

Утверждаю

Руководитель

(наименование должности уполномоченного лица)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 9 муниципального образования Тимашевский район

(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.П.Сербян

(подпись)

М.П.

(расшифровка подписи)

" 08"

июня

2023 г.

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

от " 08" июня 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 муниципального образования Тимашевский район

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата по Сводному реестру	08.06.2023
глава по БК по Сводному реестру	925
ИНН	2353014731
КПП	235301001
по ОКЕИ	383

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2024 г.							за пределами планового периода
				текущий период							
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии представляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии представляемые 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	14 489 440,00	9 462 590,00	4 911 850,00	115 000,00	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		14 374 440,00	9 462 590,00	4 911 850,00	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	14 374 440,00	9 462 590,00	4 911 850,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00							
доходы от приносящей доход деятельности	1230	130	131	0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	141	0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00							
прочие доходы, всего	1500	150		115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	150		0,00							
целевые субсидии			152	115 000,00			115 000,00				
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		14 489 440,00	9 462 590,00	4 911 850,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 370 580,00	9 056 880,00	2 243 700,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211, 266	8 679 426,00	6 956 126,00	1 723 300,00					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	70 000,00			70 000,00				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	2 621 154,00	2 100 754,00	520 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 621 154,00	2 100 754,00	520 400,00					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		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2023 (текущий финансовый год)	на 2024 (первый год планового периода)	на 2025 (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		5 242 289,80	3 056 950,00	3 361 160,00
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, №						
1.1	Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, №	26100	х				
	заключенно в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		0,00		
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 Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		5 242 289,80	3 056 950,00	3 361 160,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		3 763 889,80	3 056 950,00	3 361 160,00
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		3 763 889,80	3 056 950,00	3 361 160,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		300 000,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		300 000,00	0,00	0,00
	из них:	26421,1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление	26430	х				
	из них:	26430,1					
1.4.4	страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		1 178 400,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 178 400,00	0,00	0,00
	из них:	26451,1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		5 242 289,80	3 056 950,00	3 361 160,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель
МБДОУ детский сад № 9
(должность)

(подпись)

М.П.

И.П.Серобян

(расшифровка подписи)

Исполнитель
ведущий экономист
(должность)

Прижбыльская Т.К.
(фамилия, инициалы)

4-23-07
(телефон)

" 08" июня 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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

	Проценко С.В.
(подпись)	(расшифровка подписи)
М.П.	

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская 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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100									
в том числе:	0101									
Движимое имущество, всего	0200									
в том числе:	0201									
Итого	9000									

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	309 759,80		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат	0300	16 549 806,00	16 549 806,00	16 549 806,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	15 371 406,00	15 371 406,00	15 371 406,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320			
Доходы от иной приносящей деятельности	0330	1 178 400,00	1 178 400,00	1 178 400,00
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 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 строк и	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход (от 1,5 до 3 лет)	0001							594 198,97	536 588,66	569 826,05
Присмотр и уход (от 3 до 8 лет)	0002							4 845 007,03	4 375 261,34	4 646 273,95
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 439 206,00	4 911 850,00	5 216 100,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001							0,00	0,00	0,00
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
	0004							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Полное наименование учреждений _____ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 муниципального образования Тимашевский район
Аналитический код подвида дохода _____
Единица измерения : руб.

1. Расчет прочих поступлений

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

1.1. Детализированный расчет прочих поступлений (510)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0010			
	0011			
	0012			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0020			
	0021			
	0022			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)	0030			
	0031			
	0032			
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)	0040			
	0041			
	0042			
Прочие поступления денежных средств	0050			
	0051			
	0052			
	9000			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам (610)
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование
учреждения _____ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 муниципального образования Тимашевский район _____

Аналитический код подвида
дохода _____
Единица измерения: руб. _____

1. Объем прочих выплат

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

1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ И.П.Серобян _____
(должность) (подпись) М.П. (расшифровка подписи)

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

" 08" июня 2023 г.

