Утверждаю

Руководитель

(наименование должности уполномоченного лица)

муниципального бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 24 муниципального образования Тимашевский район

(наименование)

(подпись) М.П. (расшифровка подписи)

"13" 2023 г.

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

от "13" января 2023 г

			Коды
		Дата	13.01.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район	по Сводному реестру	
		глава по БК	925
		по Сводному реестру	
		ИНН	2353016930
Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 24 муниципального образования Тимашевский район	КПП	235301001
		по ОКЕИ	383

Единица измерения руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2023 г текущий период							за пределами планового периода
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии представляемые 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 финансого года	0001	x	x	49 745,79		49 745,79					
Остаток средств на конец текущего финансого года	0002	x	x	0,00							
Доходы, всего:	**1000**	100	100	22 913 632,00	13 538 080,00	6 930 350,00	105 000,00	0,00	164 002,00	2 176 200,00	
в том числе доходы от собственности, всего	1100	120								0,00	
в том числе	1110	120									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 808 632,00	13 538 080,00	6 930 350,00	0,00	0,00	164 002,00	2 176 200,00	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	20 468 430,00	13 538 080,00	6 930 350,00					
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	2 340 202,00					164 002,00	2 176 200,00	
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	1410	150		0,00							
добровольные пожертвования	1420	150	155								
прочие доходы, всего	1500	180		105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе	1510	180		0,00							
целевые субсидии	1520	180	152	105 000,00			105 000,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180	162	0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00							
прочие поступления, всего	1980	x	446	0,00							
из них	1981	510		0,00							x
Расходы, всего	**2000**	x		22 963 377,79	13 538 080,00	6 980 095,79	105 000,00	0,00	164 002,00	2 176 200,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 200 469,44	12 942 970,00	3 099 410,00	105 000,00	0,00	53 089,44	0,00	x
в том числе оплата труда	2110	111	211	12 362 113,77	9 940 840,00	2 380 500,00			40 773,77		x
пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266	0,00	0,00	0,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 214, 266	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 733 355,67	3 002 130,00	718 910,00	0,00	0,00	12 315,67	0,00	x
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119		3 733 355,67	3 002 130,00	718 910,00			12 315,67		x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00							x

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов 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		82 470,00	0,00	82 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	81 200,00		81 200,00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291, 295	0,00		0,00					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291, 295	1 270,00		1 270,00					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613		0,00							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									
некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных	2430	634									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 680 438,35	595 110,00	3 798 215,79	0,00	0,00	110 912,56	2 176 200,00	
в том числе	2610	211		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,	2640	244		5 875 838,35	595 110,00	2 993 615,79	0,00	0,00	110 912,56	2 176 200,00	
закупка энергетических ресурсов	2641	247		804 600,00		804 600,00					
				0,00							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00						
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе налог на прибыль	3010	180		0,00							x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	0,00							x
Прочие выплаты, всего	**4000**	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00							x
				0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2024 г							за пределами планового периода
				текущий период							
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии представляемые 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 финансого года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансого года	0002	x	x	0,00							
Доходы, всего:	**1000**	100	100	20 067 550,00	13 583 890,00	6 374 460,00	109 200,00	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		19 958 350,00	13 583 890,00	6 374 460,00	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, создавшего учреждение	1210	130	131	19 958 350,00	13 583 890,00	6 374 460,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00							
доходы от приносящей доход деятельности	1230	130	131	0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе	1310	140	141	0,00							
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		109 200,00	0,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе	1510	150		0,00							
целевые субсидии			152	109 200,00			109 200,00				
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		20 067 550,00	13 583 890,00	6 374 460,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 195 040,00	12 986 440,00	3 099 400,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе оплата труда	2110	111	211, 266	12 354 720,00	9 974 220,00	2 380 500,00					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	109 200,00			109 200,00				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	3 731 120,00	3 012 220,00	718 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119		3 731 120,00	3 012 220,00	718 900,00					x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131									
сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133									
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00							

