

Утверждаю

Руководитель

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

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

В В Елхова
(подпись) М.П. (расшифровка подписи)

" 18 " мая 2021 г.



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

от " 18 " мая 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

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
по Сводному реестру
01.05.2021
слага 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.							в пределах планового периода	
				рекурсивный 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 (график)	Платные услуги	Рентельная 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	0,00	300,01	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00								
Доходы, всего:	1000	100	100	18 493 849,21	9 656 570,00	6 010 720,00	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		17 472 890,00	9 656 570,00	6 010 720,00	0,00	0,00	0,00	1 808 600,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	15 667 290,00	9 656 570,00	6 010 720,00						
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	1 805 600,00						1 808 600,00		
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								
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								
денежные 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								
из них:	1981	510		3 097,21						3 097,21	X	
Расходы, всего	2000	X		19 335 404,03	9 656 570,00	6 851 974,81	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	8 714 935,21	7 082 371,58	1 632 563,63					X	
пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266	12 979,79	11 783,42	1 196,37						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1 800,00	1 800,00						X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных обязанностей	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 военных служащих и сотрудников имеющих специальные звания	2150	131										
расходы на выплаты военным служащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера звания	2160	133										
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию вносам	2170	139		0,00							X	
социальные и иные выплаты ежемесячно, 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	

из них пособий, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме личных нормативных обязательств	2211	321		0,00								X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00								X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00								X
иные выплаты населению	2240	360										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		59 020,00	0,00	59 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	50 320,00		50 320,00						X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственной пошлины)	2320	852	295	3 500,00		3 500,00						X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291, 295	5 200,00		5 200,00						X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них гравиты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613		0,00								X
гравиты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623										
некоммерческим организациям с исключением бюджетных и	2430	634										
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00								X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		7 910 824,03	418 170,00	4 665 794,81	0,00	1 018 100,00	0,00	1 808 759,22		
в том числе	2610	241		0,00								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00								
прочую закупку товаров, работ и услуг,	2640	244		6 726 524,03	418 170,00	3 481 494,81	0,00	1 018 100,00		1 808 759,22		
закупка энергетических ресурсов	2641	247		1 184 300,00		1 184 300,00						
				0,00								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00							
в том числе												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238,00	X
в том числе												
налог на прибыль	3010	180	189	-238,00							-238,00	X
налог на добавленную стоимость	3020			0,00								X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00								X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них												
возврат в бюджет средств субвенции	4010	610		0,00								X
				0,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		на 2022 г.								текущий период
		Код по бюджетной классификации РФ	Административный код	текущий период								
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в красном бюджете	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в смешанном бюджете	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)	Прочие 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	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, составившего учреждение	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 привождения дохода 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								
объемные 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		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:				0,00								
прочие поступления, всего	1980	X		0,00							X	
пошлины	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	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	266	1 800,00	1 800,00						X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты от дефицита по помощи:	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 военнослужащих 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 обязательному страхованию в взносах	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	

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 2021 (текущий финансовый год)	на 2022 (первый год планового периода)	на 2023 (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		7 910 824,03	5 777 110,00	5 387 650,00
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №						
1.1	законодательства Российской Федерации, 2011, №	26100	x				
	заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.2							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		3 963 042,71		
1.3							
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310					
1.3.1.1	из них:	26310,1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26400	x		3 947 781,32	5 777 110,00	5 387 650,00
1.4							
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	x		1 120 922,10	3 971 510,00	3 582 050,00
1.4.1							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 120 922,10	3 971 510,00	3 582 050,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 018 100,00	0,00	0,00
1.4.2							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00
	из них:	26421,1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на	26430	x				
	из них:	26430,1					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 808 759,22	1 805 600,00	1 805 600,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 808 759,22	1 805 600,00	1 805 600,00
	из них:	26451,1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по						
2	соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		3 947 781,32	5 777 110,00	5 387 650,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по						
3	соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

В. В. Ехлакова
(подпись)

В. В. Ехлакова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
ведущий экономист

Прибыльщик Т. К.
(подпись)

Прибыльщик Т. К.
(расшифровка подписи)

4-23-07
(телефон)

"18" мая 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район

Жижина А. В.
(подпись)

(индивидуальные данные и должность исполняющего обязанности)

Жижина А. В.
(расшифровка подписи)

М.П.