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 муниципального образования Тимашевский район

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	608 200,50	12	7 298 406,00
	Итого		Выделено в бюджете		7 298 406,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	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 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	2 204 114,00
	Итого		X	2 204 114,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Соц.пособие на погребение	265	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 2023 год

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма руб (гр.3хгр.4хгр.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 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	x	x	6 300,00
2	Услуги Интернет	221	1	x	x	25 500,00
	итого		X	X	X	31 800,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	x	21 280,00
2	Мед.осмотр	226	x	70 000,00
3	Поставка периодической печати	226	x	33 910,00
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	125 190,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Спортивное оборудование	310	x	x	
2	Игровое оборудование	310	x	x	
3	Учебное оборудование	310	x	x	
4	Уличное игровое оборудование	310	x	x	142 690,00
5	Игры и игрушки	310	x	x	0,00
6	Оргтехника	310	x	x	90 000,00
7	Мебель	310	x	x	
8	Игровые модули	310	x	x	
9	Интерактивное оборудование	310	x	x	
10	Новогодние костюмы	310	x	x	
11	Метеоплощадка	310	x	x	
12	Елочные украшения	310	x	x	
13	Игровая детская мебель	310	x	x	
	Итого			x	232 690,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Канц.товары	346	x	x	
2	Методическая литература	346	x	x	
3	Картриджи	346	x	x	30 000,00
4	Наглядно-дидактический материал	346	x	x	
	Итого		x	x	30 000,00

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение муниципального задания _____

3.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет 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	153 471,75	12	1 841 661,00
	Итого		Выделено в бюджете		1 841 661,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитическ ого 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 2023 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 2023 год

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

1	Пособия и налог за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	x	0,00
	Итого		x	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	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	556 185,00
	Итого		X	556 185,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	7
1	Оплата отопления и технужд	223	174,0200	x	597 700,00
			23,7740	x	
2	Оплата горячего водоснабжения	223	402,9570	x	50 000,00
3	Оплата потребления газа	223		x	
4	Оплата потребления электроэнергии	223	49,6670	x	450 000,00
	итого		X	X	1 097 700,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	7
		223		x	
				x	
1	Оплата водоснабжения	223	1,6910	x	60 000,00
2	Оплата водоотведения	223		x	
3	ТКО	223		x	20 890,00
	итого		X	X	80 890,00

1 178 590,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата содержания помещений (ТБО)	225	здание	x	
2	Дератизация	225	здание	x	13 660,00
3	Измерение сопротивления	225	здание	x	10 000,00
4	Обслуживание пож. сигнализации	225	здание	x	24 000,00
5	Мониторинг компл. безопасности	225	здание	x	36 000,00
6	Проф. обслуживание узла учета	225	здание	x	3 000,00
7	Обследование производств и объектов	225	здание	x	
8	Проверка весов	225	имущество	x	1 500,00
9	Текущий ремонт	225	здание	x	
10	Ремонт автоматической пожарной-охранной сигнализации	225	здание	x	
11	Перезарядка огнетушителя	225	имущество	x	
12	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	225	здание	x	
13	Проверка пож. рукавов	225	здание	x	
14	Гидропрессовка	225	здание	x	19 000,00
15	Испытание пож. лестниц	225	здание	x	
16	Дезинфекция	225	здание	x	
17		225	здание	x	
18		225	здание	x	
19		225	здание	x	
20		225	здание	x	
21		225	здание	x	
	Итого		x	x	107 160,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание трев.кнопки	226	x	27 300,00
2	Вакцинация работников на пищеблоке	226	x	10 000,00
3	Услуги ЧОП	226	x	282 700,00
4	За СЭС	226	x	10 600,00
5	Исследование питьевой воды, песка	226	x	9 100,00
6	Мед.осмотр	226	x	35 000,00
7	Консультационные услуги 2ТП, ЭЦП, прочие услуги	226	x	5 000,00
8	Право использования программ для ЭВМ	226	x	5 000,00
9	Оценка условий труда	226	x	10 000,00
10	Обучение	226	x	10 000,00
11	Оказание услуг по разработке тех.отчета по обращению с отходами	226	x	10 000,00
12	Консультационные услуги	226	x	
13	Обеспечение пож.безопасности	226	x	
14	Конс.услуги по составлению декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду	226	x	
15	Обучение по охране труда и пож.минимуму	226	x	
16	Утилизация	226	x	
17	Журнал движения отходов	226	x	
18		226	x	
19		226	x	
20		226	x	
21		226	x	
22		226	x	
23		226	x	
	Итого		x	414 700,00

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

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

5.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (за счет районного бюджета) на 2023 год

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342	x	x	1 543 759,80
	Итого		x		1 543 759,80