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов 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		82 470,00	0,00	82 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	81 200,00		81 200,00					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	1 270,00		1 270,00					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613		0,00							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									
некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных	2430	634									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 790 040,00	597 450,00	3 192 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе	2610	241		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг,	2640	244		2 985 440,00	597 450,00	2 387 990,00					
закупка энергетических ресурсов	2641	247		804 600,00		804 600,00					
				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							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2025 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 присмотр и уход за детьми	
Остаток средств на начало текущего финансого года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансого года	0002	x	x	0,00							
Доходы, всего:	**1000**	100	100	20 627 740,00	13 583 890,00	6 930 350,00	113 500,00	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		20 514 240,00	13 583 890,00	6 930 350,00	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, создавшего учреждение	1210	130	131	20 514 240,00	13 583 890,00	6 930 350,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00							
доходы от приносящей доход деятельности	1230	130	131	0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе	1310	140	141	0,00							
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		113 500,00	0,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе	1510	150		0,00							
целевые субсидии			152	113 500,00			113 500,00				
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		20 627 740,00	13 583 890,00	6 930 350,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 199 350,00	12 986 440,00	3 099 410,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе оплата труда	2110	111	211, 266	12 354 720,00	9 974 220,00	2 380 500,00	0,00	0,00		0,00	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	113 500,00			113 500,00				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	3 731 130,00	3 012 220,00	718 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119		3 731 130,00	3 012 220,00	718 910,00	0,00	0,00		0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131									
сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133									

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00							x
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00							x
выплата стипендии, 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		82 470,00	0,00	82 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	81 200,00		81 200,00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	295	0,00		0,00					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291 295	1 270,00		1 270,00					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613		0,00							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									
некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных	2430	634									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 345 920,00	597 450,00	3 748 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе	2610	241		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		3 541 320,00	597 450,00	2 943 870,00	0,00	0,00			
закупка энергетических ресурсов	2641	247		804 600,00		804 600,00					
				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 РФ	Сумма на 2023 (текущий финансовый год)	на 2024 (первый год планового периода)	на 2025 (второй год планового периода)
1	2	3	4	4 1	5	6	7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x		6 680 438,35	3 790 040,00	4 345 920,00
1 1	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 2	заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1 3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		2 226 179,10		
1 3 1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			2 226 179,10		
1 3 1 1	из них	26310.1					
1 3 2	в соответствии с Федеральным законом № 223- ФЗ	26320					
1 4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		4 454 259,25	3 790 040,00	4 345 920,00
1 4 1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 167 146,69	3 790 040,00	4 345 920,00
1 4 1 1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 167 146,69	3 790 040,00	4 345 920,00
1 4 1 2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1 4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00
1 4 2 1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00
	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				
	из них	26430.1					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского	26440	x				
1 4 4 1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1 4 4 2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1 4 5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 287 112,56	0,00	0,00
1 4 5 1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 287 112,56	0,00	0,00
	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 [1]	26500	x		4 454 259,25	3 790 040,00	4 345 920,00
	в том числе по году начала закупки	26510					
3	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600					
	в том числе по году начала закупки	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Н Н Кучма
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист Прибыльная Т К 4-31-07
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

"13" января 2023 г

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район
(наименование должности лица органа-учредителя)

Проценко С В
(расшифровка подписи)

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженость 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 предворительные платежи (авансы) по контрактам (договорам0 (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с 0100 - с 0200+с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600			

2 Расчет плановых поступлений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженость по доходам) на начало года	0100	49 745,79		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат	0300	22 808 632,00	22 808 632,00	22 808 632,00
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	20 468 430,00	20 468 430,00	20 468 430,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320			
Доходы от иной приносящей деятельности	0330	2 340 202,00	2 340 202,00	2 340 202,00
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 задолженость 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	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход (от 1,5 до 3 лет)	0001							1 188 060,00	1 092 764,57	1 188 060,00
Присмотр и уход (от 3 до 8 лет)	0002							5 742 290,00	5 281 695,43	5 742 290,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 930 350,00	6 374 460,00	6 930 350,00

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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кружок "Обучение грамоте"	0001	76,00			602,00			45 752,00	0,00	0,00
Кружок "Танцевальный"	0002	71,00			1 075,00			76 325,00	0,00	0,00
Кружок "Акварелька"	0003	65,00			645,00			41 925,00	0,00	0,00
	0004							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	164 002,00	0,00	0,00

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

Полное наименование учреждений: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 24 муниципального образования Тимашевский район

Аналитический код подвида дохода:

Единица измерения: руб

1. Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления, всего	100			

1.1. Детализированный расчет прочих поступлений (510)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0010			
	0011			
	0012			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0020			
	0021			
	0022			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)	0030			
	0031			
	0032			
Увеличение остатков денежных средств за счет 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 24 муниципального образования Тимашевский район

Аналитический код подвида дохода

Единица измерения руб

1 Объем прочих выплат

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

1.1 Расчет объема прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков	0100			
	0101			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0200			
	0201			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	0300			
	0301			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0400			
	0401			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	0500			
	0501			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	0600			
	0601			
Уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями	0700			
	0701			
Прочие выбытия денежных средств	0800			
	0801			
Итого	9000			

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Н.П.Кучма
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист Т.К. 1-21-97
(должность) (расшифровка подписи) (телефон)

"13" января 2023 г.

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 24 муниципального образования Тимашевский район

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов доходов 100
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	828 403,33	12	9 940 840,00
	Итого		Выделено в бюджете		9 940 840,00

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (за счет краевого бюджета) на 2023 год

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

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

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

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса руб
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	3 002 130,00
	Итого		X	3 002 130,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	Пособия и налог за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	х	0,00
	Итого		х	0,00

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

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

2. Расчеты (обоснования) прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244
источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб	сумма руб (гр 3чгр 4чгр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	х	х	8 400,00
2	Услуги Интернет	221	1	х	х	26 400,00
	итого		X	X	X	34 800,00

2 2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет краевого бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	5	6
1	Заправка картриджа	225	x	12 000,00
2	Ремонт оргтехники	225	x	
	Итого	x	x	12 000,00

2 3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	x	29 470,00
2	Мед осмотр	226	x	170 000,00
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	199 470,00

2 4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет краевого бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Спортивное оборудование	310	x	x	
2	Игровое оборудование	310	x	x	
3	Учебное оборудование	310	x	x	
4	Уличное игровое оборудование	310	x	x	70 000,00
5	Игры и игрушки	310	x	x	128 840,00
6	Оргтехника	310	x	x	150 000,00
7	Мебель	310	x	x	
8	Игровые модули	310	x	x	
9	Интерактивное оборудование	310	x	x	
10	Новогодние костюмы	310	x	x	
11	Метеоплощадка	310	x	x	
12	Елочные украшения	310	x	x	
13	Игровая детская мебель	310	x	x	
	Итого			x	348 840,00

2 5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет краевого бюджета) на 2023 год

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

3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

3 1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районого 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	198 375,00	12	2 380 500,00
	Итого		Выделено в бюджете		2 380 500,00

3 2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (за счет районных бюджета) на 2023 год

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

3 3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	Командировачные 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 районого бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	Пособия и налог за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	x	0,00
	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 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 мрот	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 районого 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	718 910,00
	Итого		X	718 910,00

3 7 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районого бюджета) на 2023 год

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

4 1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб (гр 3гр 4гр 5)
1	2	3	4	5	7
1	Оплата отопления и технужд	223	120,560	x	355 400,00
2	Оплата горячего водоснабжения	223	19,470	x	144 200,00
			330,000	x	
3	Оплата потребления газа	223		x	
4	Оплата потребления электроэнергии	223	30,120	x	305 000,00
	итого		X	X	804 600,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

5 1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб (гр 3гр 4гр 5)
1	2	3	4	5	7
		223		x	
				x	
1	Оплата водоснабжения	223	0,5000	x	20 000,00
2	Оплата водоотведения	223		x	
3	ТКО	223		x	55 930,00
	итого		X	X	75 930,00

880 530,00

5 2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата содержания помещений (ТБО)	225	здание	x	
2	Дератизация	225	здание	x	9 640,00
3	Измерение сопротивления	225	здание	x	8 000,00
4	Обслуживание пож сигнализации	225	здание	x	24 000,00
5	Мониторинг компл безопасности	225	здание	x	36 000,00
6	Проф обслуживание узла учета	225	здание	x	30 000,00
7	Обследование производств и объектов	225	здание	x	
8	Поверка весов	225	имущество	x	1 200,00
9	Текущий ремонт	225	здание	x	
10	Ремонт автоматической пожарно-охранной сигнализации	225	здание	x	
11	Перезарядка огнетушителя	225	имущество	x	5 000,00
12	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	225	здание	x	
13	Поверка пож рукавов	225	здание	x	
14	Гидроопрессовка	225	здание	x	
15	Испытание пож лестниц	225	здание	x	
16	Дезинфекция	225	здание	x	
17	поверка вычислителя количества теплоты	225	здание	x	
18		225	здание	x	
19		225	здание	x	
20		225	здание	x	
21		225	здание	x	
	Итого		x	x	113 840,00

