

Утверждаю

Руководитель

(подпись или печать уполномоченного лица)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 40 муниципального образования Тимашевский район

(наименование органа - учреждения (учреждения))

М.В.Шенцова

(расшифровка подписи)

2024 г.



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

от "16" мая 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 40 муниципального образования Тимашевский район

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 16.05.2024 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 925 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 2353014499 |
| КПП | 235301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

| 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 на краевого бюджета | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на местного бюджета | Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край) | Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район) | Платные услуги | Родительская плата за присмотр и уход за детьми | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 0,00 | | | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 100 | 100 | 26 137 110,00 | 17 707 230,00 | 8 221 880,00 | 208 000,00 | 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 | | 25 929 110,00 | 17 707 230,00 | 8 221 880,00 | 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 | 25 929 110,00 | 17 707 230,00 | 8 221 880,00 | | | | | |
| 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 | | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1510 | 150 | | 0,00 | | | | | | | |
| целевые субсидии | | | 152 | 208 000,00 | | | 208 000,00 | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 26 137 110,00 | 17 707 230,00 | 8 221 880,00 | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 19 808 030,00 | 16 999 660,00 | 2 627 370,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211, 266 | 15 074 530,00 | 13 056 580,00 | 2 017 950,00 | | | | | 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 | 181 000,00 | | | 181 000,00 | | | | 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 | 4 552 500,00 | 3 943 080,00 | 609 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 4 552 500,00 | 3 943 080,00 | 609 420,00 | | | | | 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 | | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 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 закупку товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации 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 | | 8 588 859,37 | 5 765 550,00 | 5 812 860,00 |
| 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, № 32, ст. 5104) | 26100 | x | | | | |
| 1.2 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26200 | x | | | | |
| 1.3 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26300 | x | | 3 557 907,50 | | |
| 1.3.1 | из них: | 26310 | | | 3 557 907,50 | | |
| 1.3.2 | из них: | 26320 | | | | | |
| 1.4 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26400 | x | | 5 030 951,87 | 5 765 550,00 | 5 812 860,00 |
| 1.4.1 | в том числе: | 26410 | x | | 2 940 990,26 | 5 765 550,00 | 5 812 860,00 |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 2 940 990,26 | 5 765 550,00 | 5 812 860,00 |
| 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 |
| 1.4.2.2 | из них: | 26421.1 | | | | | |
| 1.4.2.3 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление | 26430 | x | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 2 089 961,61 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: | 26451 | x | | 2 089 961,61 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.2 | из них: | 26451.1 | | | | | |
| 1.4.5.3 | 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 | | 5 030 951,87 | 5 765 550,00 | 5 812 860,00 |
| 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 № 40
(подпись)

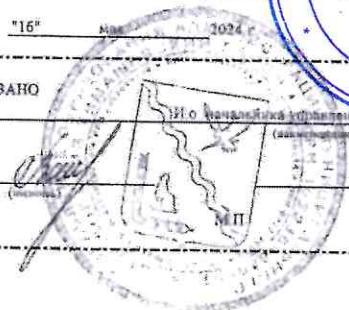
М.В.Щенцова
(подпись)

Исполнитель
ведущий экономист
(подпись)

Прибыльская Т.К.
(подпись)

4-23-07
(подпись)

СОГЛАСОВАНО



Володина Т.П.
(подпись)

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 1 | Код строки 2 | Сумма, руб | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | на 2024 год 3 | на 2025 год 4 | на 2026 год 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 | | | |
| Полученные 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 1 | Код строки 2 | 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 3 | на 2025 год 4 | на 2026 год 5 | на 2024 год 6 | на 2025 год 7 | на 2026 год 8 | на 2024 год 9 | на 2025 год 10 | на 2026 год 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 1 | Код строки 2 | Сумма, руб | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | на 2024 год 3 | на 2025 год 4 | на 2026 год 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | 857 604,37 | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат | 0300 | 27 217 515,00 | 25 929 110,00 | 26 960 550,00 |
| в том числе: | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета) | 0310 | 25 129 630,00 | 25 929 110,00 | 26 960 550,00 |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания | 0320 | | | |
| Доходы от иной приносящей деятельности | 0330 | 2 087 885,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | 1 387 442,55 | 1 312 002,13 | 1 312 002,13 |
| Присмотр и уход (от 3 до 8 лет) | 0002 | | | | | | | 7 307 197,45 | 6 909 877,87 | 6 909 877,87 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 8 694 640,00 | 8 221 880,00 | 8 221 880,00 |

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 |
| | 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 40 муниципального образования Тимашевский район
Аналитический код подвида дохода: _____
Единица измерения: руб.

