

Утверждаю

Руководитель

(наименование должности уполномоченного лица)

муниципального бюджетное дошкольное образовательное учреждение – центр развития ребенка - детский сад № 19 муниципального образования Тимашевский район

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Т.А.Литвинова

(подпись)

М.П.

(расшифровка подписи)

"01"

июля

2024 г.

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

от "01" июля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – центр развития ребенка - детский сад № 19 муниципального образования Тимашевский район

Коды
Дата
01.07.2024
по Сводному реестру
глава по БК
925
по Сводному реестру
ИНН
2353014516
КПП
235301001
по ОКЕИ
383

Единица измерения: руб.

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00								x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00								x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00								x
иные выплаты населению	2240	360										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		500 350,00	0,00	500 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	500 150,00		500 150,00						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	200,00		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	623										
некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	2430	634										
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00								x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9 340 765,53	771 980,00	5 778 495,68	0,00	0,00	63 930,75	2 726 359,10		
в том числе:	2610	241		0,00								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00								
прочую закупку товаров, работ и услуг,	2640	244		7 242 479,11	771 980,00	3 680 209,26	0,00		63 930,75	2 726 359,10		
закупка энергетических ресурсов	2641	247		2 098 286,42		2 098 286,42						
				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		-1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 165,00		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	-1 165,00								x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00								x
				0,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2025 г.							за пределами планового периода
				текущий период							
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Родительская плата за присмотр и уход за детьми	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	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	33 025 360,00	23 669 050,00	9 356 310,00	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		33 025 360,00	23 669 050,00	9 356 310,00	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	33 025 360,00	23 669 050,00	9 356 310,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131		0,00						
доходы от приносящей доход деятельности	1230	130	131		0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	141		0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:					0,00						
прочие доходы, всего	1500	150			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	150			0,00						
целевые субсидии			152		0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150			0,00						
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:					0,00						
прочие поступления, всего	1980	x			0,00						
из них:	1981	510			0,00						x
Расходы, всего	2000	x		33 025 360,00	23 669 050,00	9 356 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 044 850,00	22 735 150,00	3 309 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211, 266	20 003 740,00	17 461 730,00	2 542 010,00					x
пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 214, 266		0,00		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	6 041 110,00	5 273 420,00	767 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 041 110,00	5 273 420,00	767 690,00					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	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00						x

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	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			0,00					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00								x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00								x
иные выплаты населению	2240	360										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		500 350,00	0,00	500 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	500 150,00		500 150,00						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	295	0,00		0,00						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291, 295	200,00		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	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613		0,00								x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623										
некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	2430	634										
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00								x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 542 600,00	996 340,00	5 546 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2610	241		0,00								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00								
прочую закупку товаров, работ и услуг,	2640	244		4 639 900,00	996 340,00	3 643 560,00						
закупка энергетических ресурсов	2641	247		1 902 700,00		1 902 700,00						
				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	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	0,00	x
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00								x
				0,00								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и РФ	Сумма		
					на 2024 (текущий финансовый год)	на 2025 (первый год планового периода)	на 2026 (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		9 340 765,53	6 480 160,00	6 542 600,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, №	26100	x				
1.2	заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		3 965 636,88		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			3 965 636,88		
1.3.1.1	из них:	26310,1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		5 375 128,65	6 480 160,00	6 542 600,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 584 838,80	6 480 160,00	6 542 600,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 584 838,80	6 480 160,00	6 542 600,00
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				
	в том числе:						
1.4.4.1	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		2 790 289,85	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 790 289,85	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		5 375 128,65	6 480 160,00	6 542 600,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель
МБДОУ детский сад № 19

(должность)

(подпись)

М.П.

Т.А.Литвинова

(расшифровка подписи)

Исполнитель
ведущий экономист

(должность)

Прижбыльская Т.К.

