

Руководитель Удобринский
 (подпись) З.Е. Суровцева
 (подпись) З.Е. Суровцева
 (инициалы) З.Е. (фамилия) Суровцева
 "16" мая 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. (на
 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "16" мая 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тюменский район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 2 "Тюмки" муниципального образования Тюменский район

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	16.05.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2353014611
КПП	235301001
по ОКЕН	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2025 г.							за пределами наименового 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 (район)	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Регистрационная плата за приемку 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	14 975 350,00	10 399 310,00	4 576 040,00	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, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 975 350,00	10 399 310,00	4 576 040,00	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, созданного учреждением	1210	130	131	14 975 350,00	10 399 310,00	4 576 040,00					
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 взыскания, всего	1300	140	141		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	141		0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:					0,00						
прочие доходы, всего	1500	150			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	
в том числе:					0,00						
прочие поступления, всего	1980	х			0,00						х
из них:	1981	310			0,00						
Расходы, всего	2000	х		14 975 350,00	10 399 310,00	4 576 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	х		12 384 730,00	9 996 680,00	2 388 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211, 266	9 512 180,00	7 678 040,00	1 834 140,00					х
пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателей	2111	111	266								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 214, 266		0,00		0,00				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00						х
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 872 550,00	2 318 640,00	553 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 872 550,00	2 318 640,00	553 910,00					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 обязательному страхованию взносами	2170	139			0,00						х
социальные 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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2024 (текущий финансовый год)	на 2025 (первый год планового периода)	на 2026 (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		3 219 916,46	2 508 000,00	2 534 920,00
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 26, ст. 4571) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х				
1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26110	х				
1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		620 052,22		
	в том числе:						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		620 052,22		
1.3.1.1	из них:	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		2 599 864,24	2 508 000,00	2 534 920,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 991 614,46	2 508 000,00	2 534 920,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 991 614,46	2 508 000,00	2 534 920,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00
	из них:	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление	26430	х				
	из них:	26430.1					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		608 249,78	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		608 249,78	0,00	0,00
	из них:	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	соответствующим финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		2 599 864,24	2 508 000,00	2 534 920,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	соответствующим финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель:
МБДОУ детский сад № 2
(подпись)

[Подпись]
(подпись)



З.И. Сурицына
(подпись)

Исполнитель: ведущий специалист
(подпись)

Волощина Т.П.
(подпись)

4-23-07
(номер)

16 мая 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

И.А. Волощина, заместитель руководителя администрации муниципального образования Тюменский район
(подпись)

Волощина Т.П.
(подпись)

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по поступлениям на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 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 строк	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставленного имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 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 подвида доходов бюджетов 130 " Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	50 843,86		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат	0300	16 042 045,00	16 042 045,00	16 042 045,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	15 410 060,00	15 410 060,00	15 410 060,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320			
Доходы от иной приносящей деятельности	0330	631 985,00	631 985,00	631 985,00
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 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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 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							4 994 810,00	4 576 040,00	4 576 040,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 994 810,00	4 576 040,00	4 576 040,00

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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кружок "АБВГДейка"	0001	63,00			400,00			25 200,00	0,00	0,00
Кружок "Речевочек"	0002	65,00			429,00			27 885,00	0,00	0,00
Кружок "Доминолка"	0003	50,00			560,00			28 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	81 085,00	0,00	0,00

Расчет плановых показателей по прочим поступлениям (510)
 на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 2 "Тюльчик" муниципального образования Тымальский район
 Аналитический код подкласса дохода:
 Единица измерения: руб.

1. Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2026 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			
	9000			

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

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

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

1.1 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	640 393,33	12	7 682 795,80
	Итого		Выделено в бюджете		7 682 795,80

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (за счет краевого бюджета) на 2024 год

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

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

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

1.4 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	2 320 790,00
	Итого		х	2 320 790,00

1.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату пособий по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, вынужденным бывшим работникам в натуральной форме (за счет краевого бюджета) на 2024 год

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

1.6 Расчет (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показатели	код аналитического учета	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	1 924,20
	Итого		х	1 924,20

1.7 Расчет (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу по уходу за ребенком (за счет край бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показатели	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма руб (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выходное пособие при увольнении	266	х	х	х	0,00
	Итого		х	х	х	0,00

