

Утверждаю

Руководитель

(подпись, должность, наименование организации)

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 3 муниципального образования Тимашевский район

(подпись)

М.П.

В. В. Елдокова

(расшифровка подписи)

" 01 "

июля

2021 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. (на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от " 01 " июля 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия кредитора

Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 3 муниципального образования Тимашевский район

Единица измерения: руб.

Коды
Дата: 01.07.2021
по Сводному реестру
глава по БК: 925
по Сводному реестру
ИНН: 2353014795
КПП: 235301001
по ОКЕИ: 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2021 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 представленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 бюджетного кодекса Российской Федерации (краю)	Субсидии представленные 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	841 554,82	0,00	841 254,81	0,00	0,00	0,00	300,01	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00							
Доходы, всего:	1000	100	100	18 552 849,21	9 656 570,00	6 069 720,00	0,00	1 018 100,00	0,00	1 808 459,21	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120								0,00	
в том числе	1110	120									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 531 890,00	9 656 570,00	6 069 720,00	0,00	0,00	0,00	1 805 600,00	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	15 726 290,00	9 656 570,00	6 069 720,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131								
доходы от приносящей доход деятельности	1230	130	131	1 805 600,00						1 805 600,00	
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							
обязательные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе	1410	150		0,00							
добровольные пожертвования	1420	150	155								
прочие доходы, всего	1500	180		1 018 100,00	0,00	0,00	0,00	1 018 100,00	0,00	0,00	
в том числе	1510	180		0,00							
целевые субсидии	1520	180	152	1 018 100,00				1 018 100,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180	162	0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900			3 097,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097,21	
в том числе				0,00							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00							
иных	1981	810		3 097,21						3 097,21	x
Расходы, всего	2000	x		19 394 404,03	9 656 570,00	6 910 974,81	0,00	1 018 100,00	0,00	1 808 759,22	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 365 560,00	9 238 400,00	2 127 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	8 712 393,42	7 081 067,74	1 631 325,68					x
пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	206	15 521,58	13 087,26	2 434,32					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	206	1 800,00	1 800,00						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113		0,00							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 635 845,00	2 142 445,00	493 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		2 635 845,00	2 142 445,00	493 400,00					x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальную военную службу	2150	131									
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам имеющих специальную военную службу, связанные с размером	2160	133									
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139		0,00							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2022 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 областным законом от 14.05.2013 № 18-З/2013-ОЗ областного законодательства Российской Федерации (С/з/рай)	Субсидии предоставляемые в соответствии с областным законом от 14.05.2013 № 18-З/2013-ОЗ областного законодательства Российской Федерации (грамот)	Платные услуги	Родительская плата за присмотр и уход за детьми	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00							
Доходы, всего:	1000	100	100	16 932 740,00	9 446 170,00	5 680 970,00	0,00	0,00	0,00	1 805 600,00	
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		16 932 740,00	9 446 170,00	5 680 970,00	0,00	0,00	0,00	1 805 600,00	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, со стороны учреждения	1210	130	131	15 127 140,00	9 446 170,00	5 680 970,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131		0,00						
доходы от приносящего доход деятельности	1230	130	131	1 805 600,00						1 805 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, 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							
основные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	150		0,00							
целевые субсидии			152	0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
прочие поступления, всего	1980	X		0,00							X
из них:	1981	510		0,00							
Расходы, всего	2000	X		16 932 740,00	9 446 170,00	5 680 970,00	0,00	0,00	0,00	1 805 600,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	X		11 100 110,00	9 039 200,00	2 060 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211, 266	8 524 040,00	6 941 160,00	1 582 880,00					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, 266	1 800,00	1 800,00						X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения обязательств по вменению	2130	113		0,00							X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 574 270,00	2 096 240,00	478 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 574 270,00	2 096 240,00	478 030,00					X
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							X
денежное довольствие военным служащим и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131									
и 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00							X

Расчеты обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по поступлениям
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало	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 с тарифа/арендной платы за единицу площади (объекта), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100									
в том числе:	0101									
Движимое имущество, всего	0200									
в том числе:	0201									
Итого	0000									

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	841 554,82		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат	0300	17 534 749,21	17 534 749,21	17 534 749,21
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	15 726 290,00	15 726 290,00	15 726 290,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320			
Доходы от иной приносящей деятельности	0330	1 808 459,21	1 808 459,21	1 808 459,21
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340			
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			

3.1 Детализированные расчеты поступления 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 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход (от 1,5 до 3 лет)	0001							1 323 715,53	1 323 715,53	1 323 715,53
Присмотр и уход (от 3 до 8 лет)	0002							4 746 004,47	4 746 004,47	4 746 004,47
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 069 720,00	6 069 720,00	6 069 720,00

3.2 Детализированные расчеты поступления 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 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001							0,00	0,00	0,00
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Расчет плановых показателей по прочим поступлениям (510)
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

По коду наименования учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №3 муниципального образования Тимашевский район

Аналитический код подвида дохода:

Единица измерения: руб.

3. Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления, всего	100			

3.1 Детализированный расчет прочих поступлений (510)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата налоговых платежей, взносов	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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Полное наименование учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 3 муниципального образования Тимашевский район

Аналитический код подвида дохода

Единица измерения: руб

1. Объем прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100			

1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления налогов и платежей - задатков	0100			
	0101			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0200			
	0201			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	0300			
	0301			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0400			
	0401			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	0500			
	0501			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	0600			
	0601			
Уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями	0700			
	0701			
Прочие выбытия денежных средств	0800			
	0801			
Итого	9000			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



В.В. Еклакова
(расшифровка подписи)

Исполнитель: _____
ведущий экономист

Прибыльская Т.К.
(фамилия, инициалы)

4-23-07
(телефон)

2021 г. _____



Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 3 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 2021 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	590 088,98	12	7 081 067,74
	Итого		Выделено в бюджете		7 081 067,74

1.2 Расчеты обоснования выплат персоналу при направлении в служебные командировки (за счет краевого бюджета) на 2021 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
		212				0,00
	Итого					0,00

1.3 Расчеты обоснования страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п.п.	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	2 142 445,00
	Итого			2 142 445,00

1.4 Расчет обоснования расходов на оплату социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	266		11 386,26
2	Надел на пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	266		1 701,00
	Итого			13 087,26

1.5 Расчет обоснования расходов на оплату социальных пособий и компенсации персоналу по уходу за ребенком (за счет край бюджета) на 2021 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	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей до 3-х лет	266	3	12	50	1800,00
	Итого					1800,00

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 обоснования расходов на оплату услуг связи (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п.п.	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб. (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12	350,0	4 200,00
2	Услуги Интернет	221	1	12	1800	21 600,00
	Итого					25 800,00

2.2 Расчет обоснования расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет краевого бюджета) на 2021 год

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

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	1	20 730,00
2	Медосмотр	226	1	59 000,00
3	Поставка периодической печати	226	1	30 000,00
4	Спец оценка условий труда	226		
5	Электронная база данных для организации воспитательно-образовательного процесса	226		
6	Участие в конференции	226		
	Итого		х	109 730,00

2.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Спортивное оборудование	310	1	35 500,00	35 500,00
2	Игровое оборудование	310		#ДЕЛ 0'	
3	Учебное оборудование	310		#ДЕЛ 0'	
4	Личное игровое оборудование	310	1	171 600,00	171 600,00
5	Игры и игрушки	310		#ДЕЛ 0'	
6	Оригами	310		#ДЕЛ 0'	
7	Мебель	310	1	45 500,00	45 500,00
8	Игровые модули	310		#ДЕЛ 0'	
9	Интерактивное оборудование	310		#ДЕЛ 0'	
10	Новогодние костюмы	310		#ДЕЛ 0'	
11	Метеоплощадка	310		#ДЕЛ 0'	
12	Елочные украшения	310		#ДЕЛ 0'	
13	Игровая детская мебель	310		#ДЕЛ 0'	
	Итого		х		252 600,00

2.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Книжные товары	346	1	15 040,00	15 040,00
2	Методическая литература	346	1	15 000,00	15 000,00
3	Картриджи	346		#ДЕЛ 0'	
4	Наглядно-дидактический материал	346		#ДЕЛ 0'	
	Итого		х		30 040,00

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 2021 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	135 943,81	12	1 631 325,68
	Итого		Выделено в бюджете		1 631 325,68

3.2 Расчеты обоснования выплат персоналу при направлении в служебные командировки (за счет районного бюджета) на 2021 год

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

3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2021 год

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

3.4 Расчет обоснования расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитический	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые 3 дня временной	266	1	2 117,32
2	Налог на пособия за первые 3 дня	266	1	317,00
	Итого		х	2 434,32

3.5 Расчет обоснования расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (за счет районного бюджета) на 2021 год

