Утверждаю

Руководитель

(уполномоченное должностное лицо)

муниципального бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 11 «Светлячок» муниципального образования Тимашевский район

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) М.П. Т.А. Авраменко (расшифровка подписи)

11 января 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	Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район	по Сводному реестру	
		глава по БК	925
		по Сводному реестру	
		ИНН	2353016827
Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 11 «Светлячок» 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: 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 (краю)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (району)	Платные услуги	Родительская плата за присмотр и уход за детьми	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	77 310,83		77 310,83					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00							
Доходы, всего:	**1000**	100	100	21 764 280,00	11 535 620,00	7 752 460,00	0,00	0,00	0,00	2 476 200,00	
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		21 764 280,00	11 535 620,00	7 752 460,00	0,00	0,00	0,00	2 476 200,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19 288 080,00	11 535 620,00	7 752 460,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования			131	0,00							
доходы от приносящей доход деятельности	1230	130	131	2 476 200,00						2 476 200,00	
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	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе	1510	180		0,00							
целевые субсидии	1520	180	152	0,00							
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		21 841 590,83	11 535 620,00	7 829 770,83	0,00	0,00	0,00	2 476 200,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			3 778 060,00	11 039 040,00	2 739 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	6 582 230,00	8 478 530,00	2 103 700,00					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	0,00	0,00	0,00					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00							x
взносы по обязательным социальным страхованию по выплатам по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 195 830,00	2 560 510,00	635 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		3 195 830,00	2 560 510,00	635 320,00					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, связанные с размером денежного	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
[illegible] 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		238 700,00	0,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	[illegible]	851	291	236 500,00		236 500,00					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	2 200,00		2 200,00					x
безвозмездные перечисления [illegible] физическим лицам, всего	[illegible]			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									
[illegible] выплаты, кроме выплат на [illegible]	[illegible]			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, [illegible]	2600	x		7 824 830,83	496 580,00	4 852 050,83	0,00	0,00	0,00	2 476 200,00	
в том числе	2610	241		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в сфере [illegible] автономных [illegible]	[illegible]	241		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		6 398 330,83	496 580,00	3 425 550,83	0,00	0,00		2 476 200,00	
закупка энергетических ресурсов	2641	247		1 426 500,00		1 426 500,00					
				0,00							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010	180		0,00							x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	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 государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (краю)	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (районам)	Платные услуги	Родительская плата за присмотр 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	18 717 450,00	11 574 680,00	7 142 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120									
в том числе	1110	120									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	[illegible]		18 717 450,00	11 574 680,00	7 142 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	18 717 450,00	11 574 680,00	7 142 770,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	[illegible]	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе	1510	150		0,00							
целевые субсидии			152	0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе				0,00							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00							
из них	1981	510		0,00							x
Расходы, всего	**2000**	x		18 717 450,00	11 574 680,00	7 142 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 815 140,00	11 076 140,00	2 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе оплата труда	2110	111	211 [illegible]	10 619 720,00	8 507 020,00	2 103 700,00					x
пособия по 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	0,00							x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00							x
взносы по обязательным социальным страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 204 420,00	2 569 120,00	635 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119		3 204 420,00	2 569 120,00	635 300,00					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	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00							x