5 3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	Обслуживание грев.кнопки	226	x	27 300,00
2	Вакцинация работников на пищеблоке	226	x	12 000,00
3	Услуги ЧОП	226	x	282 700,00
4	За СЭС	226	x	10 600,00
5	Исследование питьевой воды, песка	226	x	9 100,00
6	Мед осмотр	226	x	39 000,00
7	Консультационные услуги 2ТП, ЭЦП, прочие услуги	226	x	14 000,00
8	Право использования программ для ЭВМ	226	x	13 000,00
9	Оценка условий труда	226	x	34 500,00
10	Обучение	226	x	10 000,00
11	Оказание услуг по разработке тех отчета по обращению с отходами	226	x	7 000,00
12	Консультационные услуги	226	x	
13	Обеспечение пож безопасности	226	x	
14	Конс услуги по составлению декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду	226	x	
15	Обучение по охране труда и пож минимуму	226	x	
16	Утилизация	226	x	
17	Журнал движения отходов	226	x	
18		226	x	
19		226	x	
20		226	x	
21		226	x	
22		226	x	
23		226	x	
	Итого		x	459 200,00

5 4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1		310	x	x	
2		310	x	x	
3		310	x	x	
4		310	x	x	
5		310	x	x	
	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 2023 год

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

5 6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342	x	x	2 304 645,79
	Итого			x	2 304 645,79

5 7 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение лако-красочных	344	x	x	40 000,00
2		344	x	x	
	Итого			x	40 000,00

5.8 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (за счет районного бюджета) на 2023 год

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

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

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

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату иных выплат текущего характера физическим лицам (за счет средств районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Сумма руб
1	2	3	4	5
1		296	x	
	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,г 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	x	x	33 000,00
2	Налог на имущество	291	x	x	18 200,00
3	Плата за загрязнение	291	x	x	1 270,00
4	Гос пошлина	291	x	x	
	Итого		x	x	82 470,00

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

8.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет средств от приносящей деятельности) на 2023 год

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

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

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

8 3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет средств от приносящей деятельности) на 2023 год

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

8 4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342	x	x	1 958 600,00
	Итого			x	1 958 600,00

8 5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2023 год

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

8 6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2023 год

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

8 7 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Хоз товары	346	x	x	217 600,00
	Итого			x	217 600,00

9 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов сборов и иных платежей
Код видов расходов 850
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

9 1 Расчет (обоснование) расходов на оплату других экономических санкций(за счет безвозмездных денежных поступлений) на 2023 год

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

10 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов доходов 100
Источник финансового обеспечения Платные услуги

10 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	3 397,81	12	40 773,77
	Итого		Выделено в бюджете		40 773,77

10 2 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (за счет платных услуг) на 2022 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	12 315,67
	Итого		X	12 315,67

11 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Платные услуги

11 1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет платных услуг) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1		225	здание	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 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	Заработная плата по договорам	226	x	
2	установка защелки на калитку	226	x	
3		226	x	
	Итого		x	0,00

11 3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет платных услуг) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	слайсер	310	x	x	20 000,00
2	весы	310	x	x	14 999,56
3	ноутбук	310	x	x	75 913,00
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	110 912,56

11 4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (за счет платных услуг) на 2023 год

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

11 5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет платных услуг) на 2023 год

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

12 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Доходы от операций с активами

12 1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств от сдачи металлолома) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1		346	здание	x	
	Итого		x	x	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 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	105 000,00
	итого	x	105 000,00

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 2023 год

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

15 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 243
Источник финансового обеспечения Иная субсидия

15 1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2023 год

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

15 2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет краевого бюджета) на 2023 год

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

16 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Иная субсидия

16 1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет краевого бюджета) на 2023 год

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

16 2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма руб
1	2	3	4	5
1	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	x	
2		226	x	
	Итого		X	0,00

16 3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет краевого бюджета) на 2023 год