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

3.6 Расчеты обоснования страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер база для начисления страховых взносов %	Сумма вноса руб
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	493 400,00
	Итого		X	493 400,00

4 Расчет обоснования расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

4.1 Расчет обоснования расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб (стр 3чгр 4чгр 5)
1	2	3	4	5	7
1	Оплата отопления и технужд	223	272,11	2 966,50	563 800,00
2	Оплата горячего водоснабжения	223			
3	Оплата потребления газа	223			
4	Оплата потребления электроэнергии	223	72,00	9 364,99	620 500,00
	Итого		X	X	1 184 300,00

5 Расчет обоснования расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

5.1 Расчет обоснования расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб (стр 3чгр 4чгр 5)
1	2	3	4	5	7
1	Оплата водоснабжения	223	5,43	39,04	198 100,00
2	Оплата водоотведения	223	0,60	350,00	153 700,00
	Итого		X	X	351 800,00

1 536 100,00

5.2 Расчет обоснования расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата содержания помещений (НБО)	225	здание	12	65 200,00
2	Дератизация	225	здание	4	12 310,00
3	Измерение сопротивления	225	здание	1	7 500,00
4	Обслуживание пож сигнализации	225	здание	12	24 000,00
5	Мониторинг комплекса безопасности	225	здание	12	36 000,00
6	Проф. обслуживание узла учета	225	здание		
7	Ремонт автоматической пожарной-охранной сигнализации	225	здание		
8	Ремонт кап.изации	225	здание		
9	Проверка весов	225	здание	1	4 000,00
10	Перезарядка огнетушителя	225	здание		
11	Огнезащитной обработка деревянных конструкций	225	здание		
12	Проверка пож рукавов	225	здание		
13	Ремонт бытовой техники	225	здание		
14	Текстиль ремонт	225	здание	1	834 600,00
15	Испытание пож лестниц	225	здание		
16	Замена монитора	225	здание		
17	Ремонт мебели	225	здание		
18	Замена оконных блоков	225	здание		
19		225	здание		
21	обследование тех состояния зданий и сооружений	225	здание	1	18 000,00
	Итого		X	X	1 001 610,00

5.3 Расчет обоснованных расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость, услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обедуживание трех кнопки	226	12	27 300,00
2	Вакцинация работников на пищеблоке	226	1	4 000,00
3	Услуги ЧОП	226	12	282 700,00
4	За СЭС	226	1	9 600,00
5	Исследование питьевой воды, песка	226	1	9 000,00
6	Медосмотр	226	1	27 300,00
7	Консультационные услуги ЭТП, ЭИП, прочие услуги	226	1	2 300,00
8	Право использования программ для ЭВМ	226		13 500,00
9	Оценка условий труда	226	1	3 000,00
10	Разработка программы и плана мероприятий по регулированию выбросов	226		
11	Консультационные услуги	226		
12	Семинар по трудовому праву и кадровому управлению	226		
13	Обеспечение пожарной безопасности	226		
14	Конс. услуги по составлению декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду	226		
15	Пописка на периодическое издание ОБЖ	226		
16	Обучение по охране труда и пожарной безопасности	226		
17	Лицензирование по доп. образованию	226		
18	Установка ворот	226		
19	Установка видеонаблюдения	226		
20	Ремонт СКУД	226		
21	Утилизация	226		
22	Отчет для ПФР	226		
23	Пописка на журнал пож. дело	226		
24	проектно-сметная документация	226		40 000,00
25	Обучение	226		2 630,00
26	Оказание услуг по разработке тех. отчета по обращению с отходами	226	1	11 500,00
27	Поставка периодической печати	226		
28	услуги по оформлению пакета документов	226	1	2 000,00
29	Монтаж тревожной сигнализации	226	1	41 000,00
	Итого		x	475 830,00

5.4 Расчет обоснованных расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Духовой шкаф	310	1	47 857,00	47 857,00
2	мебель	310	5	7 377,00	36 885,00
3		310		«ДЕЛ 0»	
4		310		«ДЕЛ 0»	
5		310		«ДЕЛ 0»	
6		310		«ДЕЛ 0»	
7		310		«ДЕЛ 0»	
8		310		«ДЕЛ 0»	
9		310		«ДЕЛ 0»	
10		310		«ДЕЛ 0»	
11		310		«ДЕЛ 0»	
12		310		«ДЕЛ 0»	
13		310		«ДЕЛ 0»	
14		310		«ДЕЛ 0»	
15		310		«ДЕЛ 0»	
16		310		«ДЕЛ 0»	
	Итого		x		84 742,00