(фамилия, инициалы)

4-23-07

(телефон)

"01" июля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Волошина Т.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310			
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390			
Задолженности по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Получение предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 - с.0200+с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600			

2. Расчет плановых поступлений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100									
в том числе:	0101									
Движимое имущество, всего	0200									
в том числе:	0201									
Итого	9000									

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	165 059,78		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат	0300	33 321 170,00	33 321 170,00	33 321 170,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	30 523 610,00	30 523 610,00	30 523 610,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320			
Доходы от иной приносящей деятельности	0330	2 797 560,00	2 797 560,00	2 797 560,00
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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход (от 1,5 до 3 лет)	0001							1 070 747,03	1 011 492,97	1 011 492,97
Присмотр и уход (от 3 до 8 лет)	0002							8 833 662,97	8 344 817,03	8 344 817,03
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	9 904 410,00	9 356 310,00	9 356 310,00

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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кружок "Сказочная страна"	0001	65,00			600,00			39 000,00	0,00	0,00
Кружок "Умелые ручки"	0002							0,00	0,00	0,00
Кружок "Домисолька"	0003	65,00			585,00			38 025,00	0,00	0,00
Кружок "Домисолька"	0004							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	77 025,00	0,00	0,00

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

Полное наименование учреждений: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – центр развития ребенка - детский сад № 19 муниципального образования Тимашевский район
Аналитический код подвида дохода: _____
Единица измерения : руб.

1. Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2026 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления, всего	100			

1.1. Детализированный расчет прочих поступлений (510)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2026 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0010			
	0011			
	0012			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0020			
	0021			
	0022			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)	0030			
	0031			
	0032			
Увеличение остатков денежных средств за счет 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждения _____ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – центр развития ребенка - детский сад № 19 муниципального образования Тимашевский район _____

Аналитический код подвида дохода _____

Единица измерения: руб.

1. Объем прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100			

1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков	0100			
	0101			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0200			
	0201			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	0300			
	0301			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0400			
	0401			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	0500			
	0501			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	0600			
	0601			
Уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями	0700			
	0701			
Прочие выбытия денежных средств	0800			
	0801			
Итого	9000			

Руководитель

(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

М.П.

Т.А.Литвинова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист

(должность)

Прижбыльская Т.К.

(фамилия, инициалы)

4-23-07

(телефон)

"01" июля 2024 г.

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – центр развития ребенка - детский сад № 19 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 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	1 270 303,25	12	15 219 168,17
	Итого		Выделено в бюджете		15 219 168,17

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %.	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	4 603 581,00
	Итого		X	4 603 581,00

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

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

1.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (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	Пособия и налог за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	x	24 470,83
	Итого		x	24 470,83

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма руб (гр.3xгр.4xгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выходное пособие при увольнении	266	x	x	x	
	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 2024 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 и интернет	221	2	x	x	28 800,00
	итого		X	X	X	28 800,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	x	38 260,00
2	Мед.осмотр	226	x	160 000,00
3	Поставка периодической печати	226	x	10 000,00
4	Спец.оценка условий труда	226	x	
5	Электронная база данных для организации воспитательно-образовательного процесса	226	x	
6	Участие в конференции	226	x	
	Итого		x	208 260,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Спортивное оборудование	310	x	x	
2	Игровое оборудование	310	x	x	
3	Учебное оборудование	310	x	x	
4	Уличное игровое оборудование	310	x	x	200 000,00
5	Игры и игрушки	310	x	x	100 000,00
6	Оргтехника	310	x	x	70 000,00
7	Мебель	310	x	x	120 000,00
8	Игровые модули	310	x	x	
9	Интерактивное оборудование	310	x	x	
10	Новогодние костюмы	310	x	x	
11	Метеоплощадка	310	x	x	
12	Елочные украшения	310	x	x	
13	Игровая детская мебель	310	x	x	
	Итого			x	490 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Канц.товары	346	x	x	44 920,00
2	Методическая литература	346	x	x	
3	Картриджи	346	x	x	
4	Клавиатура, мышь	346	x	x	
	Итого		x	x	44 920,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов сборов и иных платежей (за счет средств краевого бюджета) на 2024 год

Код видов расходов 853
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату безвозмездных перечислений (передачи) текущего характера сектора государственного управления (за счет средств краевого бюджета) на 2024 год

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	242 242,50	12	2 899 789,31
	Итого		Выделено в бюджете		2 899 789,31

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ ого учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия и налог за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	x	7 120,69
	Итого		x	7 120,69

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ ого учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц мруб.	сумма руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выходное пособие	266	x	x	x	
	Итого		X	X	X	0,00

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %.	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	877 890,00
	Итого		X	877 890,00