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение лако-красочных	344	x	x	69 000,00
2	Линолеум	344	x	x	
	Итого		x		69 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	искусственная трава	346	x	x	21 000,00
2	Кисти, валик	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	21 000,00

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	x	x	8 000,00
2	Налог на имущество	291	x	x	8 900,00
3	Плата за загрязнение	291	x	x	10,00
4	Гос.пошлина	291	x	x	
	Итого		x	x	16 910,00

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

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

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

Код видов расходов 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 2023 год

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342	x	x	1 060 600,00
	Итого			x	1 060 600,00

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Хоз.товары	346	x	x	117 800,00
	Итого			x	117 800,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Платные услуги

10.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет платных услуг) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	0,00	12	
	Итого				0,00

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	
	Итого		X	0,00

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Платные услуги

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код 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 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Методической литературы	346	x	x	
2	Учебно-наглядные пособия	346	x	x	
3	Канцтовары	346	x	x	
4	Пособий по 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	x	0,00

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 2023 год

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

13. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов доходов 100
 Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	сумма руб
1	2	3	4
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений проживающим и работающим в сельской местности	214	70 600,00
	итого	x	70 600,00

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

Код видов доходов 321
 Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	сумма руб
1	2	3	4
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения бывшим (пенсионером) работникам, государственных и муниципальных учреждений проживающим и работающим в сельской местности	265	50 000,00
	итого	x	50 000,00

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

Код видов расходов 243
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	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 2023 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 2023 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов текущего финансового года	225	x	300 000,00
2		225	x	
	Итого		X	300 000,00

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	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 2023 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 2023 год

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

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	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 2023 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 прочих оборотных запасов (за счет краевого бюджета) на 2023 год

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

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	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 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	579 677,17	12	6 956 126,00
	Итого		Выделено в бюджете		6 956 126,00

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %.	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	2 100 754,00
	Итого		X	2 100 754,00

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

Код видов расходов 244

источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	x	x	x	6 300,00
2	Услуги Интернет	221	x	x	x	25 500,00
	итого		X	X	X	31 800,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	x	20 090,00
2	Мед.осмотр	226	x	70 000,00
3	Поставка периодической печати	226	x	33 910,00
	Итого		x	124 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Спортивное оборудование	310	x	x	0,00
2	Игровое оборудование	310	x	x	0,00
3	Учебное оборудование	310	x	x	0,00
4	Уличное игровое оборудование	310	x	x	119 910,00
5	Игры и игрушки	310	x	x	0,00
6	Оргтехника	310	x	x	90 000,00
7	Мебель	310	x	x	0,00
	Итого			x	209 910,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Канц. товары	346	x	x	0,00
2	Методическая литература	346	x	x	0,00
3	Картриджи	346	x	x	30 000,00
	Итого			x	30 000,00

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

18.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет 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	143 608,33	12	1 723 300,00
	Итого		Выделено в бюджете		1 723 300,00

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %.	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	520 400,00
	Итого		X	520 400,00

19. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб
1	2	3	4	5	7
1	Оплата отопления и технужд	223	174,0200	x	597 700,00
2	Оплата горячего водоснабжения	223	23,7740	x	50 000,00
			402,9570	x	
3	Оплата потребления газа	223		x	
4	Оплата потребления электроэнергии	223	49,6670	x	450 000,00
	итого		X	X	1 097 700,00

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 2024 год

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб
1	2	3	4	5	7
1	Оплата водоснабжения	223	1,6910	x	60 000,00
2	Оплата водоотведения	223		x	
3	ТКО	223	x	x	20 890,00
	итого		X	X	80 890,00

1 178 590,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ ого учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Дератизация	225	х	х	13 660,00
2	Измерение сопротивления	225	х	х	10 000,00

3	Обслуживание пож.сигнализации	225	x	x	24 000,00
4	Мониторинг компл.безопасности	225	x	x	36 000,00
5	Проф.обслуживание узла учета	225	x	x	3 000,00
6	Перезарядка огнетушителей	225	x	x	
7	Проверка весов	225	x	x	1 500,00
	Итого		x	x	88 160,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание трев.кнопки	226	x	27 300,00
2	Вакцинация работников на пищеблоке	226	x	10 000,00
3	Услуги ЧОП	226	x	282 700,00
4	За СЭС	226	x	10 600,00
5	Исследование питьевой воды, песка	226	x	9 100,00
6	Мед.осмотр	226	x	35 000,00
7	Консультационные услуги 2ТП, ЭЦП, прочие	226	x	5 000,00
8	Право использования программ для ЭВМ	226	x	5 000,00
9	Оценка условий труда	226	x	10 000,00
10	Обучение	226	x	10 000,00
11	Оказание услуг по разработке тех.отчета по обращению с отходами	226	x	10 000,00
	Итого		x	414 700,00