I. 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 | | | |

I.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 детский сад комбинированного вида № 40 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 |
| Прочие выплаты | 0100 | 3 | 4 | 5 |

1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|--|------------|----------------|-------------|-------------|
| | | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год |
| 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)
(подпись)

[Подпись]

М.В.Шенцова

(расшифровка подписи)

Исполнитель
ведущий экономист
(должность)

Прибыльская Т.К.

(фамилия, инициалы)

4-23-07

(телефон)

"16" мая 2024 г.



Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 40 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 | 1 014 471,50 | 12 | 12 128 803,11 |
| | Итого | | Выделено в бюджете | | 12 128 803,11 |

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 | 0,00 |
| | 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 | 3 676 442,00 |
| | Итого | | X | 3 676 442,00 |

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 | 266 | x | 44 854,89 |
| | Итого | | X | 44 854,89 |

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 | 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 | 29 280,00 |
| | итого | | X | X | X | 29 280,00 |

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 | 8 000,00 |
| 2 | Ремонт оргтехники | 225 | x | |
| | Итого | x | x | 8 000,00 |

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 | 28 960,00 |
| 2 | Мел осмотр | 226 | x | 130 000,00 |
| 3 | Поставка периодической печати | 226 | x | 12 000,00 |
| 4 | Спец оценка условий труда | 226 | x | |
| 5 | Электронная база данных для организации воспитательно-образовательного процесса | 226 | x | |
| 6 | Участие в конференции | 226 | x | 25 000,00 |
| | Итого | | x | 195 960,00 |

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 | 122 150,00 |
| 2 | Игровое оборудование | 310 | x | x | |
| 3 | Учебное оборудование | 310 | x | x | 50 610,00 |
| 4 | Уличное игровое оборудование | 310 | x | x | |
| 5 | Игры и игрушки | 310 | x | x | |
| 6 | Оргтехника | 310 | x | x | |
| 7 | Мебель | 310 | x | x | 67 300,00 |
| 8 | Игровые модули | 310 | x | x | 111 590,00 |
| 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 | 351 650,00 |

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 | |
| 2 | Методическая литература | 346 | x | x | |
| 3 | Картриджи | 346 | x | x | |
| 4 | Наглядно-дидактический материал | 346 | x | x | |
| | Итого | | x | x | 0,00 |

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 Субсидия 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 Субсидия 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 | 198 389,17 | 12 | 2 378 745,80 |
| | Итого | | Выделено в бюджете | | 2 378 745,80 |

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 |
| | | | | 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 | 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 | 1 924,20 |
| | Итого | | x | 1 924,20 |

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 | 718 960,00 |
| | Итого | | X | 718 960,00 |

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

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

| № п/п | Наименование показателя | код аналитическо го 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 | 435,6300 | x | 1 148 500,00 |
| | Оплата отопления и технужд декабрь 2023 г. | 223 | | x | 119 105,80 |
| 3 | Оплата горячего водоснабжения | 223 | | x | |
| 4 | Оплата потребления газа | 223 | | x | |
| 5 | Оплата потребления электроэнергии | 223 | 62,7230 | x | 842 000,00 |
| 6 | Оплата потребления электроэнергии декабрь 2023 г. | 223 | | x | 35 969,39 |
| | итого | | X | X | 2 145 575,19 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет красного бюджета) на 2024 год

| № п/п | Наименование расходов | код аналитического учета | количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу руб. | сумма руб (гр.3*гр.4*гр.5) |
|-------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Услуги связи декабрь 2023 г. | 221 | x | x | x | 458,33 |
| | итого | | X | X | X | 458,33 |

5.1 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.3*гр.4*гр.5) |
|-------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| | | 223 | | x | |
| | | 223 | | x | |
| 1 | Оплата водоснабжения | 223 | 5,6390 | x | 60 000,00 |
| 2 | Оплата водоотведения | 223 | 6,7110 | x | 170 000,00 |
| 3 | ТКО | 223 | | x | 23 130,00 |
| 4 | ТКО декабрь 2023 г. | 223 | | x | 1 885,68 |
| | итого | | X | X | 255 015,68 |

