

Утверждаю

Руководитель
(наименование должности и наименование лица)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 22 муниципального образования Тимашевский район

(подпись) (наименование должности - учредителя (учреждения))

Л.А.Боброва

(расшифровка подписи)

"24

апреля

2023 г.

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

от "24" апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 муниципального образования Тимашевский район

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	24.04.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2353014770
КПП	235301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации: РФ		на 2022 г.							за пределами планового периода	
		Аналитический код	Итого	текущий период								
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Родительская плата за присмотр и уход за детьми			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	614 876,51	0,00	614 778,51	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	52 520,20		52 520,20						
Доходы, всего:	1000	100	100	8 817 654,00	4 689 930,00	3 379 430,00	73 884,06	0,00	0,00	0,00	674 409,94	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120									0,00	
в том числе:	1110	120										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		8 743 161,46	4 689 930,00	3 379 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 801,46	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	8 069 360,00	4 689 930,00	3 379 430,00						
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	673 801,46							673 801,46	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	141	0,00								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1410	150		0,00								
добровольные пожертвования	1420	150	155									
прочие доходы, всего	1500	180		73 884,06	0,00	0,00	73 884,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180		0,00								
целевые субсидии	1520	180	152	73 884,06			73 884,06					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180	162	0,00								
доходы от операций с активами, всего	1900			608,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,48	
в том числе:				0,00								
прочие поступления, всего	1980	x		608,48							608,48	
из них:	1981	510		0,00								x
Расходы, всего	2000	x		9 380 010,31	4 689 930,00	3 941 688,31	73 884,06	0,00	0,00	0,00	674 507,94	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		6 057 634,66	4 359 091,91	1 671 828,75	26 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	4 603 100,10	3 320 722,49	1 282 377,61			0,00			x
пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266	20 375,19	18 202,08	2 173,11						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 214, 266	43 540,40	16 826,40	0,00	26 714,00					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00								x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 390 618,97	1 003 340,94	387 278,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		1 390 618,97	1 003 340,94	387 278,03			0,00			x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00								x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131										
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера	2160	133										
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		47 170,06	0,00	0,00	47 170,06	0,00	0,00	0,00	0,00	x

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00							x
--	------	-----	--	------	--	--	--	--	--	--	---

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2023 г.							за пределами планового периода
				текущий период							
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Родительская плата за приеммотр и уход за детьми	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00							
Доходы, всего:	1000	100	100	8 904 790,00	4 525 230,00	2 973 760,00	65 000,00	657 800,00	0,00	683 000,00	
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		8 181 990,00	4 525 230,00	2 973 760,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	7 498 990,00	4 525 230,00	2 973 760,00					
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	683 000,00						683 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	141	0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00							
прочие доходы, всего	1500	150		722 800,00	0,00	0,00	65 000,00	657 800,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	150		0,00							
целевые субсидии			152	722 800,00			65 000,00	657 800,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00							
из них:	1981	510		0,00							x
Расходы, всего	2000	x		8 904 790,00	4 525 230,00	2 973 760,00	65 000,00	657 800,00	0,00	683 000,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		5 823 650,00	4 317 670,00	1 476 980,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211, 266	4 450 570,00	3 316 180,00	1 134 390,00					x
пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 214, 266	29 000,00			29 000,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 344 080,00	1 001 490,00	342 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 344 080,00	1 001 490,00	342 590,00					x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131									
сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133									
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00							x

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		37 100,00	0,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00								x
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		37 100,00			37 100,00					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00								x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00								x
иные выплаты населению	2240	360										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		9 560,00	0,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 460,00		8 460,00						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	295	0,00								x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291, 295	1 100,00		1 100,00						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них:												
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613		0,00								x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623										
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	2430	634										
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00								x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 377 780,00	207 560,00	1 487 220,00	0,00	0,00	0,00	683 000,00		
в том числе:	2610	241		0,00								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00								
прочую закупку товаров, работ и услуг, закупка энергетических ресурсов	2640	244		2 026 480,00	207 560,00	1 135 920,00				683 000,00		
	2641	247		351 300,00		351 300,00						
				0,00								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00								
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:												
налог на прибыль	3010	180	189	0,00								x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00								x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00								x
				0,00								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и РФ	Сумма		
					на 2022 (текущий финансовый год)	на 2023 (первый год планового периода)	на 2024 (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		3 266 683,98	3 035 580,00	2 377 780,00
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, №	26100	x				
1.1	Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, №						
	заключенно в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.2							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		900 640,00		
1.3							
	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			900 640,00		
1.3.1	из них	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26400	x		2 366 043,98	3 035 580,00	2 377 780,00
1.4							
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	x		1 691 536,04	1 694 780,00	1 694 780,00
1.4.1							
	в том числе						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 691 536,04	1 694 780,00	1 694 780,00
1.4.1.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.1.2							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	657 800,00	0,00
1.4.2							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	657 800,00	0,00
1.4.2.1	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	из них	26430.1					
1.4.4							
	за счет средств обязательного медицинского	26440	x				
1.4.4	в том числе						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.4.2							
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		674 507,94	683 000,00	683 000,00
1.4.5							
	в том числе						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		674 507,94	683 000,00	683 000,00
1.4.5.1	из них	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		2 366 043,98	2 377 780,00	2 377 780,00
	в том числе по году начала закупки	26510					
3	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки	26610					