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

Код видов расходов 243Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5
1		225	x	
	итого		X	0

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го 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	346,1800	x	696 700,00
2	Оплата отопления и технужд декабрь 2023 г.	223			98 580,52
3	Оплата горячего водоснабжения	223	186,1770	x	462 400,00
			528,4200	x	
4	Оплата потребления газа	223		x	
5	Оплата потребления электроэнергии	223	110,9920	x	816 600,00
6	Оплата потребления электроэнергии декабрь 2023 г.	223			24 005,90
	итого		X	X	2 098 286,42

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

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

5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату 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.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи декабрь 2023 г.	221	x	x	x	729,59
	итого		X	X	X	729,59

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	7
		223		x	
				x	
1	Оплата водоснабжения	223	1,6850	x	61 400,00
2	Оплата водоотведения	223	2,5070	x	104 700,00
3	ТКО	223		x	55 000,00
4	ТКО декабрь 2023 г.	223			4 583,18
	итого		X	X	225 683,18

2 323 969,60

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата содержания помещений (ТБО)	225	здание	x	
2	Дератизация	225	здание	x	9 500,00
3	Измерение сопротивления	225	здание	x	22 000,00
4	Обслуживание пож.сигнализации	225	здание	x	48 000,00
5	Мониторинг компл.безопасности	225	здание	x	36 000,00
6	Мониторинг компл.безопасности декабрь 2023 г.	225	здание	x	
7	Проф.обслуживание узла учета	225	здание	x	
8	Обследование производств и объектов	225	здание	x	
9	Проверка весов	225	имущество	x	3 800,00
10	Текущий ремонт	225	здание	x	
11	Ремонт автоматической пожарно-охранной сигнализации	225	здание	x	
12	Перезарядка огнетушителя	225	имущество	x	8 000,00
13	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	225	здание	x	
14	Проверка пож рукавов	225	здание	x	
15	Гидропрессовка	225	здание	x	19 000,00
16	Испытание пож лестниц	225	здание	x	
17	Дезинфекция	225	здание	x	
18	обрезка ДКР	225	здание	x	
19	замена окон	225	здание	x	
20	замена прибора трев.сигнализации	225	здание	x	22 592,01
21		225	здание	x	
22		225	здание	x	
	Итого		x	x	168 892,01

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание трев.кнопки	226	x	27 340,00
2	Вакцинация работников на пищеблоке	226	x	3 500,00
3	Услуги ЧОП	226	x	282 700,00
4	За СЭС	226	x	10 600,00
5	Исследование питьевой воды, песка	226	x	12 900,00
6	Мед.осмотр	226	x	35 000,00
7	Консультационные услуги 2ТП, ЭЦП, прочие услуги	226	x	31 485,48
8	Право использования программ для ЭВМ	226	x	24 800,00
9	Оценка условий труда	226	x	22 700,00
10	Обучение	226	x	5 000,00
11	Оказание услуг по разработке тех.отчета по обращению с отходами	226	x	8 120,00
12	Консультационные услуги	226	x	
13	Обеспечение пож.безопасности	226	x	
14	Конс.услуги по составлению декларации о	226	x	
15	Обучение по охране труда и пож.минимуму	226	x	
16	Утилизация	226	x	
17	Журнал движения отходов	226	x	
18	Установка сплит системы и вентиляции	226	x	
19	монтаж электропроводки	226	x	
20		226	x	
21	участие в конкурсе	226	x	
22		226	x	
23		226	x	
	Итого		x	464 145,48

5.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	тестомесильная машина	310	x	x	
2	жарочный шкаф	310	x	x	
3	сковорода электрическая	310	x	x	
4	Комплект шторм	310	x	x	
5	счетчик гор.воды	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 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го 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 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342	x	x	2 708 500,00
2	Приобретение продуктов питания декабрь 2023 г.	342	x	x	12 259,00
	Итого			x	2 720 759,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение лако-красочных	344	x	x	51 343,92
2	Ламинат, плитка	344	x	x	
	Итого			x	51 343,92

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

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

5.9 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	окна	346	x	x	48 656,08
2		346	x	x	
3		346	x	x	
4		346	x	x	
5		346	x	x	
6		346	x	x	
7		346	x	x	
8		346	x	x	
9		346	x	x	
10		346	x	x	
11		346	x	x	
12		346	x	x	
13		346	x	x	
14		346	x	x	
15		346	x	x	
15		346	x	x	
16		346	x	x	
	Итого			x	48 656,08

