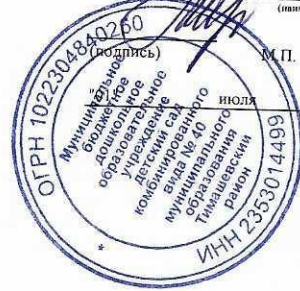


Утверждаю

Руководитель
(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа - учредителя (учреждения))



М.П.

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 "01" июля 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	01.07.2024
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 из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (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							0,00	0,00	
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	
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	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		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									x
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

Date	Time	Location	Weather	Temperature	Humidity	Wind Speed	Wind Direction	Clouds	Visibility	Pressure	Remarks
10/10/2023	08:00	London	Partly Cloudy	15°C	65%	10 km/h	SW	20%	10 km	1013 hPa	Clear morning
10/10/2023	12:00	London	Partly Cloudy	18°C	70%	12 km/h	SW	25%	10 km	1012 hPa	Temperature rising
10/10/2023	16:00	London	Overcast	16°C	75%	8 km/h	SW	100%	10 km	1011 hPa	Clouds increasing
10/10/2023	20:00	London	Light Rain	14°C	80%	5 km/h	SW	100%	5 km	1010 hPa	Light rain starting
10/10/2023	23:00	London	Light Rain	12°C	85%	3 km/h	SW	100%	5 km	1009 hPa	Rain continues
11/10/2023	06:00	London	Light Rain	10°C	90%	2 km/h	SW	100%	5 km	1008 hPa	Overcast with rain
11/10/2023	10:00	London	Light Rain	11°C	88%	4 km/h	SW	100%	5 km	1007 hPa	Steady rain
11/10/2023	14:00	London	Light Rain	13°C	85%	6 km/h	SW	100%	5 km	1006 hPa	Temperature slightly up
11/10/2023	18:00	London	Light Rain	12°C	82%	5 km/h	SW	100%	5 km	1005 hPa	Clouds clearing
11/10/2023	22:00	London	Light Rain	10°C	78%	3 km/h	SW	100%	5 km	1004 hPa	Rain clearing
12/10/2023	06:00	London	Light Rain	9°C	75%	2 km/h	SW	100%	5 km	1003 hPa	Overcast
12/10/2023	10:00	London	Light Rain	10°C	72%	4 km/h	SW	100%	5 km	1002 hPa	Temperature rising
12/10/2023	14:00	London	Light Rain	12°C	70%	6 km/h	SW	100%	5 km	1001 hPa	Clouds clearing
12/10/2023	18:00	London	Light Rain	11°C	68%	5 km/h	SW	100%	5 km	1000 hPa	Rain clearing
12/10/2023	22:00	London	Light Rain	9°C	65%	3 km/h	SW	100%	5 km	999 hPa	Clearing
13/10/2023	06:00	London	Light Rain	8°C	62%	2 km/h	SW	100%	5 km	998 hPa	Overcast
13/10/2023	10:00	London	Light Rain	9°C	60%	4 km/h	SW	100%	5 km	997 hPa	Temperature rising
13/10/2023	14:00	London	Light Rain	11°C	58%	6 km/h	SW	100%	5 km	996 hPa	Clouds clearing
13/10/2023	18:00	London	Light Rain	10°C	55%	5 km/h	SW	100%	5 km	995 hPa	Rain clearing
13/10/2023	22:00	London	Light Rain	8°C	52%	3 km/h	SW	100%	5 km	994 hPa	Clearing
14/10/2023	06:00	London	Light Rain	7°C	50%	2 km/h	SW	100%	5 km	993 hPa	Overcast
14/10/2023	10:00	London	Light Rain	8°C	48%	4 km/h	SW	100%	5 km	992 hPa	Temperature rising
14/10/2023	14:00	London	Light Rain	10°C	45%	6 km/h	SW	100%	5 km	991 hPa	Clouds clearing
14/10/2023	18:00	London	Light Rain	9°C	42%	5 km/h	SW	100%	5 km	990 hPa	Rain clearing
14/10/2023	22:00	London	Light Rain	7°C	40%	3 km/h	SW	100%	5 km	989 hPa	Clearing
15/10/2023	06:00	London	Light Rain	6°C	38%	2 km/h	SW	100%	5 km	988 hPa	Overcast
15/10/2023	10:00	London	Light Rain	7°C	35%	4 km/h	SW	100%	5 km	987 hPa	Temperature rising
15/10/2023	14:00	London	Light Rain	9°C	32%	6 km/h	SW	100%	5 km	986 hPa	Clouds clearing
15/10/2023	18:00	London	Light Rain	8°C	30%	5 km/h	SW	100%	5 km	985 hPa	Rain clearing
15/10/2023	22:00	London	Light Rain	6°C	28%	3 km/h	SW	100%	5 km	984 hPa	Clearing