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)
(подпись)

Л.А. Боброва
(расшифровка подписи)

Исполнитель
ведущий экономист

Прибыльская Т.К.
(расшифровка подписи)

4-23-07
(столбец)

"24" апреля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район
(подпись/расшифровка подписи/подпись)

Пронко С.В.
(подпись)

Пронко С.В.
(расшифровка подписи)



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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310			
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390			
Задолженности по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Получение предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 - с.0200+с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600			

2. Расчет плановых поступлений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100									
в том числе:	0101									
Движимое имущество, всего	0200									
в том числе:	0201									
Итого	9000									

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	614 876,51		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат	0300	8 743 769,94	8 743 769,94	8 743 769,94
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	8 069 360,00	8 069 360,00	8 069 360,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320			
Доходы от иной приносящей деятельности	0330	674 409,94	674 409,94	674 409,94
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			

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

Наименование услуги (работы)	Код строки и	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход (от 1,5 до 3 лет)	0001							675 886,00	675 886,00	675 886,00
Присмотр и уход (от 3 до 8 лет)	0002							2 703 544,00	2 703 544,00	2 703 544,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 379 430,00	3 379 430,00	3 379 430,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001							0,00	0,00	0,00
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Полное наименование учреждений _____ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 муниципального образования Тимашевский район
Аналитический код подвида дохода _____
Единица измерения : руб.

1. Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления, всего	100			

1.1. Детализированный расчет прочих поступлений (510)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0010			
	0011			
	0012			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0020			
	0021			
	0022			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)	0030			
	0031			
	0032			
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)	0040			
	0041			
	0042			
Прочие поступления денежных средств	0050			
	0051			
	0052			
	9000			

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

Полное наименование учреждения _____ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 муниципального образования Тимашевский район _____

Аналитический код подвида дохода _____

Единица измерения: руб. _____

1. Объем прочих выплат

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

1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления 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)
(должность)

Л.А.Боброва
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ ведущий экономист
(должность)

Прижбыльская Т.К.
(фамилия, имя, отчество)

4-23-07
(телефон)

"24" апреля 2023 г.



Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 22 муниципального образования Тимашевский район

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	276 726,87	12	3 320 722,49
	Итого		Выделено в бюджете		3 320 722,49

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

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

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

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

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	1 003 340,94
	Итого		X	1 003 340,94

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые 3 дня временной	266		16 875,08
2	Налог на пособия за первые 3 дня	266		1 327,00
	Итого		x	18 202,08

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей до 3-х лет	266				0,00
2	Выходное пособие при увольнении	266				16 826,40
	Итого		X	X	X	16 826,40

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

Код видов расходов 244

источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12	369,7	4 436,19
2	Услуги Интернет	221	1	12	1500	18 000,00
	Итого		X	X	X	22 436,19

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	5	6
1	Заправка картриджа	225	1	0,00
2	Ремонт оргтехники	225	1	0,00
	Итого	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	1	0,00
2	Мед.осмотр	226	1	33 474,00
3	Постанка периодической печати	226	1	0,00
4	Спец.оценка условий труда	226		
5	Электронная база данных для организации воспитательно-образовательного процесса	226		
6	Участие в конференции	226		
	Итого		х	33 474,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Спортивное оборудование	310		#ДЕЛО!	
2	Игровое оборудование	310		#ДЕЛО!	152 822,90
3	Учебное оборудование	310	1	0,00	0,00
4	Уличное игровое оборудование	310		#ДЕЛО!	
5	Игры и игрушки	310	1	14 360,00	14 360,00
6	Оргтехника	310	1	40 000,00	40 000,00
7	Мебель	310	1	48 250,00	48 250,00
8	Игровые модули	310		#ДЕЛО!	
9	Интерактивное оборудование	310		#ДЕЛО!	
10	Новогодние костюмы	310		#ДЕЛО!	
11	Метеоплощадка	310		#ДЕЛО!	
12	Елочные украшения	310		#ДЕЛО!	
13	Игровая детская мебель	310		#ДЕЛО!	
	Итого			х	255 432,90