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

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

2.1 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 (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи и интернет	221	2	х	х	42 060,00
	Итого		х	х	х	42 060,00

2.2 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	х	5 000,00
2	Ремонт оргтехники	225	х	
	Итого	х	х	5 000,00

2.3 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 услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	х	20 310,00
2	Мед.осмотр	226	х	70 000,00
3	Поставка периодической печати	226	х	
4	Спец.оценка условий труда	226	х	
5	Электронная база данных для организации воспитательно-образовательного процесса	226	х	
6	Участие в конференции	226	х	
	Итого	х	х	90 310,00

2.4 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	х	х	
2	Игровое оборудование	310	х	х	
3	Учебное оборудование	310	х	х	120 000,00
4	Уличное игровое оборудование	310	х	х	
5	Игры и игрушки	310	х	х	126 950,00
6	Оргтехника	310	х	х	
7	Мебель	310	х	х	
8	Игровые модули	310	х	х	
9	Интерактивное оборудование	310	х	х	
10	Новогодние костюмы	310	х	х	
11	Метеостанция	310	х	х	
12	Елочные украшения	310	х	х	
13	Игровая детская мебель	310	х	х	
	Итого		х	х	246 950,00

2.5 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	х	х	25 420,00
2	Методическая литература	346	х	х	
3	Картриджи	346	х	х	
4	Наглядно-дидактический материал	346	х	х	
	Итого		х	х	25 420,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов оборов и иных платежей (за счет средств краевого бюджета) на 2024 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 2024 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 100
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

3.1 Расчеты (обоснование) 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	Зарботная плата	211	176 678,33	12	2 115 555,43
	Итого		Выделено в бюджете		2 115 555,43

3.2 Расчеты (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (за счет районных бюджета) на 2024 год

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	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	4 584,57
	Итого		x	4 584,57

3.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату пособий по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, назначаемыми бывшим работникам в натуральной форме (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц зруб.	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 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	Страховый взнос	213	30,2	640 280,00
	Итого		X	640 280,00

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

Код видов расходов 247

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

4.1 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 (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	7
1	Оплата отопления и теплослуж	223		x	
2	Оплата отопления и теплослуж декабрь 2023 г.	223		x	
3		223		x	
4	Оплата потребления газа	223	16,7830	x	171 500,00
5	Оплата потребления электроэнергии	223	29,3000	x	268 000,00
6	Оплата потребления электроэнергии декабрь 2023 г.	223			11 691,15
	итого		X	X	451 191,15

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

5.1 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 (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи декабрь 2023 г.	221	x	x	x	460,63
	итого		X	X	X	460,63

5.1 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 (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	7
		223		x	
		223		x	
1	Оплата водоснабжения	223	1,6840	x	66 800,00
2	Оплата водоотведения	223	1,6840	x	67 000,00
3	ТКО	223		x	90 150,00
4	ТКО декабрь 2023 г.	223			
	итого		X	X	223 950,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объем	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	5 420,00
3	Измерение сопротивления	225	здание	х	7 000,00
4	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	х	24 000,00
5	Мониторинг пожарной безопасности	225	здание	х	36 000,00
6	Мониторинг пожарной безопасности декабря 2023 г.	225	здание	х	
7	Проф.обслуживание узла учета	225	здание	х	25 000,00
8	Обследование производств и объектов	225	здание	х	
9	Поверка весов	225	имущество	х	5 900,00
10	Тягуший ремонт	225	здание	х	
11	Ремонт автоматической пожарной-охранной сигнализации	225	здание	х	
12	Перезаказ огнетушителя	225	имущество	х	
13	Стационарная обработка деревянных конструкций	225	здание	х	
14	Поверка пожаруказов	225	здание	х	
15	Гидропрессовка	225	здание	х	19 000,00
16	Испытание пожаростинцев	225	здание	х	
17	Дезинфекция	225	здание	х	
18	ремонтя задвижки, гидропрессовка	225	здание	х	
19	транспортировка и размещение бунзера	225	здание	х	
20		225	здание	х	
21		225	здание	х	
22		225	здание	х	
	Итого		х	х	122 320,00