2 400 590,87

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 |
| 1 | Оплата содержания помещений (ТБО) | 225 | здание | x | |
| 2 | Дератизация | 225 | здание | x | 24 390,00 |
| 3 | Измерение сопротивления | 225 | здание | x | 22 000,00 |
| 4 | Обслуживание пож. сигнализации | 225 | здание | x | 24 000,00 |
| 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 | 6 500,00 |
| 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 | 5 700,00 |
| 15 | Гидропрессовка | 225 | здание | x | 19 000,00 |
| 16 | Испытание пож. лестниц | 225 | здание | x | |
| 17 | Дезинфекция | 225 | здание | x | |
| 18 | замена оконных блоков | 225 | здание | x | |
| 19 | обследование здания | 225 | здание | x | |
| 20 | экспертиза здания | 225 | здание | x | 0,00 |
| 21 | обследование тех. состояния здания | 225 | здание | x | 454 000,00 |
| 22 | | 225 | здание | x | |
| | Итого | | x | x | 599 590,00 |

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 | 9 400,00 |
| 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 | 35 900,00 |
| 7 | Консультационные услуги 2ТП, ЭЦП, прочие услуги | 226 | x | 15 000,00 |
| 8 | Право использования программ для ЭВМ | 226 | x | 24 000,00 |
| 9 | Оценка условий труда | 226 | x | |
| 10 | Обучение | 226 | x | 10 300,00 |
| 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 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 | 436 260,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. |
|-------|-------------------------|--------------------------|------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Триммер | 310 | x | x | |
| 2 | | 310 | x | x | |
| 3 | | 310 | x | x | |
| 4 | | 310 | x | x | |
| 5 | | 310 | x | x | |
| 6 | | 310 | x | 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 аналитического учета | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. |
|-------|-------------------------|--------------------------|------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | 341 | x | x | |
| | Итого | | x | 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 аналитического го учета | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. |
|-------|--|-----------------------------|------------|------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приобретение продуктов | 342 | x | x | 2 372 210,76 |
| 2 | Приобретение продуктов питания декабрь 2023 г. | 342 | x | x | 4 897,80 |
| | Итого | | | x | 2 377 108,56 |

5.7 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 | 100 000,00 |
| 2 | | 344 | x | x | |
| | Итого | | | x | 100 000,00 |

5.8 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (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 | 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 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического го учета | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. |
|-------|----------------------------|-----------------------------|------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | крепление для огнетушителя | 346 | x | x | |
| 2 | | 346 | x | x | |
| 3 | план эвакуации | 346 | x | x | |
| 4 | | 346 | x | x | |
| 5 | | 346 | x | x | |
| 6 | | 346 | x | x | |
| 7 | | 346 | x | x | |
| 8 | | 346 | x | x | |
| 9 | | 346 | x | x | |
| 10 | | 346 | x | x | |
| 11 | | 346 | x | x | |
| 12 | | 346 | x | x | |
| 13 | | 346 | x | x | |
| 14 | | 346 | x | x | |
| 15 | | 346 | x | x | |
| 15 | | 346 | x | x | |
| 16 | | 346 | x | x | |
| | Итого | | | x | 0,00 |

6. Расчет (обоснование) расходов на исполнение судебных актов по возмещению причиненного вреда (за счет средств районного бюджета) на 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 850
 Источник 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 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 | 14 820,00 |
| 2 | Налог на имущество | 291 | x | x | 521 660,00 |
| 3 | Плата за загрязнение | 291 | x | x | 50,00 |
| 4 | Гос. пошлина | 291 | x | x | |
| | Итого | 292 | x | x | 536 530,00 |

7.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату 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 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

8.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет средств от приносящей деятельности) на 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 | | 310 | x | x | 0,00 |
| 2 | сплит система | 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 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. |
|-------|-------------------------|--------------------------|------------|------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приобретение продуктов | 342 | x | x | 1 881 476,61 |
| | Итого | | x | x | 1 881 476,61 |

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 | код аналитического учета | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. |
|-------|-------------------------|--------------------------|------------|------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Хол. товары | 346 | x | x | 208 485,00 |
| | Итого | | x | x | 208 485,00 |

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 уплату 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 100

Источник 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 | 0,00 | 12 | |
| | Итого | | Выделено в бюджете | | 0,00 |

10.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (за счет платных услуг) на 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 | |
| | Итого | | X | 0,00 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Платные услуги

11.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет платных услуг) на 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 | | 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 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 | |
| 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 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 | 161 700,00 |
| | Итого | x | 161 700,00 |