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

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

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

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

7.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, т.п. пошлины и сборов (за счет средств районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	x	x	131 750,00
2	Налог на имущество	291	x	x	368 400,00
3	Плата за загрязнение	291	x	x	200,00
4	Гос. пошлина	291	x	x	
	Итого		x	x	500 350,00

7.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату других экономических санкций(за счет средств районного бюджета) на 2024 год

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

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

Код видов расходов 244Источник 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 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1		225	здание	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 2024 год

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

8.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет средств от приносящей деятельности) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	светильники	310	x	x	940,00
2		310	x	x	0,00
3		310	x	x	0,00
	Итого		x	x	940,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342	x	x	2 455 324,10
	Итого		x	x	2 455 324,10

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

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

8.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2024 год

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

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

№ п/п	Наименование показателя	аналитическое го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Хоз.товары	346	x	x	270 095,00
	Итого		x	x	270 095,00

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

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

9.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату других экономических санкций(за счет безвозмездных денежных поступлений) на 2024 год

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

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

Код видов доходов 100Источник финансового обеспечения Платные услуги

10.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет платных услуг) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	838,09	12	10 057,03
	Итого		Выделено в бюджете		10 057,03

10.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (за счет платных услуг) на 2024 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %.	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	3 037,22
	Итого		X	3 037,22

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Платные услуги

11.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет платных услуг) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	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 2024 год

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	микрофон	310	x	x	4 000,00
2	стойка	310	x	x	4 800,00
3	костюм	310	x	x	20 000,00
4	гарнитура	310	x	x	6 800,00
5	ростовая кукла	310	x	x	11 700,00
6	декорация	310	x	x	9 750,00
7	фотоштора	310	x	x	
8	костюм	310	x	x	
9	декорация	310	x	x	
10		310	x	x	
11		310	x	x	
12		310	x	x	
13		310	x	x	
14		310	x	x	
15		310	x	x	
16		310	x	x	
	Итого		x	x	57 050,00

11.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (за счет платных услуг) на 2024 год

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Методической литературы	346	x	x	
2	Учебно-наглядные пособия	346	x	x	
3	Канцтовары	346	x	x	6 880,75
4	Пособий по театролизации	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	6 880,75

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Доходы от операций с активами

12.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств от сдачи металлолома) на 2024 год

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

13. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов доходов 100Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	сумма руб
1	2	3	4
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений проживающим и работающим в сельской местности	214	
	Итого	x	0,00

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

Код видов доходов 321Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	сумма руб
1	2	3	4
1	Компенсация расходов на оплату 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 243Источник финансового обеспечения Иная субсидия

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта в рамках муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Развитие образования"	225	x	
2	Мероприятия подпрограммы "Пожарная безопасность" муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района"	225	x	
3	Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района"	225	x	
4	Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Доступная среда"	225	x	
5		225	x	
	Итого		X	0,00

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1		225	x	
5	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов	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 2024 год

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

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта в рамках муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Развитие образования"	225	x	
2	Мероприятия подпрограммы "Пожарная безопасность" муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района"	225	x	
3	Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района"	225	x	
4	Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Доступная среда"	225	x	
5		225	x	
	Итого		X	0,00

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	Мероприятия подпрограммы "Пожарная безопасность" муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района"	226	x	
2	Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района"	226	x	
3	Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Доступная среда"	226	x	
4		226	x	
	Итого		X	0,00

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов текущего финансового года	226	x	
2		226	x	
	Итого		X	0,00

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

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

16.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	Мероприятия подпрограммы "Пожарная безопасность" муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района"	310	x	
2	Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района"	310	x	
3	Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Доступная среда"	310	x	
4		310	x	
	Итого		X	0,00

16.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (за счет краевого бюджета) на 2024 год

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

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

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

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

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

16.8 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	Мероприятия подпрограммы "Пожарная безопасность" муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района"	346	x	
2	Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района"	346	x	
3	Мероприятия муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Доступная среда"	346	x	
4		346	x	
	Итого		X	0,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	1 455 144,17	12	17 461 730,00
	Итого		Выделено в бюджете		17 461 730,00