[illegible] 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	[illegible]	340		0,00							x
на [illegible] в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление [illegible] проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00							x
иные выплаты населению	2240	360									
уплата налогов, сборов и иных [illegible]	2300	850		238 700,00	0,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
[illegible] организаций и [illegible]	2310	851	291	236 500,00		236 500,00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	295	0,00							x
[illegible] (в том числе административных) пеней, иных [illegible]	2330	853	291, 295	2 200,00		2 200,00					x
[illegible] и физическим лицам, [illegible]	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в них: [illegible], предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613		0,00							x
[illegible], предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									
[illegible] организациям (за [illegible] бюджетных и автономных	2430	634									
[illegible] выплат на [illegible] 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		4 663 610,00	498 540,00	4 165 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе	2610	241		0,00							
[illegible] 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		3 237 110,00	498 540,00	2 738 570,00					
закупка энергетических ресурсов	2641	247		1 426 500,00		1 426 500,00					
				0,00							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00							
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе налог на прибыль	3010	180	189	0,00							x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00							x
Прочие выплаты, всего	**4000**	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них возврат в бюджет средств 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 представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (краевой)	Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (районный)	Платные услуги	Родительская плата за присмотр 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	19 327 140,00	11 574 680,00	7 752 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120									
в том числе:	1110	120									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 327 140,00	11 574 680,00	7 752 460,00	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 [illegible] учреждение	1210	130	131	19 327 140,00	11 574 680,00	7 752 460,00					
[illegible] 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 [illegible] денежных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:		140	141	0,00							
[illegible] всего	4[illegible]	[illegible]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00							
прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	150		0,00							
[illegible] субсидии			152	0,00							
доходы от осуществления материальных активов	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							
[illegible] всего	1981	x		0,00							
[illegible]	1981	510		0,00							x
Расходы, всего	**2000**	x		19 327 140,00	11 574 680,00	7 752 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 815 160,00	11 076 140,00	2 739 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211, 266	10 610 720,00	8 507 020,00	2 103 700,00	0,00	0,00		0,00	x
пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266								
[illegible] в том числе: компенсационного характера	2120	112	212, 211, 266	0,00							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	3 204 440,00	2 569 120,00	635 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		3 204 440,00	2 569 120,00	635 320,00	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 иные выплаты населению,	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
[illegible] на социальные пособия обучающимся 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		238 700,00	0,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	236 500,00		236 500,00					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
[illegible] штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291, 295	2 200,00		2 200,00					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	[illegible]									
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		5 273 280,00	498 540,00	4 774 740,00	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	[illegible]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие закупку товаров, работ и услуг	[illegible]	[illegible]		3 846 780,00	498 540,00	3 348 240,00	0,00	0,00			
[illegible]	[illegible]	[illegible]		426 500,00		1 426 500,00					
				0,00							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00							
в том числе приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00							
[illegible]	[illegible]	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе [illegible]	2810	180	189	0,00							x
[illegible]	2820			0,00							x
[illegible]	2830			0,00							x
[illegible]	[illegible]	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
[illegible]	[illegible]			0,00							x
				0,00							

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

№ стр.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма на 2023 (текущий финансовый год)	Сумма на 2024 (первый год планового периода)	Сумма на 2025 (второй год планового периода)
	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		7 824 830,83	4 663 610,00	5 273 280,00
	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 Федеральным законом 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	заключенному в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		3 361 454,02		
	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			3 361 454,02		
3.1.1	из них	26310.1					
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		4 463 376,81	4 663 610,00	5 273 280,00
	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 987 176,81	4 663 610,00	5 273 280,00
1.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 987 176,81	4 663 610,00	5 273 280,00
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		2 476 200,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 476 200,00	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[16]	26500	x		4 463 376,81	4 663 610,00	5 273 280,00
	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					

(уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность) М.П. Т.А. Авраменко (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист (должность) Прижбыльская Т.К. (фамилия, инициалы) 4-23-07 (телефон)

"13" января

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

(подпись) Прощенко С.В. (расшифровка подписи)

М.П.

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

[illegible] 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 задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310			
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
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 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 задолженность по доходам) на начало года	0100	77 310,83		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат	0300	21 764 280,00	21 764 280,00	21 764 280,00
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ местного бюджета)	0310	19 288 080,00	19 288 080,00	19 288 080,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320			
Доходы от иной приносящей деятельности	0330	2 476 200,00	2 476 200,00	2 476 200,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			

3.1. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	
Присмотр и уход (от 2 до 3 лет)	0001							1 298 441,58	1 196 326,01	1 298 441,58
Присмотр и уход (от 3 до 8 лет)	0002							6 454 018,42	5 946 443,99	6 454 018,42
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7 752 460,00	7 142 770,00	7 752 460,00

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
	0001							0,00	0,00	0,00
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
	0004							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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждений: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 11 «Светлячок» муниципального образования Тимашевский район

Аналитический код подвида дохода:

Единица измерения: руб.