5.5 Расчет обоснованных расходов на увеличение стоимости продуктов питания (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342	12	131 459,40	1 577 512,81
	Итого		x		1 577 512,81

5.6 Расчет обоснованных расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение лакокрасочных	344			40 000,00
	Итого		x		40 000,00

5.7 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (за счет районного бюджета) на 2021 год

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

5.8 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	План эвакуации	346	1	9 000,00	9 000,00
2		346		#ДЕЛ 0'	
3		346		#ДЕЛ 0'	
4		346		#ДЕЛ 0'	
5		346		#ДЕЛ 0'	
6		346		#ДЕЛ 0'	
7		346		#ДЕЛ 0'	
8		346		#ДЕЛ 0'	
9		346		#ДЕЛ 0'	
10		346		#ДЕЛ 0'	
11		346		#ДЕЛ 0'	
12		346		#ДЕЛ 0'	
13		346		#ДЕЛ 0'	
14		346		#ДЕЛ 0'	
15		346		#ДЕЛ 0'	
15		346		#ДЕЛ 0'	
16		346		#ДЕЛ 0'	
	Итого			х	9 000,00

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

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

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, пошлин и сборов (за счет средств районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб	Ставка налога %	Сумма неименного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291			49 420,00
2	Налог на имущество	291			900,00
3	Плата за содержание	291			5 200,00
4	Гос. пошлина	291			3 500,00
	Итого			х	59 020,00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату других экономических санкций (за счет средств районного бюджета) на 2021 год

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

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

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

7.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет средств от приносящей деятельности) на 2021 год

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

7.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет средств от приносящей деятельности) на 2021 год

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

7.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет средств от приносящей деятельности) на 2021 год

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

7.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2021 год

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитическо- го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342	12	135 441,67	1 625 300,01
	Итого			х	1 625 300,01

7.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2021 год

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

7.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2021 год

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

7.7 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2021 год

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитическо- го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Хоз.товары	346	12	15 288,27	183 459,21
	Итого			х	183 459,21

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения - Субсидия на выполнение муниципального задания

8.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет платных услуг) на 2021 год

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

8.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет платных услуг) на 2021 год

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

8.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет платных услуг) на 2021 год

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитическо- го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1		310		#ДЕЛ 0!	
2		310		#ДЕЛ 0!	
3		310		#ДЕЛ 0!	
4		310		#ДЕЛ 0!	
5		310		#ДЕЛ 0!	
6		310		#ДЕЛ 0!	
7		310		#ДЕЛ 0!	
8		310		#ДЕЛ 0!	
9		310		#ДЕЛ 0!	
	Итого			х	0,00

8.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет платных услуг) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма руб. (стр 2хстр 3)
1	2	3	4	5	6
1	Методической литературы	346			
2	Учебно-наглядные пособия	346			
3	Канцтовары	346			
4	Пособий по театроизации	346			
5	Наглядно-дидактического	346			
6	Индивидуальные тетради	346			
7	Глаз.	346			
8	Физкультурно-оздоровительных	346			
9		346			
	Итого			X	0,00

9 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов 100
 Источник финансового обеспечения Иные субсидии

9.1 Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	сумма руб. (стр 3хгр 4хгр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений проживающим и работающим в сельской местности	212				
	Итого		X	X	X	0,00

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

10.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма вноса руб.
1	2	3	4	5
1	Программа "Товарная безопасность" на 2019-2022 гг. муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Обеспечение безопасности населения и территории Тимашевского района" на 2019-	225		170 000,00
	Итого		X	170 000,00

10.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2021 год

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

10.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма вноса руб.
1	2	3	4	5
1	Капитальные и текущие ремонтно-дошкольных организации	225		848 100,00
	Итого		X	848 100,00

11 Расчеты обоснования выплат персоналу (строка 210)

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

11.1 Расчеты (обоснования) выплат по оплате труда (за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ, месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Зарплата	211	578 430,00	12	6 941 160,00
	Итого		Выделено в бюджете		6 941 160,00

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

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

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

№ п.п.	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма вноса, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	2 096 240,00
	Итого		х	2 096 240,00

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

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

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

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	сумма руб. (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей до 3-х лет	266				1800,00
	Итого		х	х	х	1800,00