Year	Month	Day	Temperature (°C)	Humidity (%)	Wind Speed (km/h)	Wind Direction	Cloud Cover (%)	Weather Description
2023	Jan	1	15	65	10	SE	10	Clear
2023	Jan	2	18	70	12	SE	15	Partly Cloudy
2023	Jan	3	20	75	15	SE	20	Partly Cloudy
2023	Jan	4	22	80	18	SE	25	Partly Cloudy
2023	Jan	5	25	85	20	SE	30	Partly Cloudy
2023	Jan	6	28	90	22	SE	35	Partly Cloudy
2023	Jan	7	30	95	25	SE	40	Partly Cloudy
2023	Jan	8	32	100	28	SE	45	Partly Cloudy
2023	Jan	9	35	105	30	SE	50	Partly Cloudy
2023	Jan	10	38	110	32	SE	55	Partly Cloudy
2023	Jan	11	40	115	35	SE	60	Partly Cloudy
2023	Jan	12	42	120	38	SE	65	Partly Cloudy
2023	Jan	13	45	125	40	SE	70	Partly Cloudy
2023	Jan	14	48	130	42	SE	75	Partly Cloudy
2023	Jan	15	50	135	45	SE	80	Partly Cloudy
2023	Jan	16	52	140	48	SE	85	Partly Cloudy
2023	Jan	17	55	145	50	SE	90	Partly Cloudy
2023	Jan	18	58	150	52	SE	95	Partly Cloudy
2023	Jan	19	60	155	55	SE	100	Partly Cloudy
2023	Jan	20	62	160	58	SE	100	Partly Cloudy
2023	Jan	21	65	165	60	SE	100	Partly Cloudy
2023	Jan	22	68	170	62	SE	100	Partly Cloudy
2023	Jan	23	70	175	65	SE	100	Partly Cloudy
2023	Jan	24	72	180	68	SE	100	Partly Cloudy
2023	Jan	25	75	185	70	SE	100	Partly Cloudy
2023	Jan	26	78	190	72	SE	100	Partly Cloudy
2023	Jan	27	80	195	75	SE	100	Partly Cloudy
2023	Jan	28	82	200	78	SE	100	Partly Cloudy
2023	Jan	29	85	205	80	SE	100	Partly Cloudy
2023	Jan	30	88	210	82	SE	100	Partly Cloudy
2023	Jan	31	90	215	85	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	1	92	220	88	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	2	95	225	90	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	3	98	230	92	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	4	100	235	95	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	5	102	240	98	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	6	105	245	100	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	7	108	250	102	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	8	110	255	105	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	9	112	260	108	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	10	115	265	110	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	11	118	270	112	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	12	120	275	115	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	13	122	280	118	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	14	125	285	120	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	15	128	290	122	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	16	130	295	125	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	17	132	300	128	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	18	135	305	130	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	19	138	310	132	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	20	140	315	135	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	21	142	320	138	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	22	145	325	140	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	23	148	330	142	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	24	150	335	145	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	25	152	340	148	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	26	155	345	150	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	27	158	350	152	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	28	160	355	155	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	29	162	360	158	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	30	165	365	160	SE	100	Partly Cloudy
2023	Feb	31	168	370	162	SE	100	Partly Cloudy