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

16 4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет районного бюджета) на 2023 год

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

16 5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет краевого бюджета) на 2023 год

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

16 6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет районного бюджета) на 2022 год

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

17 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов доходов 100
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

17 1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	831 185,00	12	9 974 220,00
	Итого		Выделено в бюджете		9 974 220,00

17 2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	3 012 220,00
	Итого		X	3 012 220,00

17 Расчеты (обоснования) прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244
источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

17 1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб	сумма руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	x	x	x	8 400,00
2	Услуги Интернет	221	x	x	x	26 400,00
	итого		X	X	X	34 800,00

17 2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	5	6
1	Заправка картриджа	225	x	12 000,00
2	Ремонт оргтехники	225	x	0,00
	Итого	x	x	12 000,00

17 3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	x	29 590,00
2	Мед осмотр	226	x	170 000,00
3	Поставка периодической печати	226	x	0,00
	Итого		x	199 590,00

17 4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Спортивное оборудование	310	x	x	0,00
2	Игровое оборудование	310	x	x	0,00
3	Учебное оборудование	310	x	x	0,00
4	Уличное игровое оборудование	310	x	x	72 220,00
5	Игры и игрушки	310	x	x	128 840,00
6	Оргтехника	310	x	x	150 000,00
7	Мебель	310	x	x	0,00
	Итого			x	351 060,00

17 5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Канц товары	346	x	x	0,00
2	Методическая литература	346	x	x	0,00
3	Картриджи	346	x	x	0,00
	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 районого 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	198 375,00	12	2 380 500,00
	Итого		Выделено в бюджете		2 380 500,00

18 2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районого 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	718 900,00
	Итого		X	718 900,00

19 Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов
Код видов расходов 247
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

19 1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб
1	2	3	4	5	7
1	Оплата отопления и технужд	223	120,560	x	355 400,00
2	Оплата горячего водоснабжения	223	19,470	x	144 200,00
			330,000	x	
3	Оплата потребления газа	223	0,000	x	
4	Оплата потребления электроэнергии	223	30,120	x	305 000,00
	итого		X	X	804 600,00

20 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

20 1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб	сумма руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	x	x	x	
2	Услуги 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 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб
1	2	3	4	5	7
1	Оплата водоснабжения	223	0,500	x	20 000,00
2	Оплата водоотведения	223	0,000	x	
3	ТКО	223	x	x	55 930,00
	итого		X	X	75 930,00

880 530,00

20 3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Дератизация	225	x	x	9 640,00
2	Измерение сопротивления	225	x	x	8 000,00
3	Обслуживание пож сигнализации	225	x	x	24 000,00
4	Мониторинг комнд безопасности	225	x	x	36 000,00
5	Проф обслуживание узла учета	225	x	x	30 000,00
6	Перезарядка огнетушителей	225	x	x	5 000,00
7	Поверка весов	225	x	x	1 200,00
	Итого		x	x	113 840,00

20 4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	Обслуживание трев кнопки	226	x	27 300,00
2	Вакцинация работников на пищеблоке	226	x	12 000,00
3	Услуги ЧОП	226	x	282 700,00
4	За СЭС	226	x	10 600,00
5	Исследование питьевой воды, песка	226	x	9 100,00
6	Мед осмотр	226	x	39 000,00
7	Консультационные услуги 2ТП, ЭЦП, прочие	226	x	14 000,00
8	Право использования программ для ЭВМ	226	x	13 000,00
9	Оценка условий труда	226	x	34 500,00
10	Обучение	226	x	10 000,00
11	Оказание услуг по разработке тех отчета по обращению с отходами	226	x	7 000,00
	Итого		x	459 200,00

20 5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342	x	x	1 699 020,00
	Итого			x	1 699 020,00

20 6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение лако-красочных	344	x	x	40 000,00
	Итого			x	40 000,00

21 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов сборов и иных платежей
Код видов расходов 850
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

21 1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов,т 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	x	x	33 000,00
2	Налог на имущество	291	x	x	48 200,00
3	Плата за загрязнение	291	x	x	1 270,00
	Итого			x	82 470,00

25 Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов доходов 100
Источник финансового обеспечения Иные субсидии

25 1 Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	сумма руб
1	2	3	4
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждении проживающим и работающим в сельской местности	214	109 200,00
	итого		109 200,00