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			

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)
	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата налоговых [illegible]	0010			
	0011			
	0012			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее [illegible] средств	0020			
	0021			
	0022			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее [illegible] средств, прочих [illegible]	0030			
	0031			
	0032			
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках [illegible]	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 общеразвивающего вида № 11 «Светлячок» муниципального образования Тимашевский район

Аналитический код подвида дохода: _____

Единица измерения: руб.

1. Общие прочие выплаты

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 налоговых 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) _____ (подпись) МП Т.А. Авраменко (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист (должность) Прижбыльская Т.К. (фамилия, инициалы) 4-23-07 (телефон)

"13" января 2023 г.

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 11 «Светлячок»
муниципального образования Тимашевский район

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	706 544,17	12	8 478 530,00
	Итого		Выделено в бюджете		8 478 530,00

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	Суточные	212	х	х	х	
	Итого		х	х	х	0,00

1.3 Расчеты (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
	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
	2	3	4	5
	Страховые взносы	213	30,2	2 560 510,00
	Итого		X	2 560 510,00

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
	2	3	4	5
	Социальное 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
	2	3	4	5
	[illegible]	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 3гр 4гр 5)
			4		6	7
	Выходное пособие при увольнении	266			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 3гр 4гр 5)
	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	х	х	7 400,00
2	Услуги Интернет	221	1	х		37 200,00
	итого		X	X	X	44 600,00

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)
	2	3	5	6
	Заправка картриджа	225	x	24 000,00
	Ремонт оргтехники	225	x	27 300,00
	Итого	x	x	51 300,00

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	24 610,00
2	Мед осмотр	226	x	125 270,00
3	Поставка периодической печати	226	x	75 000,00
	Спецоценка условий труда	226	x	
	Электронная базы данных для организации воспитательно-образовательного процесса	[illegible]	x	
	Участие в конференции	226	x	
	Итого		x	224 880,00

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	
	Игровое оборудование	310	x	x	
	Учебное оборудование	310	x	x	17 660,00
4	Уличное игровое оборудование	310	x	x	
5	Игры и игрушки	310	x	x	23 140,00
6	Оргтехника	310	x	x	65 000,00
7	Мебель	310	x	x	
8	Игровые модули	310	x	x	
9	Интерактивное оборудование	310	x	x	
10	Карнавальные костюмы	310	x	x	
11	Метеоплощадка	310	x	x	
12	Елочные украшения	310	x	x	
13	Игровая детская мебель	310	x	x	
	Итого			x	125 800,00

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	30 000,00
2	Методическая литература	346	x	x	10 000,00
3	Картриджи	346	x	x	10 000,00
4	Наглядно-дидактический материал	346	x	x	
	Итого		x	x	50 000,00

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
		3	4	5	6
	Заработная плата	211	175 368,33	12	2 103 700,00
	Итого		Выделено в бюджете		2 103 700,00

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	[illegible]	4	5	6	7
	Суточные	[illegible]		[illegible]	x	
	Итого				x	0,00

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)	[illegible]	x	
	Итого		x	0,00

3.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату [illegible] в денежной форме (за счет районого бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ	Количество [illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5
1	Пособия и налог за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	x	[illegible]
	Итого		x	2,00

[illegible] 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/руб	сумма руб (гр 3*гр 4*гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
	Выходное пособие	266	x	x	x	
	Итого		X	X	X	[illegible]

[illegible] 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
	Страховые взносы	213	30,2	635 320,00
	Итого		X	635 320,00

3.[illegible] Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районого бюджета) на 2023 год

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

[illegible] 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 3чгр 4чгр 5)
1	2	3	4	5	7
	Оплата отопления и технужд	223	301,4400	x	779 300,00
2	Оплата горячего водоснабжения	223	37,0790	x	141 100,00
			628,4600	x	
	Оплата потребления газа	223		x	
	Оплата потребления электроэнергии	223	94,2470	x	506 100,00
	итого		X	X	1 426 500,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб (гр 3чгр 4чгр 5)	
1	2	3	4	5	7	
		223		x		
				x		
1	Оплата водоснабжения	223	2,1520	x	92 550,00	
2	Оплата водоотведения	223	3,0720	x	142 350,00	
3	ТКО	223		x	43 160,00	
	итого		X	X	278 060,00	1 704 560,00