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 | 38 300,00 |
| | Итого | x | 38 300,00 |

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 244Источник 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 100

Источник 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 | 1 088 048,33 | 12 | 13 056 580,00 |
| | Итого | | Выделено в бюджете | | 13 056 580,00 |

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 | 3 943 080,00 |
| | Итого | | X | 3 943 080,00 |

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 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 | 29 280,00 |
| | итого | | X | X | X | 29 280,00 |

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 | 8 000,00 |
| 2 | Ремонт оргтехники | 225 | x | |
| | Итого | | x | 8 000,00 |

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 | 28 960,00 |
| 2 | Мел осмотр | 226 | x | 130 000,00 |
| 3 | Поставка периодической печати | 226 | x | 12 000,00 |
| 4 | Спец оценка условий труда | 226 | x | |
| 5 | Электронная база данных для организации воспитательно-образовательного процесса | 226 | x | |
| 6 | Участие в конференции | 226 | x | 25 000,00 |
| | Итого | | x | 195 960,00 |

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 | 189 450,00 |
| 2 | Игровое оборудование | 310 | x | x | |
| 3 | Учебное оборудование | 310 | x | x | 50 610,00 |
| 4 | Уличное игровое оборудование | 310 | x | x | |
| 5 | Игры и игрушки | 310 | x | x | |
| 6 | Оргтехника | 310 | x | x | |
| 7 | Мебель | 310 | x | x | 234 270,00 |
| 8 | Игровые модули | 310 | x | x | |
| 9 | Интерактивное оборудование | 310 | x | x | |
| 10 | Новогодние костюмы | 310 | x | x | |

| | | | | | |
|----|------------------------|-----|---|---|------------|
| 11 | Метсоплощадка | 310 | x | x | |
| 12 | Елочные украшения | 310 | x | x | |
| 13 | Игровая детская мебель | 310 | x | x | |
| | Итого | | | x | 474 330,00 |

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 | |
| 2 | Методическая литература | 346 | x | x | |
| 3 | Картриджи | 346 | x | x | |
| 4 | Наглядно-дидактический материал | 346 | x | x | |
| | Итого | | x | x | 0,00 |

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

18.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет 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 | 168 162,50 | 12 | 2 017 950,00 |
| | Итого | | Выделено в бюджете | | 2 017 950,00 |

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 | 609 420,00 |
| | Итого | | X | 609 420,00 |

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 тех.узд | 223 | 435 630 | x | 1 148 500,00 |
| 2 | Оплата горячего водоснабжения | 223 | 0,000 | x | |
| 3 | Оплата потребления газа | 223 | 0,000 | x | |
| 4 | Оплата потребления электроэнергии | 223 | 62,723 | x | 842 000,00 |
| | итого | | X | X | 1 990 500,00 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

20.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет районного бюджета) на 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 | 5 639 | x | 60 000,00 |
| 2 | Оплата водоотведения | 223 | 6,711 | x | 170 000,00 |
| 3 | ТКО | 223 | x | x | 22 630,00 |
| | итого | | X | X | 252 630,00 |

2 243 130,00

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 | 24 390,00 |
| 2 | Измерение сопротивления | 225 | x | x | 22 000,00 |
| 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 | |
| 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 | 6 500,00 |
| | Итого | | x | x | 139 890,00 |

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 | 9 400,00 |
| 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 | Мел осмотр | 226 | x | 35 900,00 |
| 7 | Консультационные услуги ТПП, ЭЦП, прочие | 226 | x | 15 000,00 |
| 8 | Право использования программ для ЭВМ | 226 | x | 24 000,00 |
| 9 | Оценка условий труда | 226 | x | |
| 10 | Обучение | 226 | x | 16 000,00 |
| 11 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 226 | x | |
| 12 | Оказание услуг по разработке тех.отчета по обращению с отходами | 226 | x | 8 120,00 |
| | Итого | | x | 441 960,00 |

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 | | 2 133 000,00 |
| | Итого | | x | | 2 133 000,00 |

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 | | 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 | крепление для огнетушителя | 346 | x | | |
| 2 | | 346 | 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 | 14 820,00 |
| 2 | Налог на имущество | 291 | x | x | 521 660,00 |
| 3 | Плата за загрязнение | 291 | x | x | 50,00 |
| | Итого | | | x | 536 530,00 |

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 | 181 000,00 |
| | Итого | | 181 000,00 |