5.3 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	27 340,00
2	Вакцинация работников на площадке	226	х	5 900,00
3	Услуги ЧОП	226	х	282 700,00
4	За СЭС	226	х	10 600,00
5	Исследование питьевой воды, песка	226	х	12 900,00
6	Мед.осмотр	226	х	30 000,00
7	Консультационные услуги ЭТЦ, ЭЦП, прочие услуги	226	х	11 260,00
8	Право использования программ для ЭВМ	226	х	21 500,00
9	Оценка условий труда	226	х	
10	Обучение	226	х	6 000,00
11	Оказание услуг по разработке тех.отчета по обращению с отходами	226	х	
12	Консультационные услуги	226	х	
13	Обеспечение пожарной 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 пожарной безопасности	226	х	
16	Утилизация	226	х	
17	Журнал движения отходов	226	х	
18	расчет пожаррисков	226	х	
19	аварийно-диспетчерское обслуживание	226	х	2 100,00
20		226	х	
21		226	х	
22		226	х	
23		226	х	
	Итого		х	419 300,00

5.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (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	роутер	310	х	х	
2	аппарат	310	х	х	
3	видеорегистратор	310	х	х	
4		310	х	х	
5		310	х	х	
	Итого		х		0,00

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

5.6 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 питания	342	х	х	881 644,90
2	Приобретение продуктов питания декабрь 2023 г.	342	х	х	2 070,00
	Итого			х	883 714,90

5.7 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 лаино-красочных	344	х	х	80 000,00
2	линолеум	344	х	х	
	Итого			х	80 000,00

5.8 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (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	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 2024 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	30 000,00
2		346	х	х	
3	баннер	346	х	х	
4	коврики	346	х	х	
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	30 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на исполнение судебных актов во исполнение причиненного вреда (за счет средств районного бюджета) на 2024 год

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

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату иных вынужденных платежей текущего характера физическим лицам (за счет средств районного бюджета) на 2024 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 оборотов и иных платежей

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

7.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, у пошлины 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	х	х	77 700,00
2	Налог на имущество	291	х	х	4 820,00
3	Плата за загрязнение	291	х	х	777,18
4	Гос. пошлина	291	х	х	
	Итого		х	х	83 297,18

7.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату других экономических санкций (за счет средств районного бюджета) на 2024 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 Субсидия на выполнение муниципального задания

8.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет средств от приносящей деятельности) на 2024 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 2024 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 2024 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 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов питания	342	х	х	495 800,00
	Итого		х	х	495 800,00

8.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет средств от приносящей доход деятельности) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение лино-красочных	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 2024 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 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Хоз. товары	346	х	х	55 100,00
	Итого		х	х	55 100,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

9.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату других экономических санкций (за счет безвозмездных денежных поступлений) на 2024 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 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	1 517,87	12	18 214,45
	Итого		Выделено в бюджете		18 214,45

10.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (за счет платных услуг) 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	5 500,77
	Итого		X	5 500,77

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 2024 год

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Заработная 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 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Игровое оборудование	310	x	x	20 000,00
2		310	x	x	
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	20 000,00

11.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости иного имущества (за счет платных услуг) на 2024 год

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Методической литературы	346	x	x	
2	Учебно-наглядные пособия	346	x	x	
3	Календары	346	x	x	17 369,78
4	Пособий по театроведению	346	x	x	
5	Наглядно-дидактического материал	346	x	x	
6	Индивидуальные тетради	346	x	x	
7	Копировое покрытие	346	x	x	
8	баллер	346	x	x	20 000,00
9	изготовление стендов	346	x	x	
	Итого		x	x	17 369,78

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 2024 год

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

13. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов доходов 100
 Источник финансового обеспечения Иные субсидии

13.1 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 жилья помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений проживающим и работающим в сельской местности	214	
	итого	х	0,00

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

Код видов доходов 321
 Источник финансового обеспечения Иные субсидии

14.1 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 жилья 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 Иные субсидии

15.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию искусства (за счет районного бюджета) на 2024 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 искусства (за счет краевого бюджета) на 2024 год

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

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Иные субсидии

16.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию искусства (за счет краевого бюджета) на 2024 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 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	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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 мягкого инвентаря (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1		345	x	
	Итого		X	0,00

16.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1		345	x	
	Итого		X	0,00

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

16.8 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет районного бюджета) на 2024 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	к	
2	Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района"	346	к	
3	Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Доступная среда"	346	к	
4		346	к	
	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 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	639 836,67	12	7 678 040,00
	Итого		Выделено в бюджете		7 678 040,00