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	20 910,00
3	Измерение сопротивления	225	здание	x	21 520,00
4	Обслуживание пож сигнализации	225	здание	x	24 000,00
5	Мониторинг комп безопасности	225	здание	x	36 000,00
6	Проф обслуживание сил учета	225	здание	x	
7	Обследование производств и объектов	225	здание	x	
8	Поверка весов	225	имущество	x	7 000,00
9	Текущий ремонт	225	здание	x	
10	Ремонт автоматической пожарно-охранной сигнализации	225	здание	x	
11	Перезарядка огнетушителя	225	имущество	x	
12	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	225	здание	x	
13	Поверка пож рукавов	225	здание	x	
14	Гидроопресовка	225	здание	x	
15	Испытание пож водоснабжения	225	здание	x	
16	Дезинфекция	225	здание	x	
17	замена ТЭН	225	здание	x	
18	тек ремонт системы пож сигнализации	225	здание	x	
19		225	здание	x	
20		225	здание	x	
21		225	здание	x	
	Итого		x	x	[illegible]

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
[illegible]	[illegible]	226	x	27 300,00
[illegible]	[illegible]	226	x	14 400,00
[illegible]	[illegible]	226	x	282 700,00
[illegible]	[illegible]	226	x	10 600,00
[illegible]	Исследование питьевой воды, песка	226	x	9 100,00
[illegible]	Мед осмотр	226	x	45 750,00
[illegible]	[illegible] услуги ЭПЦ, ЭЦП, прочие [illegible]	226	x	12 800,00
[illegible]	[illegible] использование программы для ЭВМ	226	x	14 000,00
[illegible]	[illegible] труда	226	x	
[illegible]	[illegible]	226	x	11 000,00
[illegible]	[illegible]	226	x	20 000,00
[illegible]	[illegible] услуги	226	x	
[illegible]	[illegible] пож безопасности	226	x	
[illegible]	Услуги по составлению декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду	226	x	
[illegible]	[illegible] по охране труда в пож минимуму	226	x	
[illegible]	[illegible]	226	x	
[illegible]	[illegible]	226	x	
[illegible]	[illegible]	226	x	
[illegible]	[illegible]	226	x	
[illegible]	[illegible]	226	x	
[illegible]	[illegible]	226	x	
[illegible]	[illegible]	226	x	
[illegible]	[illegible]	226	x	
	Итого		x	447 650,00

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

№ п/п	Наименование показателя	аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	огнетушитель	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	2 550 410,83
	Итого			x	2 550 410,83

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

[illegible]

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

5.1 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
	2	3	4	5	6
1		346	x	x	
2		346	x	x	
3		346	x	x	
4		346	x	x	
[illegible]		346	x	x	
[illegible]		346	x	x	
[illegible]		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	
[illegible]		346	x	x	
[illegible]		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
	2	3	4	5
1	Компенсация морального вреда	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, 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
	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	x	x	230 700,00
2	Налог на имущество	291	x	x	5 800,00
3	Плата за загрязнение	291	x	x	2 200,00
4	Гос пошлина	291	x	x	
	Итого		x	x	238 700,00

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 закупки 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		[illegible]	[illegible]	x	[illegible]
	Итого		x	x	[illegible]

8.5 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
	2	3	4	5	6
	Весь	310	x	x	0,00
		310	x	x	0,00
		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
	Приобретение продуктов	342	x	x	2 228 600,00
	Итого			x	2 228 600,00

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
	2	3	4	5	6
	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
	2	3	4	5	6
	Мягкий инвентарь	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
	2	3	4	5	6
	Хозтовары	346		x	247 600,00
	Итого			x	247 600,00

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

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	12	
	Итого		Выделено в бюджете		0,00

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	
	Итого		X	0,00

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	[illegible]	[illegible]	x	
2		226	x	
3		226	x	
	Итого		x	0,00

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

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

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

[illegible] Расчеты (обоснования) выплат персоналу

[illegible]

Источник финансового обеспечения Иные субсидии

[illegible] 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
	2	3	4
	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений проживающим и работающим в сельской местности	214	
	итого	x	0,00

[illegible] 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
	2	3	4
	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

[illegible] увеличение стоимости основных средств (за счет краевого бюджета) на 2023 год