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

Код видов доходов 321Источник 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 | | |
| | итого | 265 | 27 000,00 |
| | | | 27 000,00 |

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 | 1 151 040,83 | 12 | 13 812 490,00 |
| | Итого | | Выделено в бюджете | | 13 812 490,00 |

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 | 4 171 300,00 |
| | Итого | | X | 4 171 300,00 |

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 | 29 280,00 |
| | итого | | X | X | X | 29 280,00 |

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 | 8 000,00 |
| 2 | Ремонт оргтехники | 225 | x | |
| | Итого | | x | 8 000,00 |

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 | 28 960,00 |
| 2 | Мед осмотр | 226 | x | 130 000,00 |
| 3 | Поставка периодической печати | 226 | x | 12 000,00 |
| 4 | Спец оценка условий труда | 226 | x | |
| 5 | Электронная база данных для организации воспитательно-образовательного процесса | 226 | x | |
| 6 | Участие в конференции | 226 | x | 25 000,00 |
| | Итого | | x | 195 960,00 |

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 | 189 450,00 |
| 2 | Игровое оборудование | 310 | x | x | |
| 3 | Учебное оборудование | 310 | x | x | 50 610,00 |
| 4 | Уличное игровое оборудование | 310 | x | x | |
| 5 | Игры и игрушки | 310 | x | x | |
| 6 | Оргтехника | 310 | x | x | |
| 7 | Мебель | 310 | x | x | 281 580,00 |
| 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 | 521 640,00 |

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 | |
| 2 | Методическая литература | 346 | x | x | |
| 3 | Картриджи | 346 | x | x | |
| 4 | Наглядно-дидактический материал | 346 | x | x | |
| | Итого | | x | x | 0,00 |

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

30.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет 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 | 168 162,50 | 12 | 2 017 950,00 |
| | Итого | | Выделено в бюджете | | 2 017 950,00 |

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 | 609 420,00 |
| | Итого | | X | 609 420,00 |

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 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 | 435 630 | x | 1 148 500,00 |
| 2 | Оплата горячего водоснабжения | 223 | 0,000 | x | |
| 3 | Оплата потребления газа | 223 | 1,000 | x | |
| 4 | Оплата потребления электроэнергии | 223 | 2,000 | x | |
| | итого | | X | X | 842 000,00 |
| | | | | | 1 990 500,00 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

32.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет районного бюджета) на 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 | 5,639 | x | 60 000,00 |
| 2 | Оплата водоотведения | 223 | 6,711 | x | 170 000,00 |
| 3 | ТКО | 223 | x | x | 22 630,00 |
| | итого | | X | X | 252 630,00 |

2 243 130,00

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 | 24 390,00 |
| 2 | Измерение сопративления | 225 | x | x | 22 000,00 |
| 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 | |
| 6 | Текущий ремонт | 225 | x | x | |
| 7 | Перезарядка огнетушителя | 225 | x | x | 8 000,00 |
| 8 | Гидроопрессовка | 225 | x | x | 19 000,00 |
| 9 | Поверка весов | 225 | x | x | 6 500,00 |
| | Итого | | x | x | 139 890,00 |

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 | 9 400,00 |
| 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 | 35 900,00 |
| 7 | Консульт. услуги ТП, ЭЩП, прочие услуги | 226 | x | 15 000,00 |
| 8 | Права использования программ для ЭВМ | 226 | x | 24 000,00 |
| 9 | Оценка условий труда | 226 | x | |
| 10 | Обучение | 226 | x | 16 000,00 |
| 11 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 226 | x | |
| 12 | Оказание услуг по разработке тех. отчета по обращению с отходами | 226 | x | 8 120,00 |

| | | |
|-------|--|------------|
| Итого | | 441 960,00 |
|-------|--|------------|

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 | 2 133 000,00 |
| | Итого | | x | x | 2 133 000,00 |

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 | крепление для огнетушителя | 346 | x | x | |
| 2 | | 346 | x | x | |
| | Итого | | 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 уплату налогов, 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 | 14 820,00 |
| 2 | Налог на имущество | 291 | x | x | 521 660,00 |
| 3 | Плата за загрязнение | 291 | x | x | 50,00 |
| | Итого | | x | x | 536 530,00 |

36. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

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 | 189 000,00 |
| | Итого | | 189 000,00 |

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 | 27 000,00 |
| | Итого | | 27 000,00 |

Руководитель
бюджетного учреждения