Year	Month	Day	Temperature (°C)	Humidity (%)	Wind Speed (km/h)	Wind Direction	Cloud Cover (%)	Weather Description
2023	Jan	1	15	65	10	SE	10	Clear
2023	Jan	2	18	70	12	S	15	Partly Cloudy
2023	Jan	3	20	75	15	SW	20	Cloudy
2023	Jan	4	22	80	18	W	30	Overcast
2023	Jan	5	25	85	20	W	40	Light Rain
2023	Jan	6	28	90	22	W	50	Heavy Rain
2023	Jan	7	30	95	25	W	60	Thunderstorm
2023	Jan	8	28	90	20	W	50	Heavy Rain
2023	Jan	9	25	85	18	W	40	Light Rain
2023	Jan	10	22	80	15	W	30	Cloudy
2023	Jan	11	20	75	12	W	20	Partly Cloudy
2023	Jan	12	18	70	10	W	15	Clear
2023	Jan	13	15	65	8	W	10	Clear
2023	Jan	14	12	60	5	W	5	Clear
2023	Jan	15	10	55	3	W	2	Clear
2023	Jan	16	8	50	2	W	1	Clear
2023	Jan	17	5	45	1	W	0	Clear
2023	Jan	18	3	40	0	W	0	Clear
2023	Jan	19	2	35	0	W	0	Clear
2023	Jan	20	1	30	0	W	0	Clear
2023	Jan	21	0	25	0	W	0	Clear
2023	Jan	22	0	20	0	W	0	Clear
2023	Jan	23	0	15	0	W	0	Clear
2023	Jan	24	0	10	0	W	0	Clear
2023	Jan	25	0	5	0	W	0	Clear
2023	Jan	26	0	0	0	W	0	Clear
2023	Jan	27	0	0	0	W	0	Clear
2023	Jan	28	0	0	0	W	0	Clear
2023	Jan	29	0	0	0	W	0	Clear
2023	Jan	30	0	0	0	W	0	Clear
2023	Jan	31	0	0	0	W	0	Clear
2023	Feb	1	0	0	0	W	0	Clear
2023	Feb	2	0	0	0	W	0	Clear
2023	Feb	3	0	0	0	W	0	Clear
2023	Feb	4	0	0	0	W	0	Clear
2023	Feb	5	0	0	0	W	0	Clear
2023	Feb	6	0	0	0	W	0	Clear
2023	Feb	7	0	0	0	W	0	Clear
2023	Feb	8	0	0	0	W	0	Clear
2023	Feb	9	0	0	0	W	0	Clear
2023	Feb	10	0	0	0	W	0	Clear
2023	Feb	11	0	0	0	W	0	Clear
2023	Feb	12	0	0	0	W	0	Clear
2023	Feb	13	0	0	0	W	0	Clear
2023	Feb	14	0	0	0	W	0	Clear
2023	Feb	15	0	0	0	W	0	Clear
2023	Feb	16	0	0	0	W	0	Clear
2023	Feb	17	0	0	0	W	0	Clear
2023	Feb	18	0	0	0	W	0	Clear
2023	Feb	19	0	0	0	W	0	Clear
2023	Feb	20	0	0	0	W	0	Clear
2023	Feb	21	0	0	0	W	0	Clear
2023	Feb	22	0	0	0	W	0	Clear
2023	Feb	23	0	0	0	W	0	Clear
2023	Feb	24	0	0	0	W	0	Clear
2023	Feb	25	0	0	0	W	0	Clear
2023	Feb	26	0	0	0	W	0	Clear
2023	Feb	27	0	0	0	W	0	Clear
2023	Feb	28	0	0	0	W	0	Clear
2023	Feb	29	0	0	0	W	0	Clear
2023	Feb	30	0	0	0	W	0	Clear
2023	Feb	31	0	0	0	W	0	Clear

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и РФ	Сумма		
					на 2024 (текущий финансовый год)	на 2025 (первый год планового периода)	на 2026 (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		9 012 359,37	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, № 26, ст. 4571) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26100	x				
1.2	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x		3 557 907,50		
1.3.1	из них:	26310					
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310,1			3 557 907,50		
1.3.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320					
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		5 454 451,87	5 765 550,00	5 812 860,00
1.4.1	в том числе:	26410	x				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 364 490,26	5 765 550,00	5 812 860,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		3 364 490,26	5 765 550,00	5 812 860,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
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			0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление	26430	x				
1.4.4	из них:	26430,1					
1.4.4.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.2	в том числе:	26441	x				
1.4.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
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			2 089 961,61	0,00	0,00
2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
3	соответствующему году закупки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		5 454 451,87	5 765 550,00	5 812 860,00
	в том числе по году начала закупки:	26600					
		26610	x				

Руководитель
МБДОУ детский сад № 40
(подпись)

(подпись)

М.В. Шенцова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
всудший экономист
(подпись)
"01" июля 2024 г.