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

[illegible] 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
	2	3	4	5
		310	x	
		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
	2	3	4	5
		346	x	
		346		
	Итого		X	

16.5 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
	2	3	4	5
		346	x	
		346		
	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
			4	5	6
1	Заработная плата	211	708 918,33	12	8 507 020,00
	Итого		Выделено в бюджете		8 507 020,00

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
		3	4	5
	Страховые взносы	213	30,2	2 569 120,00
	Итого		X	2 569 120,00

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
			4	5	6	7
	Услуги связи	221	x	x	x	7 400,00
	Услуги Интернет	221	x	x	x	37 200,00
	итого		X	X	X	44 600,00

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)
		3	4	5
	Заправка картриджа	225	x	24 000,00
	Ремонт оргтехники	225	x	27 300,00
	Итого	x	x	51 300,00

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	24 710,00
2	Мед осмотр	226	x	125 270,00
	Поставка периодической печати	226	x	75 000,00
	Итого		x	224 980,00

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
	Спортивное оборудование	310	x	x	0,00
2	Игровое оборудование	310	x	x	0,00
3	Учебное оборудование	310	x	x	39 520,00
4	Хозяйственное оборудование	310	x	x	0,00
5	Игры и игрушки	310	x	x	23 140,00
6	Оргтехника	310	x	x	65 000,00
7	Мебель	310	x	x	0,00
	Итого			x	127 660,00

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
	2	3	4	5	6
	Канц.товары	346	x	x	30 000,00
	Методическая литература	346	x	x	10 000,00
	Картриджи	346	x	x	10 000,00
	Итого			x	50 000,00

18 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

18.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет 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
	Заработная плата	211	175 308,33	12	2 103 700,00
	Итого		Выделено в бюджете		2 103 700,00

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
			4	5
	Страховые взносы	213	30,2	635 300,00
	Итого		X	635 300,00

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
	2	3	4	5	7
1	Оплата отопления и технужд	223	301,4400	x	779 300,00
2	Оплата горячего водоснабжения	223	37,0790	x	141 100,00
			628,4600	x	
3	Оплата потребления газа	223		x	
	Оплата потребления [illegible]	[illegible]	94,2470	[illegible]	506 100,00
	[illegible]		X	X	1 426 500,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб	сумма руб
			4	5	6	7
1	Услуги связи	221	x	x	x	
2	Услуги Интернет					
	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
	2	3	4	5	7
	Оплата водоснабжения	223	2,1520	x	92 550,00
	Оплата водоотведения	223	3,0720	x	142 350,00
3	ТКО	223	x	x	43 160,00
	итого		X	X	278 060,00

1 704 560,00

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
	Дератизация	225	x	x	20 910,00
2	Измерение сопротивления	225	x	x	21 520,00
3	Обслуживание пож сигнализации	225	x	x	24 000,00
4	Мониторинг компл безопасности	225	x	x	36 000,00
5	Проф обслуживание узла учета	225	x	x	
6	Перезарядка огнетушителей	225	x	x	
7	Поверка весов	225	x	x	7 000,00
	Итого		x	x	109 430,00

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
	2	3	4	5
	Обслуживание трев кнопки	226	x	27 300,00
2	Вакцинация работников на пищеблоке	226	x	14 400,00
	Услуги ЧОП	226	x	282 700,00
	За СОС	226	x	10 600,00
	Исследование питьевой воды, песка	226	x	9 100,00
	Мед. осмотр	226	x	45 750,00
	Консультационные услуги ЗТП, ОДП, прочие	226	x	12 800,00
	Право использования программ для ОВМ	226	x	14 000,00
	Оценка условий труда	226	x	
	Обучение	226	x	11 000,00
11	Оказание услуг по разработке тех отчета по обращению с отходами	226	x	20 000,00
	Итого		x	447 650,00

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
	2	3	4	5	6
	Приобретение продуктов	342	x	x	1 863 430,00
	Итого			x	1 863 430,00

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

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

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

[illegible] 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
	2	3	4	5	6
	Налог на землю	291	x	x	230 700,00
2	Налог на имущество	291	x	x	5 800,00
	Плата за загрязнение	291	x	x	2 200,00
	Итого			x	238 700,00

