпись)

М.П.

А. А. Демисено

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист

(подпись)

Прибыльская Т.К.

(подпись, инициалы)

4-23-07

(номер)

"19" января 2024 г.

Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детского сада компенсирующего вида № 2 "Тюмень" муниципального
образования Тюменской район

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет краевого бюджета) на 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	639 938,70	12	7 654 924,59
	Итого		Выделено в бюджете		7 654 924,59

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении к 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	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 показателя	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 (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	2 311 787,31
	Итого		X	2 311 787,31

1.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату пособий по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме (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	Сод.пособие на погребение	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 показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия и выход за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	x	24 339,75
	Итого		x	24 339,75

1.7 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 (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 (обоснования) 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	4 746,47
2	Услуги Интернет	221	1	x	x	41 052,90
	Итого		X	X	X	45 799,37

2.2 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	5	6
1	Заправка картриджа	225	x	20 000,00
2	Ремонт оргтехники	225	x	0,00
	Итого	x	x	20 000,00

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	x	17 000,00
2	Мед осмотр	226	x	67 776,00
3	Поставка периодической печати	226	x	3 940,83
4	Спец. оценка условий труда	226	x	0,00
5	Электронная база данных для организации воспитательно-образовательного процесса	226	x	
6	Участия в конференциях	226	x	
	Итого		x	88 716,83

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	x	x	
2	Игровое оборудование	310	x	x	
3	Учебное оборудование	310	x	x	266 000,00
4	Учебное игровое оборудование	310	x	x	0,00
5	Игры и игрушки	310	x	x	0,00
6	Оргтехника	310	x	x	0,00
7	Мебель	310	x	x	
8	Игровые модули	310	x	x	
9	Интерактивное оборудование	310	x	x	
10	Новогодние костюмы	310	x	x	
11	Метеоплювидрка	310	x	x	
12	Елочные украшения	310	x	x	
13	Игровая детская мебель	310	x	x	
	Итого		x	x	266 000,00

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	x	x	42 612,15
2	Методическая литература	346	x	x	
3	Картриджи	346	x	x	
4	Наглядно-дидактический материал	346	x	x	
	Итого		x	x	42 612,15

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

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

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату безвозмездных перечислений (передачи) 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			x	
	Итого			0,00

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 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	148 969,62	12	1 781 243,38
	Итого		Выделено в бюджете		1 781 243,38

3.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (за счет районных бюджетов) 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	Суточные	212		x	x	x
	Итого		x	x	x	

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	Командировочные расходы (проезд)	226	x	
	Итого		x	0,00

3.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ	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	x	6 392,04
	Итого		x	6 392,04

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	x	x	x	
	Итого		X	X	X	0,00

3.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме (за счет районного бюджета) на 2023 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	537 935,49
	Итого		X	537 935,49

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 теплоснабжения	223		x	
2		223		x	
3	Оплата потребления газа	223	16,7830	x	183 295,69
4	Оплата потребления электроэнергии	223	29,3000	x	406 002,15
	итого		X	X	589 297,84

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 услуг связи (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр 3*гр 4*гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	x	x	x	420,00
2	Услуги Интернет	221	x	x	x	3 080,00
	итого		X	X	X	3 500,00

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		x	
		223		x	
1	Оплата водоснабжения	223	1,6840	x	35 270,40
2	Оплата водоотведения	223	1,6840	x	7 054,08
3	ТКО	223		x	43 747,83
	итого		X	X	86 072,31

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	Дератизация	225	здание	х	5 416,28
3	Измерение сопротивления	225	здание	х	6 000,00
4	Обслуживание пож. сигнализации	225	здание	х	24 000,00
5	Мониторинг компл. безопасности	225	здание	х	36 000,00
6	Проф. обслуживание узда учета	225	здание	х	24 977,84
7	Обследование производства в объектах	225	здание	х	
8	Поправка насос	225	имущество	х	3 800,00
9	Текущий ремонт	225	здание	х	
10	Ремонт автоматической пожарной-охранной сигнализации	225	здание	х	
11	Перезарядка огнетушителя	225	имущество	х	
12	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	225	здание	х	
13	Поправка пож рукавов	225	здание	х	
14	Гидроопрессовка	225	здание	х	19 000,00
15	Испытание пож лестниц	225	здание	х	
16	Дезинфекция	225	здание	х	
17	ревизия задвижек, гидроопрессовки системы теплоснабжения	225	здание	х	
18	транспортировка и размещение багера	225	здание	х	8 680,00
19		225	здание	х	
20		225	здание	х	
21		225	здание	х	
	Итого		х	х	127 874,12

