



Руководитель
 (наименование должности руководителя)

Утверждаю
 (наименование должности утверждающего)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27
 муниципального образования Тимашевский район

(наименование должности утверждающего)
 А.Н. Чуприна

(подпись) М.П. (расшифровка подписи)

" 14 " января 2022 г.

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

от " 14 " января 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 муниципального образования Тимашевский район

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	14.01.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2353017764
КПП	235301001
по ОКЕИ	383

Наименование по азателю	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2023 г.							за пределами планового периода
				Итого	текущий период						
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с бюджетным пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии предоставляемые в соответствии с бюджетным пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Роягильская плата за пример 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		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00							
Доходы, всего:	1000	100	100	19 755 830,00	10 834 010,00	6 723 420,00	225 000,00	0,00	0,00	1 973 400,00	
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		19 530 830,00	10 834 010,00	6 723 420,00	0,00	0,00	0,00	1 973 400,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	17 557 430,00	10 834 010,00	6 723 420,00					
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	1 973 400,00						1 973 400,00	
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		225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	150		0,00							
целевые субсидии			152	225 000,00			225 000,00				
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		19 755 830,00	10 834 010,00	6 723 420,00	225 000,00	0,00	0,00	1 973 400,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 104 840,00	10 333 940,00	2 545 900,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:			211, 266	9 892 350,00	7 936 970,00	1 955 380,00				x	
оплата труда	2110	111									
пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	225 000,00			225 000,00			x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00						x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 987 490,00	2 396 970,00	590 520,00	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 987 490,00	2 396 970,00	590 520,00				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 и выплаты персоналу, подлежащим обязательному социальному страхованию	2170	139		0,00			0,00			x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		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	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2021 (текущий финансовый год)	на 2022 (первый год планового периода)	на 2023 (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты за закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	ж		6 680 878,64	6 334 240,00	5 885 260,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4371; 2018, № 26100	26100	ж				
1.2	заключенно в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	ж				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	ж		3 410 126,87		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310					
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	26400	ж		5 270 751,77	6 334 240,00	5 885 260,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	ж		1 135 208,72	4 393 540,00	4 144 560,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	ж		1 135 208,72	4 393 540,00	4 144 560,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	ж				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	ж		700 000,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	ж		700 000,00	0,00	0,00
1.4.2.2	из них:	26421.1					
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	ж				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление на имя:	26430	ж				
1.4.3.1	26430.1						
1.4.4	за счет средств областного медицинского.	26440	ж				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	ж				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	ж				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	ж		1 435 543,05	1 740 700,00	1 740 700,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	ж		1 435 543,05	1 740 700,00	1 740 700,00
1.4.5.2	из них:	26451.1					
1.4.5.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	ж				
2	соответствующему финансовому году и соответствию с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26500	ж		3 270 751,77	6 334 240,00	5 885 260,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	соответствующему финансовому году и соответствию с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600					
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное по учреждению)

Сидорова
(подпись)



А.Н.Чугрина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(подпись)

Протоцкова С.В.
(расшифровка подписи)

4-23-07
(подпись)

№ 14 января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Сидорова
(подпись)

Планингач управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район



Протоцкова С.В.
(расшифровка подписи)

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предаргументные 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			
Полученные предаргументные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с 0100 - с 0200+с.0300 - с 0400 + с 0500)	0600			

2. Расчет плановых поступлений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100									
в том числе:	0101									
Движимое имущество, всего	0200									
в том числе:	0201									
Итого	0000									

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов

по статье аналитической группы подкласса доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100		512 826,07	
Полученные предаргументные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат	0300		19 468 760,00	19 468 760,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310		17 495 360,00	17 495 360,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320			
Доходы от иной приносящей деятельности	0330		1 973 400,00	1 973 400,00
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 предаргументные 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 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход от 1,5 до 3 лет)	0001							687 856,79	687 856,79	687 856,79
Присмотр и уход от 3 до 8 лет)	0002							5 973 493,21	5 973 493,21	5 973 493,21
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 661 350,00	6 661 350,00	6 661 350,00

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 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001							0,00	0,00	0,00
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Полное наименование

учреждений Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 муниципального образования Тимашевский район

Аналитический код подвида

дохода

Единица измерения : руб.

1. Расчет прочих поступлений

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

1.1. Детализированный расчет прочих поступлений (510)

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

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

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 муниципального образования Тимашевский район

Аналитический код подвида доклада

Единица измерения: руб.