(подпись)

Прибыльская Т.К.
(фамилия, инициалы)

4-23-07
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

И.О. начальника управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район
(наименование, должность, наименование лица органа-уполномоченного)

(подпись)

Волошина Т.П.
(расшифровка подписи)

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
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	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
Недвижимое имущество, всего	0100									
в том числе:	0101									
Движимое имущество, всего	0200									
в том числе:	0201									
Итого	9000									

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
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	27 641 015,00	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	25 553 130,00	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			

Year	Month	Day	Time	Location	Activity
1998	1	1	10:00
1998	1	2	10:00
1998	1	3	10:00
1998	1	4	10:00
1998	1	5	10:00
1998	1	6	10:00
1998	1	7	10:00
1998	1	8	10:00
1998	1	9	10:00
1998	1	10	10:00
1998	1	11	10:00
1998	1	12	10:00
1998	1	13	10:00
1998	1	14	10:00
1998	1	15	10:00
1998	1	16	10:00
1998	1	17	10:00
1998	1	18	10:00
1998	1	19	10:00
1998	1	20	10:00
1998	1	21	10:00
1998	1	22	10:00
1998	1	23	10:00
1998	1	24	10:00
1998	1	25	10:00
1998	1	26	10:00
1998	1	27	10:00
1998	1	28	10:00
1998	1	29	10:00
1998	1	30	10:00
1998	1	31	10:00

Year	Month	Day	Time	Location	Activity
1998	2	1	10:00
1998	2	2	10:00
1998	2	3	10:00
1998	2	4	10:00
1998	2	5	10:00
1998	2	6	10:00
1998	2	7	10:00
1998	2	8	10:00
1998	2	9	10:00
1998	2	10	10:00
1998	2	11	10:00
1998	2	12	10:00
1998	2	13	10:00
1998	2	14	10:00
1998	2	15	10:00
1998	2	16	10:00
1998	2	17	10:00
1998	2	18	10:00
1998	2	19	10:00
1998	2	20	10:00
1998	2	21	10:00
1998	2	22	10:00
1998	2	23	10:00
1998	2	24	10:00
1998	2	25	10:00
1998	2	26	10:00
1998	2	27	10:00
1998	2	28	10:00
1998	2	29	10:00
1998	2	30	10:00

Year	Month	Day	Time	Location	Activity
1998	3	1	10:00
1998	3	2	10:00
1998	3	3	10:00
1998	3	4	10:00
1998	3	5	10:00
1998	3	6	10:00
1998	3	7	10:00
1998	3	8	10:00
1998	3	9	10:00
1998	3	10	10:00
1998	3	11	10:00
1998	3	12	10:00
1998	3	13	10:00
1998	3	14	10:00
1998	3	15	10:00
1998	3	16	10:00
1998	3	17	10:00
1998	3	18	10:00
1998	3	19	10:00
1998	3	20	10:00
1998	3	21	10:00
1998	3	22	10:00
1998	3	23	10:00
1998	3	24	10:00
1998	3	25	10:00
1998	3	26	10:00
1998	3	27	10:00
1998	3	28	10:00
1998	3	29	10:00
1998	3	30	10:00
1998	3	31	10:00

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									
Присмотр и уход (от 3 до 8 лет)	0002							1 455 022,34	1 312 002,13	1 312 002,13
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	7 663 117,66	6 909 877,87	6 909 877,87
								9 118 140,00	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
								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 учреждений: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 40 муниципального образования Твмашевский район
 Аналитический код подвида дохода: _____
 Единица измерения: руб.

1. Расчет прочих поступлений

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

1.1. Детализированный расчет прочих поступлений (510)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2026 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0010			
	0011			
	0012			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0020			
	0021			
	0022			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)	0030			
	0031			
	0032			
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)	0040			
	0041			
	0042			
Прочие поступления денежных средств	0050			
	0051			
	0052			
	9000			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам (610)
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 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
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100			

1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

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

Руководитель
(уполномоченное лицо учреждения)
(должность)

(подпись)

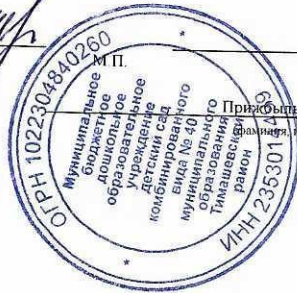
М.В. Шенцова
(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист
(должность)

Прикобыльская Т.К.
(фамилия, имя, отчество)

4-23-07
(телефон)

"01" июля 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	12 117 414,70
	Итого		Выделено в бюджете		12 117 414,70