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

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

12.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п.п.	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	сумма руб. (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12	350,0	4 200,00
2	Услуги Интернет	221	1	12	1800	21 600,00
	Итого		х	х	х	25 800,00

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

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

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

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226		20 130,00
2	Медосмотр	226		59 000,00
3	Поставка периодической печати	226		30 000,00
4	Спец. оценка условий труда	226		
5	Электронная база данных для организации воспитательно-образовательного процесса	226		
6	Участие в конференциях	226		
	Итого		х	109 130,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Спортивное оборудование	310		#ДЕЛ10'	33 500,00
2	Игровое оборудование	310		#ДЕЛ10'	
3	Учебное оборудование	310		#ДЕЛ10'	
4	Уличное игровое оборудование	310		#ДЕЛ10'	161 000,00
5	Шеры и игрушки	310		#ДЕЛ10'	
6	Оргтехника	310		#ДЕЛ10'	
7	Мебель	310		#ДЕЛ10'	45 500,00
8	Игровые модули	310		#ДЕЛ10'	
9	Интерактивное оборудование	310		#ДЕЛ10'	
10	Новогодние костюмы	310		#ДЕЛ10'	
11	Метеоплощадка	310		#ДЕЛ10'	
12	Елочные украшения	310		#ДЕЛ10'	
13	Игровая детская мебель	310		#ДЕЛ10'	
	Итого			х	242 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Канц. товары	346		#ДЕЛ10'	15 040,00
2	Методическая литература	346		#ДЕЛ10'	15 000,00
3	Картриджи	346		#ДЕЛ10'	
4	Наглядно-дидактический материал	346		#ДЕЛ10'	
	Итого			х	30 040,00

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

13.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный, руб	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211		12	1 582 880,00
	Итого		Выделено в бюджете		1 582 880,00

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

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

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

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

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

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

13.5 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма взноса, руб
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	478 030,00
	Итого		х	478 030,00

14. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

14.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб (гр 3+гр 4+гр 5)
1	2	3	4	5	7
1	Оплата отопления и тех.услуг	223			563 800,00
2	Оплата горячего водоснабжения	223			
3	Оплата потребления газа	223			
4	Оплата потребления электроэнергии	223			620 500,00
	итого		X	X	1 184 300,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

15.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб (гр 3+гр 4+гр 5)
1	2	3	4	5	7
1	Оплата водоснабжения	223			198 100,00
2	Оплата водоотведения	223			193 700,00
	итого		X	X	391 800,00

1 576 100,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата содержания помещений (ГБО)	225	здание		65 200,00
2	Дератизация	225	здание		12 310,00
3	Измерение сопротивления	225	здание		7 500,00
4	Обслуживание пож. сигнализации	225	здание		24 000,00
5	Мониторинг компл. безопасности	225	здание		36 000,00
6	Проф. обслуживание узлов учета	225	здание		
7	Ремонт автоматической пожарной-охранной сигнализации	225	здание		
8	Ремонт канализации	225	здание		
9	Проверка весов	225	здание		4 000,00
10	Переярядка осветительных	225	здание		
11	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	225	здание		
12	Проверка пож. рукавов	225	здание		
13	Ремонт бытовой техники	225	здание		
14	Текущий ремонт	225	здание		0,00
15	Испытание пож. лестниц	225	здание		
16	Замена монитора	225	здание		
17	Ремонт ноутбука	225	здание		
18	Замена оконных блоков	225	здание		
19		225	здание		
	Итого		X	X	149 010,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обедуживание трев кнопки	226		27 300,00
2	Вакцинация работников на пищеблоке	226		4 000,00
3	Услуги ЧОП	226		282 700,00
4	За СЭС	226		9 600,00
5	Исследование питьевой воды, песка	226		9 000,00
6	Мед осмотр	226		27 300,00
7	Консультационные услуги ТП, ЭЦП, прочие услуги	226		2 300,00
8	Правовое обеспечение программ для ЭВМ	226		
9	Оценка условий труда	226		3 000,00
10	Разработка программы и плана мероприятий по регулированию выбросов	226		
11	Консультационные услуги	226		
12	Семинар по трудовому праву и кадровому делопроизводству	226		
13	Обеспечение пож безопасности	226		
14	Конс услуги по составлению декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду	226		
15	подписка на периодическое издание ОБЖ	226		
16	Обучение по охране труда и пожарной безопасности	226		
17	Лицензирование по доп образованию	226		
18	Установка верев	226		
19	Установка видеонаблюдения	226		
20	Ремонт СКУД	226		
21	Утилизация	226		
22	Отчет для ПФР	226		
23	Подписка на журнал пожар дело	226		
24	проектно-сметная документация	226		
25	Обучение	226		2 630,00
26	Оказание услуг по разработке тех отчета по обращению с отходами	226		8 000,00
27	Поставка периодической печати	226		
28	Установка речевого оповещателя	226		
	Итого		х	375 830,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342	12	121 966,67	1 463 600,00
	Итого		х		1 463 600,00