1. Объем прочих выплат

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

1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков	0100 0101			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0200 0201			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	0300 0301			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0400 0401			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	0500 0501			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	0600 0601			
Уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между основными учреждениями и обособленными подразделениями	0700 0701			
Прочие выбытия денежных средств	0800 0801			
Итого	9000			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
(подпись)



А.Н. Чуприна
(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист
(должность)

Поржбыльская Т.К.
(подпись, наименование)

4-23-07
(телефон)

" 14 " января 2022 г.

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 27 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 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	661 414,17	12	7 936 970,00
	Итого		Выделено в бюджете		7 936 970,00

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

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

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	2 396 970,00
	Итого		X	2 396 970,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые 3 дня временной	266		
2	Надого на пособия за первые 3 дня	266		
	Итого		x	0,00

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

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

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 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3xгр.4xгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12	400,0	4 800,00
2	Услуги Интернет	221	1	12	1800	21 600,00
	итого		X	X	X	26 400,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа	225	1	10 000,00
2	Ремонт оргтехники	225		
	Итого	x	x	10 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	1	24 760,00
2	Мед.осмотр	226	1	90 000,00
3	Поставка периодической печати	226	1	5 000,00
4	Спец. оценка условий труда	226		
5	Электронная база данных для организации	226		
6	Участие в конференции	226		
	Итого		x	119 760,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Спортивное оборудование	310		#ДЕЛО/01	
2	Игровое оборудование	310		#ДЕЛО/01	
3	Учебное оборудование	310	1	150 000,00	150 000,00
4	Уличное игровое оборудование	310	1	100 000,00	100 000,00
5	Игры и игрушки	310	1	43 910,00	43 910,00
6	Оптехника	310		#ДЕЛО/01	
7	Мебель	310		#ДЕЛО/01	
8	Игровые модули	310		#ДЕЛО/01	
9	Интерактивное оборудование	310		#ДЕЛО/01	
10	Новогодние костюмы	310		#ДЕЛО/01	
11	Метеостанция	310		#ДЕЛО/01	
12	Елочные украшения	310		#ДЕЛО/01	
13	Игровая детская мебель	310		#ДЕЛО/01	
	Итого			x	293 910,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Канц. товары	346		#ДЕЛО/01	
2	Методическая литература	346	1	50 000,00	50 000,00
3	Картиджи	346		#ДЕЛО/01	
4	Наглядно-дидактический материал	346		#ДЕЛО/01	
	Итого			x	50 000,00

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

3.1 Расчеты (обоснование) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 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	158 975,00	12	1 907 700,00
	Итого		Выделено в бюджете		1 907 700,00

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые 3 дня временной	266	1	
2	Налог на пособия за первые 3 дня	266	1	
	Итого	x		0,00

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

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

3.6 Расчеты (обоснование) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	576 130,00
	Итого		X	576 130,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

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 2022 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
1	Оплата отопления и технужд	223	416,0100	2 916,90	1 175 500,00
2		223			
3	Оплата потребления газа	223			
4	Оплата потребления электроэнергии	223	35,4280	10,52	304 140,00
	Итого		X	X	1 479 640,00

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 2022 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 горячего водоснабжения	223	33,3900		
			565,9300		
1	Оплата водоснабжения	223	1,2950	29,28	65 270,00
2	Оплата водоотведения	223	1,8660	33,70	62 890,00
	Итого		X	X	128 160,00