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 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 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	56 243,30
	Итого		X	56 243,30

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.3хгр.4хгр.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.3хгр.4хгр.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	4	5
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	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	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	0,00
2	Игровое оборудование	310	x	x	
3	Учебное оборудование	310	x	x	0,00
4	Уличное игровое оборудование	310	x	x	282 350,00
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	2 000,00
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	x	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	Капц.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	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 Субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	198 389,17	12	2 376 889,60
	Итого		Выделено в бюджете		2 376 889,60

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	

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	3 780,40
	Итого	x		3 780,40

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

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

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

Код видов расходов 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.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	7
1	Оплата отопления и технужд	223	435,6300	x	1 148 500,00
2	Оплата отопления и технужд декабрь 2023 г.	223			119 105,80
3	Оплата горячего водоснабжения	223		x	
4	Оплата потребления газа	223		x	
5	Оплата потребления электроэнергии	223	62,7230	x	1 265 500,00
6	Оплата потребления электроэнергии декабрь 2023 г.	223			35 969,39
	итого		X	X	2 569 075,19

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 краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи декабрь 2023 г.	221	x	x	x	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 аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	7
		223		x	
				x	
1	Оплата водоснабжения	223	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			1 885,68
	итого		X	X	255 015,68

2 824 090,87

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	сплит система	310	x	x	63 700,00
2	кровати	310	x	x	166 800,00
3		310	x	x	
4		310	x	x	
5		310	x	x	
6		310	x	x	230 500,00

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	0,00
	Итого				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 учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342	x	x	2 141 710,76
2	Приобретение продуктов питания декабрь 2023 г.	342	x	x	4 897,80
	Итого				2 146 608,56

5.7 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (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	Приобретение лако-красочных	344	x	x	89 160,00
2		344	x	x	
	Итого				89 160,00

5.8 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (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	Мягкий инвентарь	345	x	x	
2		345	x	x	
	Итого				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 учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	москитные сетки	346	x	x	10 840,00
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	
16		346	x	x	
	Итого				10 840,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	x	x	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 оплату других экономических санкций (за счет средств районного бюджета) на 2024 год

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

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

Код видов расходов 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	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Хоз 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 оплату других экономических санкций (за счет безвозмездных денежных поступлений) на 2024 год

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

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

Код видов доходов 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				0,00
			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	5
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 244

Источник финансового обеспечения Доходы от операций с активами

12.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств от сдачи металлолома) на 2024 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 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 321

Источник 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 243

Источник 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	Итого	225	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	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов	225	x	
5	Итого	225	x	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Иная субсидия

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	1 088 048,33	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 244источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3*гр.4*гр.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	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

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	
4	Уличное игровое оборудование	310	x	x	50 610,00
5	Игры и игрушки	310	x	x	
6	Оргтехника	310	x	x	
7	Мебель	310	x	x	
8	Игровые модули	310	x	x	234 270,00
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	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 технужд	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

Year	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
2018	100	100	100	100	400
2019	100	100	100	100	400
2020	100	100	100	100	400
2021	100	100	100	100	400
2022	100	100	100	100	400

Year	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
2018	100	100	100	100	400
2019	100	100	100	100	400
2020	100	100	100	100	400
2021	100	100	100	100	400
2022	100	100	100	100	400

Year	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
2018	100	100	100	100	400
2019	100	100	100	100	400
2020	100	100	100	100	400
2021	100	100	100	100	400
2022	100	100	100	100	400

Year	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
2018	100	100	100	100	400
2019	100	100	100	100	400
2020	100	100	100	100	400
2021	100	100	100	100	400
2022	100	100	100	100	400

Year	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
2018	100	100	100	100	400
2019	100	100	100	100	400
2020	100	100	100	100	400
2021	100	100	100	100	400
2022	100	100	100	100	400

Year	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
2018	100	100	100	100	400
2019	100	100	100	100	400
2020	100	100	100	100	400
2021	100	100	100	100	400
2022	100	100	100	100	400

Year	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
2018	100	100	100	100	400
2019	100	100	100	100	400
2020	100	100	100	100	400
2021	100	100	100	100	400
2022	100	100	100	100	400