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

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

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

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

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

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

16. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291			49 420,00
2	Налог на имущество	291			900,00
3	Плата за обращение	291			5 200,00
4	Гос. пошлина	291			
	Итого			х	55 520,00

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

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

17. Расчет (обоснование) 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 работ, услуг по содержанию имущества (за счет средств от приносящей деятельности) на 2022 год

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342	12	135 416,67	1 625 000,00
	Итого			х	1 625 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Хоз товары	346	12	15 050,00	180 600,00
	Итого			х	180 600,00

18. Расчет обоснование расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения — Субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб (гр 2*гр 3)
1	2	3	4	5	6
1	Методической литературы	346			
2	Учебно-наглядные пособия	346			
3	Канцтовары	346			
4	Пособий по театроизации	346			
5	Наглядно-дидактического материал	346			
6	Индивидуальные тетради	346			
7	Ткань	346			
8	Физкультурно-оздоровительных пособия	346			
9	Итого	346		X	0,00

19 Расчеты обоснования выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов 100
 Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц (руб)	сумма руб (гр 3*гр 4*гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений проживающим и работающим в сельской местности	212				
	Итого		X	X	X	0,00

20 Расчет обоснования расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

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

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

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

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

21 Расчеты обоснования выплат персоналу (строка 210)

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	578 430,00	12	6 941 160,00
	Итого		Выделено в бюджете		6 941 160,00

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

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

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	2 096 240,00
	Итого			2 096 240,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	сумма руб. (гр 3хгр 4хгр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей до 3-х лет	266				1800,00
	Итого					1800,00

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

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

22.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет краевого бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб. (гр 3хгр 4хгр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12	350,0	4 200,00
2	Услуги Интернет	221	1	12	1800	21 600,00
	Итого					25 800,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226		20 130,00
2	Мет.осмотр	226		59 000,00
3	Поставка периодической печати	226		30 000,00
4	Спец.оценка условий труда	226		
5	Электронная база данных для организации воспитательного образовательного процесса	226		
6	Участие в конференции	226		
	Итого			109 130,00

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

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Спортивное оборудование	310		₽ДЕЛ 0'	35 500,00
2	Игровое оборудование	310		₽ДЕЛ 10'	
3	Учебное оборудование	310		₽ДЕЛ 0'	
4	Уличное игровое оборудование	310		₽ДЕЛ 0'	161 000,00
5	Игры и игрушки	310		₽ДЕЛ 0'	
6	Оргтехника	310		₽ДЕЛ 0'	
7	Мебель	310		₽ДЕЛ 0'	45 500,00
8	Игровые модули	310		₽ДЕЛ 10'	
9	Интерактивное оборудование	310		₽ДЕЛ 0'	
10	Новогодние костюмы	310		₽ДЕЛ 0'	
11	Метеллошвабка	310		₽ДЕЛ 10'	
12	Елочные украшения	310		₽ДЕЛ 0'	
13	Широкая детская мебель	310		₽ДЕЛ 0'	
	Итого			х	242 000,00

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

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Канц. товары	346		₽ДЕЛ 10'	15 040,00
2	Методическая литература	346		₽ДЕЛ 0'	15 000,00
3	Картриджи	346		₽ДЕЛ 0'	
4	Наглядно-дидактический материал	346		₽ДЕЛ 0'	
	Итого			х	30 040,00

23. Расчеты обоснования выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п.п.	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211		12	1 582 880,00
	Итого		Выделено в бюджете		1 582 880,00

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

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

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

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

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

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

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

№ п.п.	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	478 030,00
	Итого		х	478 030,00

24 Расчет обоснования расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

24.1 Расчет обоснования расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб (гр 3+гр 4+гр 5)
1	2	3	4	5	7
1	Оплата отопления и тех.усл.	223			563 800,00
2	Оплата горячего водоснабжения	223			
3	Оплата потребления газа	223			
4	Оплата потребления электроэнергии	223			620 500,00
	Итого		X	X	1 184 300,00