17.2 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	2 318 640,00
	Итого		X	2 318 640,00

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 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3*стр.4*стр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи в интернет	221	2	x	x	42 060,00
	итого		X	X	X	42 060,00

17.2 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	5	6
1	Заправка картриджа	225	x	5 000,00
2	Ремонт оргтехники	225	x	
	Итого		x	5 000,00

17.3 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 услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Курс повышения квалификации	226	x	20 310,00
2	Мед осмотр	226	x	70 000,00
3	Поставка периодической печати	226	x	
4	Спец.оценка условий труда	226	x	
5	Электронная база данных для организации воспитательно-образовательного процесса	226	x	
6	Участие в конференции	226	x	
	Итого		x	90 310,00

17.4 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	
2	Игровое оборудование	310	x	x	
3	Учебное оборудование	310	x	x	112 890,00
4	Уличное игровое оборудование	310	x	x	
5	Игры и игрушки	310	x	x	126 950,00
6	Оргтехника	310	x	x	
7	Мебель	310	x	x	
8	Игровые модули	310	x	x	
9	Интерактивное оборудование	310	x	x	
10	Новогодние костюмы	310	x	x	
11	Метеостанция	310	x	x	
12	Елочные украшения	310	x	x	
13	Игровая детская мебель	310	x	x	
	Итого				239 840,00

17.5 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	Книги, товары	346	x	x	25 420,00
2	Методическая литература	346	x	x	
3	Картриджи	346	x	x	
4	Наглядно-дидактический материал	346	x	x	
	Итого		x	x	25 420,00

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 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	152 845,00	12	1 834 140,00

Итого		Выделено в бюджете	1 834 140,00
-------	--	--------------------	--------------

18.2 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	6
1	Страховые взносы	213		30,2	553 910,00
	Итого			X	553 910,00

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 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 и теплосуд	223		X	
2	Оплата горячего водоснабжения	223		X	
3	Оплата потребления газа	223	16,783	X	171 500,00
4	Оплата потребления электроэнергии	223	29,300	X	268 000,00
	Итого		X	X	439 500,00

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

20.1 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
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи и интернет	221	X	X	X	
	Итого		X	X	X	0,00

20.2 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 водоснабжения	223	1,584	X	66 800,00
2	Оплата водоотведения	223	1,584	X	67 000,00
3	ТКО	223	X	X	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 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	X	X	5 420,00
2	Измерение сопротивления	225	X	X	7 000,00
3	Обслуживание пожарной сигнализации	225	X	X	24 000,00
4	Мониторинг компл. безопасности	225	X	X	36 000,00
5	Проф.обслуживание узла учета	225	X	X	25 000,00
6	Переадресация ответственных	225	X	X	
7	Технический ремонт	225	X	X	
8	Гидропрессовка	225	X	X	19 000,00
9	Проверка насосов	225	X	X	5 900,00
	Итого		X	X	122 320,00

20.4 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 трелькотки	226	X	27 340,00
2	Вакцинация работников на площадке	226	X	5 900,00
3	Услуги ЧОП	226	X	282 700,00
4	За СЭС	226	X	10 600,00
5	Исследование питьевой воды, проба	226	X	12 900,00
6	Мед.осмотр	226	X	30 000,00
7	Консультационные услуги ЭТЦ, ЭЭЦ, прочие	226	X	11 260,00
8	Права пользования программой для ЭВМ	226	X	21 500,00
9	Оценка условий труда	226	X	
10	Обучение	226	X	6 000,00
11	Аварийно-диспетчерское обслуживание	226	X	2 100,00
12	Оказание услуг по разработке тестов/чел. по обслуживанию с отходами	226	X	
	Итого		X	410 300,00

20.5 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	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов питания	342	x	x	875 700,00
	Итого				875 700,00

20.6 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 лакокрасочных	344	x	x	80 000,00
	Итого				80 000,00

20.7 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (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	машине средства	346	x	x	
2		346	x	x	
	Итого				0,00

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

Код видов расходов 850

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

21.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, т пошлины и сборов(за счет средств районного бюджета) на 2025 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 земелью	291	x	x	77 700,00
2	Налог на имущество	291	x	x	4 820,00
3	Плата за загрязнение	291	x	x	100,00
	Итого				82 620,00

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 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

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 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