1 607 800,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3		4	5
1	Оплата содержания помещений (ТФО)	225	здание	1	32 200,00
2	Дератизация	225	здание	1	17 600,00
3	Измерение сопротивления	225	здание	1	5 000,00
4	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание	1	24 000,00
5	Мониторинг пожарной безопасности	225	здание	1	36 000,00
6	Проф. обслуживание узла учета	225	здание		
7	Обследование производства и объектов	225	здание	1	5 950,00
8	Проверка весов	225	имущество	1	3 000,00
9	Текущий ремонт	225	здание		
10	Ремонт автоматической пожарной охранной сигнализации	225	здание		
11	Перезарядка огнетушителя	225	имущество		
12	Отгнезачивание обработки деревянных конструкций	225	здание		
13	Проверка пожарных ручков	225	здание		
14	Гидропрессовка	225	здание		
15	Испытание пожаростенн	225	здание		
16	Дезинфекция	225	здание		
17		225	здание		
18		225	здание		
19		225	здание		
20		225	здание		
21		225	здание		
	Итого		X	X	123 750,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание тракторной техники	226	1	27 300,00
2	Вакцинация работников на пищеблоке	226	1	6 000,00
3	Услуги ЧОП	226	1	282 700,00
4	За СЭС	226	1	10 600,00
5	Исследование питьевой воды, песка	226	1	2 670,00
6	Мед.осмотр	226	1	30 000,00
7	Консультационные услуги ЗТГЛ, ЭЦП, прочие услуги	226	1	7 500,00
8	Право использования программ для ЭВМ	226	1	5 000,00
9	Оценка условий труда	226		
10	Обучение	226	1	2 400,00
11	Оказание услуг по разработке тех.отчета по обращению с отходами	226	1	7 500,00
12	Консультационные услуги	226		
13	Обеспечение пожарной безопасности	226		
14	Конс.услуги по составлению декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду	226		
15	Обучение по охране труда и по минимуму	226		
16	Утилизация	226		
17	Журнал движения отходов	226		
18		226		
19		226		
20		226		
21		226		
22		226		
23		226		
24		226		
25		226		
26		226		
27		226		
28		226		
29		226		
	Итого		x	381 670,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1		310		#ДЕЛ/01	
2		310		#ДЕЛ/01	
3		310		#ДЕЛ/01	
4		310		#ДЕЛ/01	
5		310		#ДЕЛ/01	
6		310		#ДЕЛ/01	
7		310		#ДЕЛ/01	
8		310		#ДЕЛ/01	
9		310		#ДЕЛ/01	
10		310		#ДЕЛ/01	
11		310		#ДЕЛ/01	
12		310		#ДЕЛ/01	
13		310		#ДЕЛ/01	
14		310		#ДЕЛ/01	
15		310		#ДЕЛ/01	
16		310		#ДЕЛ/01	
	Итого		x		0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342	12	209 060,51	2 508 726,07
	Итого		x		2 508 726,07

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение лакокрасочных	344	100	500,00	50 000,00
	Итого		x		50 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Мягкий инвентарь	345		#ДЕЛ/01	
2		345		#ДЕЛ/01	
	Итого			х	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1		346		#ДЕЛ/01	
2		346		#ДЕЛ/01	
3		346		#ДЕЛ/01	
4		346		#ДЕЛ/01	
5		346		#ДЕЛ/01	
6		346		#ДЕЛ/01	
7		346		#ДЕЛ/01	
8		346		#ДЕЛ/01	
9		346		#ДЕЛ/01	
10		346		#ДЕЛ/01	
11		346		#ДЕЛ/01	
12		346		#ДЕЛ/01	
13		346		#ДЕЛ/01	
14		346		#ДЕЛ/01	
15		346		#ДЕЛ/01	
15		346		#ДЕЛ/01	
16		346		#ДЕЛ/01	
	Итого			х	0,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, пошлин и сборов (за счет средств районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	900 183,00	1,3	13 500,00
2	Налог на имущество	291	109 168,00	2,2	2 400,00
3	Плата за размещение	291			2 500,00
4	Гос пошлина	291			
	Итого			х	18 400,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Штраф административный	295			
2	Штраф по налогам	295			
	Итого			х	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1		310		#ДЕЛО/01	
2		310		#ДЕЛО/01	
3		310		#ДЕЛО/01	
	Итого			x	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342	12	148 008,33	1 776 100,00
	Итого			x	1 776 100,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение листов красочных	344		#ДЕЛО/01	
	Итого			x	0,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Хоз.товары	346		#ДЕЛО/01	197 300,00
	Итого			x	197 300,00

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

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

8.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату других экономических санкций(за счет безвозмездных денежных поступлений) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма взыскленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Штраф административный	295			
2	Штраф по налогам	295			
	Итого			x	0,00

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1		310		#ДЕЛ/01	
2		310		#ДЕЛ/01	
3		310		#ДЕЛ/01	
4		310		#ДЕЛ/01	
5		310		#ДЕЛ/01	
6		310		#ДЕЛ/01	
7		310		#ДЕЛ/01	
8		310		#ДЕЛ/01	
9		310		#ДЕЛ/01	
10		310		#ДЕЛ/01	
11		310		#ДЕЛ/01	
12		310		#ДЕЛ/01	
13		310		#ДЕЛ/01	
14		310		#ДЕЛ/01	
15		310		#ДЕЛ/01	
16		310		#ДЕЛ/01	
	Итого		х		0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.Зчтр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Методической литературы		346	#ДЕЛ/01	
2	Учебно-методич. пособия		346	#ДЕЛ/01	
3	Канцтовары		346	#ДЕЛ/01	
4	Пособий по театр. режиссуре		346	#ДЕЛ/01	
5	Наглядно-дидактический материал		346	#ДЕЛ/01	
6	Индивидуальные тетради		346	#ДЕЛ/01	
7	Ковровое покрытие		346	#ДЕЛ/01	
8	Физкультурно-оздоровительных пособий		346	#ДЕЛ/01	
9	Светильник свето. звуковой		346	#ДЕЛ/01	
	Итого		х		0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Доходы от операций с активами