25 Расчет обоснования расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

25.1 Расчет обоснования расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб (гр 3+гр 4+гр 5)
1	2	3	4	5	7
1	Оплата водоснабжения	223			198 100,00
2	Оплата водоотведения	223			193 700,00
	Итого		X	X	391 800,00

1 576 100,00

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

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата содержания помещений (ТБО)	225	здание		65 200,00
2	Дератизация	225	здание		12 310,00
3	Измерение сопротивления	225	здание		7 500,00
4	Обслуживание пож.сигнализации	225	здание		24 000,00
5	Мониторинг комп. безопасности	225	здание		36 000,00
6	Проф.обслуживание узла учета	225	здание		
7	Ремонт автоматической пожарной-охранной сигнализации	225	здание		
8	Ремонт канализации	225	здание		
9	Проверка весов	225	здание		4 000,00
10	Передача информации	225	здание		
11	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	225	здание		
12	Проверка пож.рукавов	225	здание		
13	Ремонт бытовой техники	225	здание		
14	Технический ремонт	225	здание		223 500,00
15	Испытание пож.лестницы	225	здание		
16	Замена монитора	225	здание		
17	Ремонт ноутбука	225	здание		
18	Замена оконных блоков	225	здание		
19		225	здание		
	Итого		X	X	372 510,00

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

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание трех кнопки	226		27 300,00
2	Вакцинация работников на пищеблоке	226		4 000,00
3	Услуги ЧОП	226		282 700,00
4	За С/Ж	226		9 600,00
5	Исследование питьевой воды, песка	226		9 000,00
6	Медосмотр	226		27 300,00
7	Консультационные услуги 2ТП, ЭЦП, прочие услуги	226		2 300,00
8	Право использования программ для ЭВМ	226		
9	Оценка условий труда	226		3 000,00
10	Разработка программы и плана мероприятий по регулированию выбросов	226		
11	Консультационные услуги	226		
12	Семинар по трудовому праву и кадровому делопроизводству	226		
13	Обеспечение пожарной безопасности	226		
14	Конс. услуги по составлению декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду	226		
15	Подписка на периодическое издание ОБЖ	226		
16	Обучение по охране труда и пожарной безопасности	226		
17	Лицензирование по топ образованию	226		
18	Установка ворот	226		
19	Установка видеонаблюдения	226		
20	Ремонт СКУД	226		
21	Утилизация	226		
22	Отчет для ПФР	226		
23	Подписка на журнал пожарное дело	226		
24	проектно-сметная документация	226		
25	Обучение	226		2 630,00
26	Оказание услуг по разработке тех.отчета по обращению с отходами	226		8 000,00
27	Поставка периодической печати	226		
28	Установка речевого оповещателя	226		
	Итого:		х	375 830,00

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

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

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

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342	12	70 886,67	850 640,00
	Итого:		х		850 640,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291			49 420,00
2	Налог на имущество	291			900,00
3	Плата за загрязнение	291			5 200,00
4	Гос. пошлина	291			
	Итого			х	55 520,00

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

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

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

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

27.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет средств от приносящей деятельности) на 2023 год

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

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

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

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

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

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

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342	12	135 416,67	1 625 000,00
	Итого			х	1 625 000,00

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

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

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

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Хоз.товары	346	12	15 050,00	180 600,00
	Итого			х	180 600,00

28. Расчет обоснования расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения — Субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

28.2 Расчет обоснования расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет платных услуг) на 2023 год

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

28.3 Расчет обоснования расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет платных услуг) на 2023 год

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (стр. 2хстр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	Методической литературы	346			
2	Учебно-наглядные пособия	346			
3	Канцтовары	346			
4	Пособий по театролизации	346			
5	Наглядно-дидактического материал	346			
6	Индивидуальные тетради	346			
7	Ткань	346			
8	Физкультурно-оздоровительных пособия	346			
9		346			
	Итого			X	0,00

29 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов 100
 Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического кодо учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	сумма руб. (стр. 3хстр. 4хстр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений проживающим и работающим в сельской местности	212				
	Итого		X	X	X	0,00

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

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

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

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

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

Всего

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

М.П.

подпись

М.П.

В.В. Ехлакова

(расшифровка подписи)