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

26 1 Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда (за счет краевого бюджета) на 2024 год

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

27 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Иная субсидия

27 1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2024 год

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

27 2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет краевого бюджета) на 2024 год

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

28 Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

28 1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	831 185,00	12	9 974 220,00
	Итого		Выделено в бюджете		9 974 220,00

28 2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	3 012 220,00
	Итого		X	3 012 220,00

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

Код видов расходов 244

источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

29 1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб	сумма руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	x	x	x	8 400,00
2	Услуги Интернет	221	x	x	x	26 400,00
	итого		X	X	X	34 800,00

29 2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа	225	x	12 000,00
2	Ремонт оргтехники	225	x	0,00
	Итого	x	x	12 000,00

29 3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	x	29 590,00
2	Мед осмотр	226	x	170 000,00
3	Поставка периодической печати	226	x	0,00
	Итого		x	199 590,00

29 4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Спортивное оборудование	310	x	x	0,00
2	Игровое оборудование	310	x	x	0,00
3	Учебное оборудование	310	x	x	0,00
4	Уличное игровое оборудование	310	x	x	72 220,00
5	Игры и игрушки	310	x	x	128 840,00
6	Оргтехника	310	x	x	150 000,00
7	Мебель	310	x	x	0,00
	Итого			x	351 060,00

29 5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет краевого бюджета) на 2025 год

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

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 районого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	198 375,00	12	2 380 500,00
	Итого		Выделено в бюджете		2 380 500,00

30 3 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районого 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	718 910,00
	Итого		X	718 910,00

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 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 технужд	223	120,560	x	355 400,00
2	Оплата горячего водоснабжения	223	19,470	x	144 200,00
			20,470	x	0,00
3	Оплата потребления газа	223	21,470	x	0,00
4	Оплата потребления электроэнергии	223	30,120	x	305 000,00
	итого		X	X	804 600,00

32 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

32 1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет районного бюджета) на 2025 год

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

32 2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Оплата водоснабжения	223	0,500	x	20 000,00
2	Оплата водоотведения	223	0,000	x	0,00
3	ТКО	223	x	x	55 930,00
	итого		X	X	75 930,00

880 530,00

32 3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Дератизация	225	x	x	9 640,00
2	Измерение сопротивления	225	x	x	8 000,00
3	Обслуживание пож сигнализации	225	x	x	24 000,00
4	Мониторинг компл безопасности	225	x	x	36 000,00
5	Текущий ремонт	225	x	x	30 000,00
6	перезарядка огнетушителей	225	x	x	5 000,00
7	Поверка весов	225	x	x	1 200,00
	Итого		x	x	113 840,00

32 4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	Обслуживание тревк кнопки	226	x	27 300,00
2	Вакцинация работников на пищеблоке	226	x	12 000,00
3	Услуги ЧОП	226	x	282 700,00
4	За СЭС	226	x	10 600,00
5	Исследование питьевой воды, песка	226	x	9 100,00
6	Мед осмотр	226	x	39 000,00
7	Консульт услуги 2ТП, ЭЦП, прочие услуги	226	x	14 000,00
8	Право использования программ для ЭВМ	226	x	13 000,00
9	Оценка условий труда	226	x	34 500,00
10	Обучение	226	x	10 000,00
11	Оказание услуг по разработке тех отчета по обращению с отходами	226	x	7 000,00
	Итого			459 200,00

32 5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342	x	x	2 254 900,00
	Итого		x	x	2 254 900,00

32 6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение лако-красочных	344	x	x	40 000,00
	Итого		x	x	40 000,00

33 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов сборов и иных платежей
Код видов расходов 850
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

33 1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов,т пошлины и сборов(за счет средств районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	x	x	33 000,00
2	Налог на имущество	291	x	x	48 200,00
3	Плата за загрязнение	291	x	x	1 270,00
	Итого		x	x	82 470,00

36 Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов доходов 100
Источник финансового обеспечения Иные субсидии

36 1 Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда (за счет краевого бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	сумма, руб
1	2	3	4
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений проживающим и работающим в сельской местности	214	113 500,00
	итого		113 500,00

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 2025 год

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

38 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Иная субсидия

38 1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2025 год

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

38 2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет краевого бюджета) на 2025 год

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

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)