2.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (за счет краевого бюджета) на 2022 год

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Канц. товары	346	1	19 495,00	19 495,00
2	Методическая литература	346		#ДЕЛО!	
3	Картриджи	346	1	0,00	0,00
4	Наглядно-дидактический материал	346		#ДЕЛО!	
	Итого			х	19 495,00

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	107 045,89	12	1 282 377,61
	Итого		Выделено в бюджете		1 282 377,61

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

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

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

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

	Итого		х	0,00
--	-------	--	---	------

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые 3 дня временной	266	1	1 889,11
2	Налог на пособия за первые 3 дня	266	1	284,00
3	Выходные пособие	266	1	0,00
	Итого		x	2 173,11

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ ого учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц мруб.	сумма руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей до 3-х лет	266		12	50	
	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 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	387 278,03
	Итого		X	387 278,03

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

Код видов расходов 247Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го 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 технужд	223			
2	Оплата горячего водоснабжения	223			
3	Оплата потребления газа	223	10,5480		78 377,15
4	Оплата потребления электроэнергии	223	23,7450		244 924,01
	итого		X	X	323 301,16

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	7
		223			
1	Оплата водоснабжения	223	0,4370		12 607,26
2	Оплата водоотведения	223	0,0390		0,00
3	ТКО	223			41 349,04
	итого		X	X	53 956,30

377 257,46

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата содержания помещений (ТБО)	225	здание	1	0,00
2	Дератизация	225	здание	1	3 604,68
3	Измерение сопротивления	225	здание	1	7 000,00
4	Обслуживание пож.сигнализации	225	здание	1	24 000,00
5	Мониторинг компл.безопасности	225	здание	1	36 000,00
6	Проф.обслуживание узла учета	225	здание	1	0,00
7	Обследование производств и объектов	225	здание	1	
8	Проверка весов	225	имущество	1	0,00
9	Текущий ремонт	225	здание		
	Ремонт автоматической пожарно-охранной сигнализации				
10		225	здание		
11	Перезарядка огнетушителя	225	имущество		
	Отгнезачивная обработка деревянных конструкций				
12		225	здание		
13	Проверка пож.рукавов	225	здание		
14	Гидропресовка	225	здание	1	0,00
15	Испытание пож.лестниц	225	здание		
16	Дезинфекция	225	здание		
17	Ремонт забора	225	здание	1	523 189,00
18		225	здание		
19		225	здание		
20		225	здание		
21		225	здание		
	Итого		х	х	593 793,68

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание трев.кнопки	226	1	27 288,84
2	Вакцинация работников на пищеблоке	226	1	6 411,45
3	Услуги ЧОП	226	1	252 472,50
4	За СЭС	226	1	0,00
5	Исследование питьевой воды, песка	226	1	9 099,91
6	Мед.осмотр	226	1	39 636,00
7	Консультационные услуги ЗПП, ЭЦП, прочие услуги	226	1	2 300,00
8	Право использования программ для ЭВМ	226	1	6 000,00
9	Оценка условий труда	226		20 000,00
10	Обучение	226	1	4 000,00
11	Оказание услуг по разработке тех.отчета по обращению с отходами	226	1	7 800,00
12	Консультационные услуги	226		
13	Обеспечение пож.безопасности	226		
14	Конс.услуги по составлению декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду	226		
15	Обучение по охране труда и пож.минимуму	226		
16	Утилизация	226		
17	Журнал движения отходов	226		
18	декларация негативного воздействия	226		6 500,00
19		226		
20		226		
21		226		
22		226		
23		226		
	Итого		х	381 508,70

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

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

5.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1		341	1	0,00	
	Итого			x	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342	12	73 231,51	878 778,11
	Итого			x	878 778,11

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение лако-красочных	344	60	500,00	30 000,00
2		344		#ДЕЛО!	
	Итого			x	30 000,00