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

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

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитическог о учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц м.руб.	сумма руб (гр.3чтр.4чтр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений проживающим и работающим в сельской местности	212				218 000,00
	итого		х	х	х	218 000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.8 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 взноса руб.
1	2	3	4	5
1		346		
2		346		
	Итого		X	0,00

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

13.1 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	Зарплата	211	661 414,17	12	7 936 970,00
	Итого		Выделено в бюджете		7 936 970,00

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	2 396 970,00
	Итого		X	2 396 970,00

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

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

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

Код видов расходов 244

источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

14.1 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.3*чтр.4*чтр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12	400,0	4 800,00
2	Услуги Интернет	221	1	12	1800	21 600,00
	Итого		X	X	X	26 400,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	5	6
1	Заправка картриджа	225	1	10 000,00
2	Ремонт оргтехники	225		0,00
	Итого	x	x	10 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	1	24 760,00
2	Мед.осмотр	226	1	90 000,00
3	Поставка периодической печати	226	1	5 000,00
	Итого		x	119 760,00

14.4 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		#ДЕЛ/01	0,00
2	Игровое оборудование	310		#ДЕЛ/01	0,00
3	Учебное оборудование	310	1	150 000,00	150 000,00
4	Уличное игровое оборудование	310	1	100 000,00	100 000,00
5	Игры и игрушки	310	1	43 910,00	43 910,00
6	Оптехника	310		#ДЕЛ/01	0,00
7	Мебель	310		#ДЕЛ/01	0,00
	Итого			x	293 910,00

14.5 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		#ДЕЛ/01	0,00
2	Методическая литература	346	1	50 000,00	50 000,00
3	Картриджи	346		#ДЕЛ/01	0,00
	Итого			x	50 000,00

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

15.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211		12	1 955 380,00
	Итого		Выделено в бюджете		1 955 380,00

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

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

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	590 520,00
	Итого		X	590 520,00

16. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

16.1 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.3чтр.4чтр.5)
1	2	3	4	5	7
1	Оплата отопления и технужд	223	416,010	2 916,90	1 175 500,00
2	Оплата горячего водоснабжения	223	0,000	0,00	0,00
3	Оплата потребления газа	223	0,000	0,00	0,00
4	Оплата потребления электроэнергии	223	35,428	10,92	304 140,00
	Итого		X	X	1 479 640,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб (стр.3+гр.4+стр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата водоснабжения	223	1,295	29 280	65 270,00
2	Оплата водоотведения	223	1,866	33,700	62 890,00
	Итого		X	X	128 160,00

1 607 800,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата содержания помещений (ТФО)	225	здание	1	32 200,00
2	Дератизация	225	здание	1	17 600,00
3	Измерение сопротивления	225	здание	1	5 000,00
4	Обслуживание пост-санализации	225	здание	1	24 000,00
5	Мониторинг комп. безопасности	225	здание	1	36 000,00
6	Проф. обслуживание узла учета	225	здание		
7	Обследование производств и объектов	225	здание	1	5 950,00
8	Проверка весов	225	имущество	1	3 000,00
	Итого		x	x	123 750,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание тир-капоки	226	1	27 300,00
2	Вакцинация работников на пищеблоке	226	1	6 000,00
3	Услуги ЧОП	226	1	282 700,00
4	За СЭС	226	1	10 600,00
5	Исследование питьевой воды, песка	226	1	2 670,00
6	Мед.осмотр	226	1	30 000,00
7	Консультационные услуги 2ТП, ЭЦП, прочие услуги	226	1	7 500,00
8	Право использования программ для ЭВМ	226	1	5 000,00
9	Оценка условий труда	226		
10	Обучение	226	1	2 400,00
11	Оказание услуг по разработке тех.отчета по обращению с отходами	226	1	7 500,00
	Итого		x	381 670,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342	12	166 325,00	1 995 900,00
	Итого		x	x	1 995 900,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение лакокрасочных	344	100	500,00	50 000,00
	Итого		x	x	50 000,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма ичисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	900 183,00	1,5	13 500,00
2	Налог на имущество	291	109 168,00	2,2	2 400,00
3	Плата за загрязнение	291			2 500,00
	Итого			x	18 400,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