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 2026 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	676 586,67	12	8 119 040,00
	Итого		Выделено в бюджете		8 119 040,00

28.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2026 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	2 451 950,00
	Итого		X	2 451 950,00

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 (обоснования) расходов на оплату услуг связи (за счет краевого бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество номеров	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3*гр.4*гр.5)
-------	-----------------------	--------------------------	--------------------	---------------------------	----------------------------

1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи и интернет	221	2	x	x	42 060,00
	Итого		X	X	X	42 060,00

29.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет краевого бюджета) на 2026 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	
	Итого		x	5 000,00

29.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	x	20 310,00
2	Мед.осмотр	226	x	70 000,00
3	Поставка периодической печати	226	x	
4	Смет. оценка условий труда	226	x	
	Электронная база данных для организации воспитательно-образовательного процесса	226	x	
6	Участие в конференции	226	x	
	Итого		x	90 310,00

29.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет краевого бюджета) на 2026 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	139 810,00
4	Учебные игровое оборудование	310	x	x	
5	Игры и игрушки	310	x	x	126 950,00
6	Оргтехника	310	x	x	
7	Мебель	310	x	x	
8	Игровые модули	310	x	x	
9	Интерактивное оборудование	310	x	x	
10	Новогодние костюмы	310	x	x	
11	Методика/картка	310	x	x	
12	Елочные украшения	310	x	x	
13	Игровая детская мебель	310	x	x	
	Итого			x	266 760,00

29.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет краевого бюджета) на 2026 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	25 420,00
2	Методическая литература	346	x	x	
3	Карточки	346	x	x	
4	Наглядно-дидактический материал	346	x	x	
	Итого		x	x	25 420,00

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

30.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2026 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	152 845,00	12	1 834 140,00
	Итого		Выделено в бюджете		1 834 140,00

30.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2026 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	553 910,00
	Итого		X	553 910,00

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 2026 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 и теплоснабжения	223		x	
		223		x	
2	Оплата горячего водоснабжения			x	
3	Оплата потребления газа	223		x	171 500,00
4	Оплата потребления электроэнергии	223	20 300	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 2026 год

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

32.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2026 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 2026 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	5 420,00
2	Измерение сопротивления	225	х	х	7 000,00
3	Обслуживание пов.сигнализации	225	х	х	24 000,00
4	Мониторинг компл.безопасности	225	х	х	36 000,00
5	Проф.обслуживание узла учета	225	х	х	25 000,00
6	Текущий ремонт	225	х	х	
7	Переарядка инвентурными	225	х	х	
8	Гидропрессовка	225	х	х	19 000,00
9	Поверка весов	225	х	х	5 900,00
	Итого		х	х	122 320,00

32.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание трех кнопок	226	х	27 340,00
2	Вакцинация работников на пищеблоке	226	х	5 900,00
3	Услуги ЧОП	226	х	282 700,00
4	За СЭС	226	х	10 600,00
5	Исследование питьевой воды, неска	226	х	12 900,00
6	Мед.осмотр	226	х	30 000,00
7	Консулт. услуги ТПП, ЭИП, прочие услуги	226	х	11 200,00
8	Право использования программ для ЭИИМ	226	х	21 900,00
9	Оценка условий труда	226	х	
10	Обучение	226	х	6 000,00
11	Аварийно-диспетчерское обслуживание	226	х	2 100,00
	Оказание услуг по разработке тех.отчета по общению с отходами	226	х	
	Итого			410 300,00

32.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (за счет районного бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов питания	342	х	х	875 700,00
	Итого		х	х	875 700,00

32.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет районного бюджета) на 2026 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	80 000,00
	Итого		х	х	80 000,00

32.7 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет районного бюджета) на 2026 год

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

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

Код видов расходов 830

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

33.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, в частности и оборот (за счет средств районного бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	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	х	х	77 700,00
2	Налог на имущество	291	х	х	4 820,00
3	Плата за загрязнение	291	х	х	190,00
	Итого		х	х	82 620,00

36. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Иные субсидии

36.1 Расчеты (обоснование) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда (за счет краевого бюджета) на 2026 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 прожиточности и работающим в сельской местности	214	
	итого		0,00

37. Расчеты (обоснования) пособия, компенсации 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 2026 год

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

Руководитель
бюджетного учреждения



З.Н. Суровица
(расшифровка подписи)