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	х	х	24 390,00
2	Измерение сопротивления	225	х	х	22 000,00
3	Обслуживание пож. сигнализации	225	х	х	24 000,00
4	Мониторинг компл. безопасности	225	х	х	36 000,00
5	Проф.обслуживание узла учета	225	х	х	
6	Перезарядка огнетушителей	225	х	х	8 000,00
7	Текущий ремонт	225	х	х	
8	Гидропрессовка	225	х	х	19 000,00
9	Проверка весов	225	х	х	6 500,00
	Итого		х	х	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	х	27 340,00
2	Вакцинация работников на пищеблоке	226	х	9 400,00
3	Услуги ЧОП	226	х	282 700,00
4	За СЭС	226	х	10 600,00
5	Исследование питьевой воды, песка	226	х	12 900,00
6	Мед.осмотр	226	х	35 900,00
7	Консультационные услуги 2ТП, ЭЦП, прочие	226	х	15 000,00
8	Право использования программ для ЭВМ	226	х	24 000,00
9	Оценка условий труда	226	х	
10	Обучение	226	х	16 000,00
11	Аварийно-диспетчерское обслуживание	226	х	
12	Оказание услуг по разработке тех.отчета по обращению с отходами	226	х	8 120,00
	Итого		х	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	х	х	2 133 000,00
	Итого		х	х	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	х	х	100 000,00
	Итого		х	х	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	х	х	
2		346	х	х	
	Итого		х	х	0,00

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.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	х	х	14 820,00
2	Налог на имущество	291	х	х	521 660,00
3	Плата за загрязнение	291	х	х	50,00
	Итого		х	х	536 530,00

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 2025 год

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

Year	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
2018	100	100	100	100	400
2019	100	100	100	100	400
2020	100	100	100	100	400
2021	100	100	100	100	400
2022	100	100	100	100	400

Year	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
2018	100	100	100	100	400
2019	100	100	100	100	400
2020	100	100	100	100	400
2021	100	100	100	100	400
2022	100	100	100	100	400

Year	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
2018	100	100	100	100	400
2019	100	100	100	100	400
2020	100	100	100	100	400
2021	100	100	100	100	400
2022	100	100	100	100	400

Year	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
2018	100	100	100	100	400
2019	100	100	100	100	400
2020	100	100	100	100	400
2021	100	100	100	100	400
2022	100	100	100	100	400

Year	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
2018	100	100	100	100	400
2019	100	100	100	100	400
2020	100	100	100	100	400
2021	100	100	100	100	400
2022	100	100	100	100	400

Year	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
2018	100	100	100	100	400
2019	100	100	100	100	400
2020	100	100	100	100	400
2021	100	100	100	100	400
2022	100	100	100	100	400

Year	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
2018	100	100	100	100	400
2019	100	100	100	100	400
2020	100	100	100	100	400
2021	100	100	100	100	400
2022	100	100	100	100	400

1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений проживающим и работающим в сельской местности		
	итого	214	181 000,00
			181 000,00

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 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	
8	Игровые модули	310	x	x	281 580,00
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	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				2 017 950,00
			Выделено в бюджете		

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	
2	Оплата горячего водоснабжения	223	0,000	x	1 148 500,00
3	Оплата потребления газа	223	1,000	x	
4	Оплата потребления электроэнергии	223	2,000	x	
	итого		62,723	x	842 000,00
			X	X	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 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	Текущий ремонт	225	x	x	
7	Перезарядка огнетушителя	225	x	x	8 000,00
8	Гидропрессовка	225	x	x	19 000,00
9	Поверка весов	225	x	x	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			
2	Вакцинация работников на пищеблоке	226	x		27 340,00
3	Услуги ЧОП	226	x		9 400,00
4	За СЭС	226	x		282 700,00
5	Исследование питьевой воды, песка	226	x		10 600,00
6	Мед.осмотр	226	x		12 900,00
7	Консульт. услуги 2ТП, ЭЦП, прочие услуги	226	x		35 900,00
8	Право использования программ для ЭВМ	226	x		15 000,00
9	Оценка условий труда	226	x		24 000,00
10	Обучение	226	x		
11	Аварийно-диспетчерское обслуживание	226	x		16 000,00
12	Оказание услуг по разработке тех.отчета по обращению с отходами	226	x		
	Итого	226	x		8 120,00
					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	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, т пошлины и сборов (за счет средств районного бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо-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
	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		
	Итого	214	189 000,00
			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		
	Итого	265	27 000,00
			27 000,00

Руководитель
бюджетного учреждения



(подпись) М.В. Шенцова

М.В. Шенцова
Фасшировка подписи)