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 трех кнопки	226	х	27 331,20
2	Вакцинация работников на пищеблоке	226	х	4 653,60
3	Услуги ЧОП	226	х	326 990,43
4	За СЭС	226	х	10 551,58
5	Исследование питьевой воды, песка	226	х	10 842,57
6	Мед. осмотр	226	х	29 066,00
7	Консультационные услуги ТПП, ИП, прочие услуги	226	х	11 100,00
8	Право использования программ для ЭВМ	226	х	21 511,75
9	Оценка условий труда	226	х	17 000,00
10	Обучение	226	х	13 800,00
11	Оказание услуг по разработке тех.отчета по обращению с отходами	226	х	0,00
12	Консультационные услуги	226	х	
13	Обеспечение пож безопасности	226	х	
14	Конс. услуги по составлению декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду	226	х	
15	Обучение по охране труда и пожарному минимуму	226	х	7 500,00
16	Утилизация	226	х	
17	Журнал движения отходов	226	х	
18	расчет пож рисков	226	х	17 500,00
19	аварийно-диспетчерское обслуживание	226	х	2 097,89
20		226	х	
21		226	х	
22		226	х	
23		226	х	
	Итого		х	499 945,02

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	х	х	1 900,00
2	ковролин	310	х	х	52 998,00
3	видеорегистратор	310	х	х	14 700,00
4		310	х	х	
5		310	х	х	
	Итого		х	х	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			х	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	873 344,75
	Итого			х	873 344,75

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	дишелеум	344	х	х	10 581,00
	Итого			х	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			х	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	моющие средства	346	х	х	28 354,00
2	бумага	346	х	х	0,00
3	баннер	346	х	х	4 400,00
4	воролки	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			х	50 451,00

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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	х	х	80 118,00
2	Налог на имущество	291	х	х	4 857,00
3	Плата за загрязнение	291	х	х	1,97
4	Гос. пошлина	291	х	х	
	Итого		х	х	84 976,97

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

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 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	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	здание	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 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	х	х	348 702,60
	Итого		х	х	348 702,60

8.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (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 лако-красочных	344	х	х	0,00
	Итого		х	х	0,00

8.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости пищевого инвентаря (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	Пищевой 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 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	Хоз товары	346	х	х	0,00
	Итого		х	х	0,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

9.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату других экономических санкций (за счет безвозмездных денежных поступлений) 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 месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Зарботная плата	211	2 338,94	12	28 067,24
	Итого		Выделено в бюджете		28 067,24

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	8 472,94
	Итого		X	8 472,94

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

Код видов расходов 214

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	ремонт системы видеонаблюдения	225	здание	x	4 300,00
2		225	здание	x	
	Итого		x	x	4 300,00

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	x	
2		226	x	
3		226	x	
	Итого		x	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	x	x	0,00
2	музыкальные инструменты	310	x	x	27 850,00
3		310	x	x	
4		310	x	x	
5		310	x	x	
6		310	x	x	
7		310	x	x	
8		310	x	x	
9		310	x	x	
10		310	x	x	
11		310	x	x	
12		310	x	x	
13		310	x	x	
14		310	x	x	
15		310	x	x	
16		310	x	x	
	Итого		x	x	27 850,00

11.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (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	Приобретение продуктов	342	x	x	22 035,54
	Итого		x	x	22 035,54

11.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости школьного 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	Школьный инвентарь	345	x	x	0,00
	Итого		x	x	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	x	x	0,00
2	Учебно-наглядные пособия	346	x	x	2 352,28
3	Канцтовары	346	x	x	
4	Пособий по театроведению	346	x	x	
5	Наглядно-дидактического материал	346	x	x	
6	Индивидуальные тетради	346	x	x	
7	Ковровое покрытие	346	x	x	

8	Баннер	346	x	x	15 900,00
9	изготовление стендов	346	x	x	0,00
	Итого	-	x	x	18 252,28

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

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

12.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (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
1	Право использования программ для ЭВМ	226	знание	х	
	Итого		х	х	0,00