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	5 273 420,00
	Итого		X	5 273 420,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи и интернет	221	2	x	x	28 800,00
	итого		X	X	X	28 800,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	x	38 260,00
2	Мед.осмотр	226	x	160 000,00
3	Поставка периодической печати	226	x	10 000,00
4	Спец.оценка условий труда	226	x	
5	Электронная база данных для организации воспитательно-образовательного процесса	226	x	
6	Участие в конференции	226	x	
	Итого		x	208 260,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Спортивное оборудование	310	x	x	
2	Игровое оборудование	310	x	x	
3	Учебное оборудование	310	x	x	
4	Уличное игровое оборудование	310	x	x	200 000,00
5	Игры и игрушки	310	x	x	261 920,00
6	Оргтехника	310	x	x	70 000,00
7	Мебель	310	x	x	120 000,00
8	Игровые модули	310	x	x	
9	Интерактивное оборудование	310	x	x	
10	Новогодние костюмы	310	x	x	
11	Метеоплощадка	310	x	x	
12	Елочные украшения	310	x	x	
13	Игровая детская мебель	310	x	x	
	Итого			x	651 920,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Канц. товары	346	x	x	44 920,00
2	Методическая литература	346	x	x	
3	Картриджи	346	x	x	
4	Клавиатура, мышь	346	x	x	
	Итого		x	x	44 920,00

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

18.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	211 834,17	12	2 542 010,00
	Итого		Выделено в бюджете		2 542 010,00

18.2 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.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	767 690,00
	Итого		X	767 690,00

19. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб
1	2	3	4	5	7
1	Оплата отопления и технужд	223	346,180	x	696 700,00
2	Оплата горячего водоснабжения	223	186,177	x	462 400,00
3	Оплата потребления газа	223	0,000	x	
4	Оплата потребления электроэнергии	223	110,992	x	743 600,00
	итого		X	X	1 902 700,00

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 2025 год

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб
1	2	3	4	5	7
1	Оплата водоснабжения	223	1,685	x	61 400,00
2	Оплата водоотведения	223	2,507	x	104 700,00
3	ТКО	223	x	x	55 000,00
	итого		X	X	221 100,00

2 123 800,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Дератизация	225	x	x	9 500,00
2	Измерение сопротивления	225	x	x	22 000,00
3	Обслуживание пож. сигнализации	225	x	x	48 000,00
4	Мониторинг компл. безопасности	225	x	x	36 000,00
5	Проф. обслуживание узла учета	225	x	x	
6	Перезарядка огнетушителей	225	x	x	8 000,00
7	Текущий ремонт	225	x	x	
8	Гидропрессовка	225	x	x	19 000,00
9	Проверка весов	225	x	x	3 800,00
	Итого		x	x	146 300,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание трев. кнопки	226	x	27 340,00
2	Вакцинация работников на пищеблоке	226	x	3 500,00
3	Услуги ЧОП	226	x	282 700,00
4	За СЭС	226	x	10 600,00
5	Исследование питьевой воды, песка	226	x	12 900,00
6	Мед.осмотр	226	x	35 000,00
7	Консультационные услуги 2ТП, ЭЦП, прочие	226	x	35 000,00
8	Право использования программ для ЭВМ	226	x	24 800,00
9	Оценка условий труда	226	x	22 700,00
10	Обучение	226	x	5 000,00
11	Аварийно-диспетчерское обслуживание	226	x	
12	Оказание услуг по разработке тех. отчета по обращению с отходами	226	x	8 120,00
	Итого		x	467 660,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342	x	x	2 708 500,00
	Итого			x	2 708 500,00

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

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

20.7 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет районного бюджета) на 2025 год

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

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

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

21.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, т.пошлины и сборов(за счет средств районного бюджета) на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	x	x	131 750,00
2	Налог на имущество	291	x	x	368 400,00
3	Плата за загрязнение	291	x	x	200,00
	Итого			x	500 350,00

25. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов доходов 100Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	сумма руб
1	2	3	4

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

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

Код видов доходов 321
 Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

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

28. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

28.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет краевого бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	1 540 856,67	12	18 490 280,00
	Итого		Выделено в бюджете		18 490 280,00

28.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %.	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	5 584 040,00
	Итого		X	5 584 040,00