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 учреждений проживающим и работающим в сельской местности	214	
	итого		0,00

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

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

№ п.п	Наименование расходов	код аналитического учета	сумма руб
	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

[illegible] 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
	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.	[illegible]		

	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
		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
	Заработная плата	211	708 918,33	12	8 507 020,00
	Итого		Выделено в бюджете		8 507 020,00

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
	Страховые взносы	213	30,2	2 569 120,00
	Итого		X	2 569 120,00

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	7 400,00
2	Услуги Интернет	221	x	x	x	37 200,00
	итого		X	X	X	44 600,00

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	24 000,00
2	Ремонт оргтехники	225	x	27 300,00
	Итого	x	x	51 300,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количенство договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	x	24 710,00
2	Мед осмотр	[illegible]	x	125 220,00
3	Поставка периодической печати	226	x	75 000,00
	Итого		x	224 980,00

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	39 520,00
4	Уличное игровое оборудование	[illegible]	x	x	0,00
5	Игры и игрушки	310	x	x	23 140,00
6	Оргтехника	310	x	x	65 000,00
7	Мебель	310	x	x	0,00
	Итого			x	127 660,00

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	[illegible]	346	x	x	30 000,00
2	Методическая литература	346	x	x	10 000,00
3	Картриджи	346	x	x	10 000,00
	Итого			x	50 000,00

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

Заработная плата	211	175 308,33	12	2 103 700,00
Итого		Выделено в бюджете		2 103 700,00

30.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ п.п.	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб
	2	3	4	5
	Страховые взносы	213	30,2	635 320,00
	Итого		X	635 320,00

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
	2	3	4	5	6
	Оплата потребления тепловой энергии	223	301,4400	x	779 300,00
	Оплата потребления холодного водоснабжения	223	37,0790	x	141 100,00
	Оплата потребления горячей воды		38,0790	x	0,00
	Оплата потребления газа	223	39,0790	x	0,00
4	Оплата потребления электроэнергии	223	94,2470		506 100,00
	итого		X	X	1 426 500,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п.п.	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб	сумма руб (гр 3*гр 4*гр 5)
	2	3	4	5	6	7
	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	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб	
	2	3	4	5	6	
	Оплата водоснабжения	223	2,1520	x	92 550,00	
2	Оплата водоотведения	223	3,0720	x	142 350,00	
3	ТКО	223	x	x	43 160,00	
	итого		X	X	278 060,00	1 704 560,00

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)
	2	3	4	5	6
	Дератизация	225	x	x	20 910,00
2	Измерение сопротивления	225	x	x	21 520,00
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	0,00
6	Обследование производств и объектов	225	x	x	0,00
7	Поверка весов	225	x	x	7 000,00
	Итого		x	x	109 430,00

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 тревожной кнопки	226	x	27 300,00
2	Вакцинация работников на лицебложке	226	x	14 400,00
3	Услуги ЧОП	226	x	282 700,00
4	За СОУТ	226	x	10 600,00
5	Исследование питьевой воды, песка	226	x	9 100,00
6	Медосмотр	226	x	45 750,00
7	Консульт. услуги ЭТП, ЭЦП, прочие услуги	226	x	12 800,00
8	[illegible] ВУ		x	4 000,00
	Оценка условий труда		x	0,00
	Обучение	226	x	11 000,00
	Оказание услуг по разработке тех отчета по ограждению с отходами	226	x	20 000,00
	Итого			447 650,00

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
		3	4	5	6
	Продукты питания	342	x	x	2 473 100,00
	Итого		x	x	2 473 100,00

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
	2	3	4	5	6
	Приобретение ламинированных	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,(пошлины и сборов(за счет средств районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Налоговая база кадастровая стоимость земельного участка руб	Ставка налога	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб
	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	x	x	230 700,00
2	Налог на имущество	291	x	x	5 800,00
3	Плата за загрязнение	291	x	x	2 200,00
	Итого		x	x	238 700,00

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
	2	3	4
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений проживающим и работающим в сельской местности	214	
	итого		0,00

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

Код видов расходов 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
	2	3	4
	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
	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
		3	4	5
		225		
	Итого		X	0,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения _____ _____
(подпись) М.П. (расшифровка подписи)