20.5 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	x	x	929 790,00
	Итого		x	x	929 790,00

20.6 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	x	x	40 000,00
	Итого		x	x	40 000,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

21.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, т пошлыны 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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	x	x	8 000,00
2	Налог на имущество	291	x	x	8 900,00
3	Плата за загрязнение	291	x	x	10,00
	Итого			x	16 910,00

25. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	сумма руб
1	2	3	4
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений проживающим и работающим в сельской местности	214	70 000,00
	итого		70 000,00

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

Код видов доходов 321

Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	сумма руб
1	2	3	4
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения бывшим (пенсионерам) работникам, государственных и муниципальных учреждений проживающим и работающим в сельской местности	265	45 000,00
	итого		45 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Иная субсидия

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

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

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

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

28. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	579 677,17	12	6 956 126,00
	Итого		Выделено в бюджете		6 956 126,00

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %.	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	2 100 754,00
	Итого		X	2 100 754,00

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

Код видов расходов 244

источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	x	x	x	6 300,00
2	Услуги Интернет	221	x	x	x	25 500,00
	итого		X	X	X	31 800,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа	225	x	10 000,00
2	Ремонт оргтехники	225	x	0,00
	Итого		x	10 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	x	20 090,00
2	Мед.осмотр	226	x	70 000,00
3	Поставка периодической печати	226	x	33 910,00
	Итого		x	124 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Спортивное оборудование	310	x	x	0,00
2	Игровое оборудование	310	x	x	0,00
3	Учебное оборудование	310	x	x	0,00
4	Уличное игровое оборудование	310	x	x	119 910,00
5	Игры и игрушки	310	x	x	0,00
6	Оргтехника	310	x	x	90 000,00
7	Мебель	310	x	x	0,00
	Итого			x	209 910,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Канц.товары	346	x	x	0,00
2	Методическая литература	346	x	x	0,00
3	Картриджи	346	x	x	30 000,00
	Итого			x	30 000,00

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

30.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет 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	143 608,33	12	1 723 300,00
	Итого		Выделено в бюджете		1 723 300,00

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %.	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	520 440,00
	Итого		X	520 440,00

31. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления и технужд	223	174,0200	x	597 700,00
2	Оплата горячего водоснабжения	223	23,7740	x	50 000,00
			24,7740	x	0,00
3	Оплата потребления газа	223	25,7740	x	0,00
4	Оплата потребления электроэнергии	223	49,6670	x	450 000,00
	итого		X	X	1 097 700,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Оплата водоснабжения	223	1,6910	x	60 000,00
2	Оплата водоотведения	223		x	0,00
3	ТКО	223	x	x	20 890,00
	итого		X	X	80 890,00

1 178 590,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Дератизация	225	x	x	13 660,00
2	Измерение сопротивления	225	x	x	10 000,00
3	Обслуживание пож.сигнализации	225	x	x	24 000,00
4	Мониторинг компл.безопасности	225	x	x	36 000,00
5	Текущий ремонт	225	x	x	3 000,00
6	Обследование производств и объектов	225	x	x	0,00
7	Проверка весов	225	x	x	1 500,00
	Итого		x	x	88 160,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание трев.кнопки	226	x	27 300,00
2	Вакцинация работников на пищеблоке	226	x	10 000,00
3	Услуги ЧОП	226	x	282 700,00
4	За СЭС	226	x	10 600,00
5	Исследование питьевой воды, песка	226	x	9 100,00
6	Мед.осмотр	226	x	35 000,00
7	Консульг. услуги 2ТП, ЭЦП, прочие услуги	226	x	5 000,00
8	Право использования программ для ЭВМ	226	x	5 000,00
9	Оценка условий труда	226	x	10 000,00
10	Обучение	226	x	10 000,00
11	Оказание услуг по разработке тех.отчета по обращению с отходами	226	x	10 000,00
	Итого			414 700,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342	x	x	1 234 000,00
	Итого		x	x	1 234 000,00