5.8 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (за счет районного бюджета) на 2022 год

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1		346		#ДЕЛО!	
2		346		#ДЕЛО!	
3		346		#ДЕЛО!	
4		346		#ДЕЛО!	
5		346		#ДЕЛО!	
6		346		#ДЕЛО!	
7		346		#ДЕЛО!	
8		346		#ДЕЛО!	
9		346		#ДЕЛО!	
10		346		#ДЕЛО!	
11		346		#ДЕЛО!	
12		346		#ДЕЛО!	
13		346		#ДЕЛО!	
14		346		#ДЕЛО!	
15		346		#ДЕЛО!	
15		346		#ДЕЛО!	
16		346		#ДЕЛО!	
	Итого			x	0,00

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

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

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

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

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	563 908,00	1,5	8 460,00
2	Налог на имущество	291		2,2	
3	Плата за загрязнение	291			61,61
4	Гос.пошлина	291			
	Итого			x	8 521,61

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342	12	50 650,00	607 799,94
	Итого			x	607 799,94

8.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2022 год

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Хоз. товары	346		#ДЕЛО!	66 708,00
	Итого			х	66 708,00

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 2022 год

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

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

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

10.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств(за счет безвозмездных денежных поступлений) на 2022 год

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

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

Код видов доходов 100
 Источник финансового обеспечения Платные услуги

11.1 Расчеты (обоснования) 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	Заработная плата	211	0,00	3	
	Итого		Выделено в бюджете		0,00

11.2 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	
	Итого		х	0,00

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Заработная плата по договорам	226	1	
2		226		
3		226		
	Итого		х	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1		310		#ДЕЛО!	
2		310		#ДЕЛО!	
3		310		#ДЕЛО!	
4		310		#ДЕЛО!	
5		310		#ДЕЛО!	
6		310		#ДЕЛО!	
7		310		#ДЕЛО!	
8		310		#ДЕЛО!	
9		310		#ДЕЛО!	
10		310		#ДЕЛО!	
11		310		#ДЕЛО!	
12		310		#ДЕЛО!	
13		310		#ДЕЛО!	
14		310		#ДЕЛО!	
15		310		#ДЕЛО!	
16		310		#ДЕЛО!	
	Итого		х		0,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Методической литературы	346		#ДЕЛО!	
2	Учебно-наглядные пособия	346		#ДЕЛО!	
3	Канцтовары	345		#ДЕЛО!	
4	Пособий по театролизации	346		#ДЕЛО!	
5	Наглядно-дидактического материал	346		#ДЕЛО!	
6	Индивидуальные тетради	346		#ДЕЛО!	
7	Ковровое покрытие	346		#ДЕЛО!	
8	Физкультурно-оздоровительных пособий	346		#ДЕЛО!	
9	Светильник светодиодный	346		#ДЕЛО!	
	Итого		х		0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Доходы от операций с активами

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

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

14. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	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	26 714,00
	Итого		26 714,00

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

Код видов доходов 321
 Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	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	47 170,06
	Итого		47 170,06

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

Код видов расходов 243
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

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

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

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

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

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

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

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

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	Подпрограмма "Пожарная безопасность" на 2019-2022 гг. муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района" на 2019-2022 гг.	226		
2		226		
	Итого		X	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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 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	276 348,33	12	3 316 180,00
	Итого		Выделено в бюджете		3 316 180,00

18.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	1 001 490,00
	Итого		X	1 001 490,00

18.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу по уходу за ребенком (за счет край бюджета) на 2023 год

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

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

Код видов расходов 244

источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12	386,7	4 640,00
2	Услуги Интернет	221	1	12	1800	21 600,00
	итого		X	X	X	26 240,00

19.2 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	1	6 500,00
2	Ремонт оргтехники	225	1	5 000,00
	Итого	x	x	11 500,00

19.3 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	1	10 280,00
2	Мед.осмотр	226	1	32 430,00
3	Поставка периодической печати	226	1	2 000,00
	Итого		x	44 710,00

19.4 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		#ДЕЛО!	0,00
2	Игровое оборудование	310		#ДЕЛО!	0,00
3	Учебное оборудование	310	1	16 000,00	16 000,00
4	Уличное игровое оборудование	310		#ДЕЛО!	0,00
5	Игры и игрушки	310	1	10 000,00	10 000,00
6	Оргтехника	310	1	40 000,00	40 000,00
7	Мебель	310	1	36 610,00	36 610,00
	Итого			x	102 610,00