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 2026 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи и интернет	221	2	x	x	28 800,00
	итого		X	X	X	28 800,00

29.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет краевого бюджета) на 2026 год

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	x	38 260,00
2	Мед.осмотр	226	x	160 000,00
3	Поставка периодической печати	226	x	10 000,00
4	Спец.оценка условий труда	226	x	
5	Электронная база данных для организации воспитательно-образовательного процесса	226	x	
6	Участие в конференции	226	x	
	Итого		x	208 260,00

29.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет краевого бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Спортивное оборудование	310	x	x	
2	Игровое оборудование	310	x	x	
3	Учебное оборудование	310	x	x	
4	Уличное игровое оборудование	310	x	x	200 000,00
5	Игры и игрушки	310	x	x	324 360,00
6	Оргтехника	310	x	x	70 000,00
7	Мебель	310	x	x	120 000,00
8	Игровые модули	310	x	x	
9	Интерактивное оборудование	310	x	x	
10	Новогодние костюмы	310	x	x	
11	Метеоплощадка	310	x	x	

12	Елочные украшения	310	x	x	
13	Игровая детская мебель	310	x	x	
	Итого			x	714 360,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Канц. товары	346	x	x	44 920,00
2	Методическая литература	346	x	x	
3	Картриджи	346	x	x	
4	Клавиатура, мышь	346	x	x	
	Итого		x	x	44 920,00

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

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

30.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	211 834,17	12	2 542 010,00
	Итого		Выделено в бюджете		2 542 010,00

30.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %.	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	767 690,00
	Итого		X	767 690,00

31. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

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

31.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления и технужд	223	346,180	x	696 700,00
2	Оплата горячего водоснабжения	223	186,177	x	462 400,00
			187,177	x	
3	Оплата потребления газа	223	188,177	x	
4	Оплата потребления электроэнергии	223	110,992	x	743 600,00
	итого		X	X	1 902 700,00

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

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

32.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет районного бюджета) на 2026 год

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

32.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Оплата водоснабжения	223	1,685	x	61 400,00
2	Оплата водоотведения	223	2,507	x	104 700,00
3	ТКО	223	x	x	55 000,00
	итого		X	X	221 100,00

2 123 800,00

32.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Дератизация	225	x	x	9 500,00
2	Измерение сопротивления	225	x	x	22 000,00
3	Обслуживание пож. сигнализации	225	x	x	48 000,00
4	Мониторинг компл. безопасности	225	x	x	36 000,00
5	Проф.обслуживание узла учета	225	x	x	
6	Текущий ремонт	225	x	x	
7	Перезарядка огнетушителя	225	x	x	8 000,00
8	Гидропрессовка	225	x	x	19 000,00
9	Поверка весов	225	x	x	3 800,00
	Итого		x	x	146 300,00

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

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

1	Обслуживание трев.кнопки	226	x	27 340,00
2	Вакцинация работников на пищеблоке	226	x	3 500,00
3	Услуги ЧОП	226	x	282 700,00
4	За СЭС	226	x	10 600,00
5	Исследование питьевой воды, песка	226	x	12 900,00
6	Мед.осмотр	226	x	35 000,00
7	Консульт. услуги 2ТП, ЭЦП, прочие услуги	226	x	35 000,00
8	Право использования программ для ЭВМ	226	x	24 800,00
9	Оценка условий труда	226	x	22 700,00
10	Обучение	226	x	5 000,00
11	Аварийно-диспетчерское обслуживание	226	x	
12	Оказание услуг по разработке тех.отчета по обращению с отходами	226	x	8 120,00
	Итого			467 660,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342	x	x	2 708 500,00
	Итого		x	x	2 708 500,00

32.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет районного бюджета) на 2026 год

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

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

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

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

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

33.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, т пошлины и сборов(за счет средств районного бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	x	x	131 750,00
2	Налог на имущество	291	x	x	368 400,00
3	Плата за загрязнение	291	x	x	200,00
	Итого		x	x	500 350,00

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 2026 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	сумма, руб.
1	2	3	4
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений проживающим и работающим в сельской местности	214	
	итого		0,00

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

Код видов доходов 321
Источник финансового обеспечения Иные субсидии

37.1 Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда (за счет краевого бюджета) на 2026 год

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

Руководитель
бюджетного учреждения

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