19.1 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	12	148 008,33	1 776 100,00
	Итого			х	1 776 100,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Хоз товары	346	12	16 441,67	197 300,00
	Итого		х		197 300,00

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 прочих работ, услуг (за счет платных услуг) на 2023 год

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

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

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

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

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

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического го учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма руб (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и содержания работникам, государственных и муниципальных учреждений проживающим и работающим в сельской местности	212				225 000,00
	итого		х	х	х	225 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Иная субсидия

22.1 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 вноса 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		
	Итого		х	0,00

22.2 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 взноса руб.
1	2	3	4	5
1		225		
	Итого		X	0,00

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

Код видов доходов _____ 100 _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение муниципального задания _____

23.1 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	661 414,17	12	7 936 970,00
	Итого		Выделено в бюджете		7 936 970,00

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	2 396 970,00
	Итого		X	2 396 970,00

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

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

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

Код видов расходов _____ 244 _____

источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение муниципального задания _____

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12	400,0	4 800,00
2	Услуги Интернет	221	1	12	1800	21 600,00
	Итого		X	X	X	26 400,00

24.2 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		10 000,00
2	Ремонт оргтехники	225		0,00
	Итого	X	X	10 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	1	24 760,00
2	Мед.осмотр	226	1	90 000,00
3	Поставка периодической печати	226	1	5 000,00
	Итого		X	119 760,00

24.4 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		#ДЕЛ/0!	0,00
2	Игровое оборудование	310		#ДЕЛ/0!	0,00
3	Учебное оборудование	310	1	150 000,00	150 000,00
4	Учебное игровое оборудование	310	1	100 000,00	100 000,00
5	Игры и игрушки	310	1	43 910,00	43 910,00
6	Оргтехника	310		#ДЕЛ/0!	0,00
7	Мебель	310		#ДЕЛ/0!	0,00
	Итого			X	293 910,00

27.4 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 трюм-кампки	226	1	27 300,00
2	Вакцинация работников на пищеблоке	226	1	6 000,00
3	Услуги ЧОП	226	1	282 700,00
4	За СЭС	226	1	10 600,00
5	Исследование питьевой воды, песка	226	1	2 670,00
6	Мед.осмотр	226	1	30 000,00
7	Консультационные услуги ТПЦ, ЭШЦ, прочие услуги	226	1	7 500,00
8	Право использования программ для ЭВМ	226	1	5 000,00
9	Оценка условий труда	226		
10	Обучение	226	1	2 400,00
11	Оказание услуг по разработке тех.отчета по обращению с отходами	226	1	7 500,00
	Итого			381 670,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342	12	166 325,00	1 995 900,00
	Итого		х		1 995 900,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение лако-красочных	344	100	500,00	50 000,00
	Итого		х		50 000,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма истребленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	900 183,00	1,5	13 500,00
2	Налог на имущество	291	109 168,00	2,2	2 400,00
3	Плата за загрязнение	291			2 500,00
	Итого			х	18 400,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342	12	148 008,33	1 776 100,00
	Итого		х		1 776 100,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Хоз.товары	346	12	16 441,67	197 300,00
	Итого		х		197 300,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Костюм театральный	310		#ДЕЛ/01	
2		310		#ДЕЛ/01	
3		310		#ДЕЛ/01	
4		310		#ДЕЛ/01	
5		310		#ДЕЛ/01	
6		310		#ДЕЛ/01	
7		310		#ДЕЛ/01	
	Итого			x	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Методической литературы	346		#ДЕЛ/01	
2	Учебно-методические пособия	346		#ДЕЛ/01	
3	Канцтовары	346		#ДЕЛ/01	
4	Пособий по театризации	346		#ДЕЛ/01	
5	Наглядно-дидактического материал	346		#ДЕЛ/01	
6	Ковровое покрытие	346		#ДЕЛ/01	
7	Физкультурно-оздоровительных пособий	346		#ДЕЛ/01	
8	Светильник светодиодный	346		#ДЕЛ/01	
	Итого			x	0,00

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

Код видов доходов 100
 Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма руб (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений проживающими и работающими в сельской местности					
	Итого	212	X	X	X	337 500,00

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

32.1 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 взноса 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	
	Итого		X	0,00

32.2 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 взноса руб.
1	2	3	4	5
1		225		
	Итого		X	0,00

Руководитель муниципального
 бюджетного учреждения

М.П.