19.5 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	1	19 500,00	19 500,00
2	Методическая литература	346		#ДЕЛО!	0,00
3	Картриджи	346	1	3 000,00	3 000,00
	Итого			x	22 500,00

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

20.1 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	Зарботная плата	211		12	1 134 390,00
	Итого		Выделено в бюджете		1 134 390,00

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

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

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	342 590,00
	Итого		X	342 590,00

21. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб
1	2	3	4	5	7
1	Оплата отопления и технужд	223	0,000	0,00	0,00
2	Оплата горячего водоснабжения	223	0,000	0,00	0,00
3	Оплата потребления газа	223	10,548	0,00	72 300,00
4	Оплата потребления электроэнергии	223	23,745	0,00	279 000,00
	Итого		X	X	351 300,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб
1	2	3	4	5	7
1	Оплата водоснабжения	223	1,464	0,000	24 000,00
2	Оплата водоотведения	223	1,350	0,000	15 600,00
	Итого		X	X	39 600,00

390 900,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата содержания помещений (ТБО)	225	здание	1	38 000,00
2	Дератизация	225	здание	1	3 600,00
3	Измерение сопративления	225	здание	1	7 100,00
4	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	1	24 000,00
5	Мониторинг компл. безопасности	225	здание	1	36 000,00
6	Проф.обслуживание узла учета	225	здание	1	13 200,00
7	Обследование производств и объектов	225	здание	1	5 950,00
8	Проверка весов	225	имущество	1	3 600,00
	Итого		x	x	131 450,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание трев.кнопки	226	1	27 300,00
2	Вакцинация работников на пищеблоке	226	1	3 500,00
3	Услуги ЧОП	226	1	282 700,00
4	За СЭС	226	1	10 600,00
5	Исследование питьевой воды, песка	226	1	2 670,00
6	Мед.осмотр	226	1	24 000,00
7	Консультационные услуги ТПП, ЭЦП, прочие	226	1	9 000,00
8	Право использования программ для ЭВМ	226	1	3 000,00
9	Оценка условий труда	226	1	17 000,00
10	Обучение	226	1	2 400,00
11	Разработка тех.документации и установка узла учета ГЭ	226	1	0,00
12	Оказание услуг по разработке тех.отчета по обращению с отходами	226	1	7 500,00
	Итого		x	389 670,00

22.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342	12	45 433,33	545 200,00
	Итого		x		545 200,00

22.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение лако-красочных	344	60	500,00	30 000,00
	Итого		x		30 000,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

23.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, пошлины и сборов(за счет средств районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	563 908,00	1,5	8 460,00
2	Налог на имущество	291	0,00	2,2	
3	Плата за загрязнение	291			1 100,00
	Итого			x	9 560,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

24.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (за счет средств от привносящий доход деятельности) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6

1	Приобретение продуктов	342	12	51 225,00	614 700,00
	Итого			x	614 700,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Хоз. товары	346	12	5 691,67	68 300,00
	Итого			х	68 300,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Зарботная плата по договорам	226	1	
2		226		
	Итого		х	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Костюм театральный	310		#ДЕЛО!	
2		310		#ДЕЛО!	
3		310		#ДЕЛО!	
4		310		#ДЕЛО!	
5		310		#ДЕЛО!	
6		310		#ДЕЛО!	
7		310		#ДЕЛО!	
	Итого			х	0,00

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

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

26. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Иные субсидии

26.1 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	29 000,00
	итого		29 000,00

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

Код видов доходов 321

Источник финансового обеспечения Иные субсидии

27.1 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	36 000,00
	итого		36 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Иная субсидия

28.1 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	Капитальный, текущий ремонт зданий и материально-техническое обеспечение	225	X	657 800,00
	Итого			657 800,00

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

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

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

29.1 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	Зарботная плата	211	276 348,33	12	3 316 180,00
	Итого		Выделено в бюджете		3 316 180,00

29.2 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	1 001 490,00
	Итого		X	1 001 490,00

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

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

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

Код видов расходов 244

источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12	386,7	4 640,00
2	Услуги Интернет	221	1	12	1800	21 600,00
	Итого		X	X	X	26 240,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа	225	1	6 500,00
2	Ремонт оргтехники	225	1	5 000,00
	Итого		x	11 500,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	1	10 280,00
2	Мед.осмотр	226	1	32 430,00
3	Поставка периодической печати	226		2 000,00
	Итого		x	44 710,00