12.2 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
1		346	знание	х	
	Итого		х	х	0,00

13. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов доходов 100Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	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	
	Итого	х	0,00

14. Расчеты (обоснования) пособий, компенсаций и иные соц. выплаты

Код видов доходов 321Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	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 243Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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 "Пожарная 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	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	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов	225	х	
5	Итого		х	0,00

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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	Итого		х	0,00

16.2 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	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		225	x	
	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		226	x	
	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		226	x	
	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		310	x	
	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		310	x	
	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		346	x	
	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		346	x	
	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	Заработная плата	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 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	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 показателя	код аналитического учета	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	5	6
1	Заправка картриджа	225	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 показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	x	19 200,00
2	Мел. осмотр	226	x	70 400,00
3	Поставка периодической печати	226	x	10 000,00
	Итого		x	99 600,00

17.4 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	x	x	0,00
2	Игровое оборудование	310	x	x	0,00
3	Учебное оборудование	310	x	x	0,00
4	Удличное 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

17.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (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	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

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	Заработная плата	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 тех.служб	223		х	
2	Оплата горячего водоснабжения	223		х	
3	Оплата потребления газа	223	16,783	х	171 500,00
4	Оплата потребления электроэнергии	223	29 300	х	268 000,00
	Итого		Х	Х	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		Х	Х	Х	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		Х	Х	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)
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 пожар сигнализации	225	х	х	24 000,00
4	Мониторинг компл безопасности	225	х	х	36 000,00
5	Проф.обслуживание учета	225	х	х	8 500,00
6	Передача данных огнетушителей	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 трех кнопок	226	х	27 300,00
2	Вакцинация работников на пищеблоке	226	х	7 500,00
3	Услуги ЧОП	226	х	282 700,00
4	За СЭС	226	х	10 600,00
5	Исследование питьевой воды, веска	226	х	9 100,00
6	Мед осмотр	226	х	27 000,00
7	Консультационные услуги ЭПЦ, ЭЦП, прочие услуги	226	х	7 000,00
8	Привво использования 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	435 200,00

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 продуктов	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 лако-красочных	344	х	х	30 000,00
	Итого		х	х	30 000,00

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

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

21.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, 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 начисленного 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	Штраф за загрязнение	291	x	x	600,00
	Итого			x	93 200,00

25. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
 Код видов доходов 100
 Источники 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, государственных и муниципальных учреждений проживающим и работающим в сельской местности	214	
	Итого		0,00

26. Расчеты (обоснования) пособия, компенсации и иные соц. выплаты
 Код видов доходов 321
 Источники 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
 Источники финансового обеспечения Иные субсидии

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 территорий 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
 Источники 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
 Источники 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	36 960,00
	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 показателя	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	x	15 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	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	Учебное игровое оборудование	310	x	x	64 640,00
5	Игры и игрушки	310	x	x	92 350,00
6	Оргтехника	310	x	x	50 000,00
7	Мебель	310	x	x	0,00
	Итого	x	x	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 показателя	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	x	x	25 000,00

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

Код видов доходов 100

Источники 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	Зарботная плата	211	138 800,00	12	1 665 600,00
	Итого		Выдано 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	x	503 010,00

31. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 244

Источники 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 показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления в техникум	223		x	0,00
		223		x	0,00
2	Оплата горячего водоснабжения			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	419 500,00

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

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 пкв сигнализации	225	х	х	24 000,00
4	Мониторинг компл.безопасности	225	х	х	36 000,00
5	Текущий ремонт	225	х	х	8 500,00
6	Обследование производств 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 трех киоски	226	х	27 300,00
2	Вакцинация работников на пашеблоке	226	х	7 500,00
3	Услуги ЧОП	226	х	282 700,00
4	За СЭС	226	х	10 600,00
5	Исследование питьевой воды, песка	226	х	9 100,00
6	Мед.осмотр	226	х	27 000,00
7	Консулыг. услуги ГПП, ЭИП, прочие услуги	226	х	7 000,00
8	Право использования программы 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 объектам с рисками	226	х	9 000,00
	Итого			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 сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

33.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов,у пошлины и сборов (за счет средств районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	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

Источник 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	
	итого		0,00

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

Код видов доходов 321

Источник 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 бывшим (пенсионерам) работникам, государственных и муниципальных учреждений проживающим и работающим в сельской местности	265	
	итого		0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