30.4 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		#ДЕЛО!	0,00
2	Игровое оборудование	310		#ДЕЛО!	0,00
3	Учебное оборудование	310	1	16 000,00	16 000,00
4	Уличное игровое оборудование	310		#ДЕЛО!	0,00
5	Игры и игрушки	310	1	10 000,00	10 000,00
6	Оргтехника	310	1	40 000,00	40 000,00
7	Мебель	310	1	36 610,00	36 610,00
	Итого			x	102 610,00

30.5 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	1	19 500,00	19 500,00
2	Методическая литература	346		#ДЕЛО!	0,00
3	Картриджи	346	1	3 000,00	3 000,00
	Итого			x	22 500,00

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211		12	1 134 390,00
	Итого		Выделено в бюджете		1 134 390,00

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

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

31.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %.	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	342 590,00
	Итого		X	342 590,00

32. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления и тех.услуг	223	0,000	0,00	0,00
		223	0,000	0,00	0,00
2	Оплата горячего водоснабжения		1,000	1,00	
3	Оплата потребления газа	223	2,000	2,00	72 300,00
4	Оплата потребления электроэнергии	223	23,745	0,00	279 000,00
	итого		X	X	351 300,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Оплата водоснабжения	223	0,437	0,000	24 000,00
2	Оплата водоотведения	223	0,039	0,000	15 600,00
	итого		X	X	39 600,00

390 900,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата содержания помещений (ТБО)	225	здание	1	38 000,00
2	Дератизация	225	здание	1	3 600,00
3	Измерение сопротивления	225	здание	1	7 100,00
4	Обслуживание пож.сигнализации	225	здание	1	24 000,00
5	Мониторинг компл.безопасности	225	здание	1	36 000,00
6	Проф.обслуживание узла учета	225	здание	1	13 200,00
7	Обследование производств и объектов	225	здание	1	5 950,00
8	Поверка весов	225	имущество	1	3 600,00
	Итого		х	х	131 450,00

33.4 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 трев.кнопки	226	1	27 300,00
2	Вакцинация работников на пищеблоке	226	1	3 500,00
3	Услуги ЧОП	226	1	282 700,00
4	За СЭС	226	1	10 600,00
5	Исследование питьевой воды, песка	226	1	2 670,00
6	Мед.осмотр	226	1	24 000,00
7	Консулт. услуги ЗПП, ЭЦП, прочие услуги	226	1	9 000,00
8	Право использования программ для ЭВМ	226	1	3 000,00
9	Оценка условий труда	226	1	17 000,00
10	Обучение	226	1	2 400,00
	Оказание услуг по разработке тех.отчета по обращению с отходами	226	1	7 500,00
	Итого			389 670,00

33.5 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	12	45 433,33	545 200,00
	Итого			х	545 200,00

33.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение лако-красочных	344	60	500,00	30 000,00
	Итого			х	30 000,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

34.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, т пошлины и сборов(за счет средств районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	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	563 908,00	1,5	8 460,00
2	Налог на имущество	291	0,00	2,2	
3	Плата за загрязнение	291			1 100,00
	Итого			х	9 560,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

35.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342	12	51 225,00	614 700,00
	Итого			х	614 700,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Хоз.товары	346	12	5 691,67	68 300,00
	Итого			х	68 300,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Заработная плата по договорам	226	1	
2		226		
	Итого		х	0,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Методической литературы	346		#ДЕЛО!	
2	Учебно-наглядные пособия	346		#ДЕЛО!	
3	Канцтовары	346		#ДЕЛО!	
4	Пособий по театролизации	346		#ДЕЛО!	
5	Наглядно-дидактического материал	346		#ДЕЛО!	
6	Ковровое покрытие	346		#ДЕЛО!	
7	Физкультурно-оздоровительных	346		#ДЕЛО!	
8	Светильник светодиодный	346		#ДЕЛО!	
	Итого			x	0,00

37. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Иные субсидии

37.1 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	60 400,00
	Итого		60 400,00

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

Код видов доходов 321

Источник финансового обеспечения Иные субсидии

38.1 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	37 100,00
	Итого		37 100,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Иная субсидия

39.1 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"	225		
	Итого		X	0,00

39.2 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		
	Итого		X	0,00

Руководитель
бюджетного учрежденияЛ.А.Боброва
(расшифровка подписи)