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

1. Обоснование расчетов и плановых показателей поступления доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы по видам 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 (тариф) 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
		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 расчетов и плановых показателей поступления доходов по статье аналитической группы по видам доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсации 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, компенсации затрат	0300	17 475 749,21	17 475 749,21	17 475 749,21
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	15 667 290,00	15 667 290,00	15 667 290,00
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, получаемые 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 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 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
Прием и уход (от 1,5 до 3 лет)	0001							1 310 848,51	1 310 848,51	1 310 848,51
Прием и уход (от 3 до 8 лет)	0002							4 699 871,49	4 699 871,49	4 699 871,49
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 010 720,00	6 010 720,00	6 010 720,00

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

Аналитический код по виду дохода:

Единица измерения: руб

1 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			

1.1 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 залоговых платежей, задатков	0010			
	0011			
	0012			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выданных 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			
Итого	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
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
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления готовых 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 государственным учреждением и обособленными подразделениями	0700 0701			
Прочие выплаты денежных средств	0800 0801			
Итого	9000			

Руководитель учреждения
Иван Иванович

Иван Иванович

В В Ех лакова

Гражданский паспорт

Исполнитель: ведущий экономист



Тимашевская Т. К.

4-23-07

с/с.с.с.с.

18 мая 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 2109

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	590 197,63	12	7 082 371,58
	Итого		Выделено в бюджете		7 082 371,58

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 (стр 3 x стр 4 x стр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1		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 "в"	Сумма вноса 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		10 251,42
2	Налог на пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	266		1 532,00
	Итого			11 783,42

1.5 Расчет обоснования расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу по уходу за ребенком (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Численность работников по указанным пособиям	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	сумма руб (стр 3 x стр 4 x стр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей до 3х 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 (стр 3 x стр 4 x стр 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	4	5
1	Заправка картриджа	225		
2	Ремонт оргтехники	225		
	Итого			0,00

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ / услуг с/а счет краевого бюджета на 2021 год

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

2.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств с/а 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		№ДЕ.1.0'	
3	Учебное оборудование	310		№ДЕ.1.0'	
4	Уличное игровое оборудование	310	1	171 600,00	171 600,00
5	Игры и игрушки	310		№ДЕ.1.0'	
6	Орудия/хулига	310		№ДЕ.1.0'	
7	Мебель	310	1	45 500,00	45 500,00
8	Игровые модули	310		№ДЕ.1.0'	
9	Интерактивное оборудование	310		№ДЕ.1.0'	
10	Новогодние костюмы	310		№ДЕ.1.0'	
11	Метео.поп.а.а	310		№ДЕ.1.0'	
12	Елочные украшения	310		№ДЕ.1.0'	
13	Игровая детская мебель	310		№ДЕ.1.0'	
	Итого		х		252 600,00

2.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов с/а 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	Книг.товары	346	1	15 040,00	15 040,00
2	Методическая литература	346	1	15 000,00	15 000,00
3	Картриджи	346		№ДЕ.1.0'	
4	Наглядно-дидактический материал	346		№ДЕ.1.0'	
	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 с/а 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	136 046,97	12	1 632 563,63
	Итого		Выделено в бюджете		1 632 563,63

3.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки с/а счет районных бюджетов на 2021 год

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

3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ / услуг с/а счет районного бюджета на 2021 год

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость, услужн. руб.
1	2	3	4	5
1	Командированные расходы проезд	226		
	Итого		х	0,00

3.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме с/а счет районного бюджета на 2021 год

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитическ.	Количество договоров	Стоимость, услужн. руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые 3 дня временнов.	266	1	1 040,37
2	Надог на пособия за первые 3 дня	266	1	156,00
	Итого		х	1 196,37

3.5 Расчет добросовестных расходов на оплату социальных пособий и компенсации 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 (руб)	сумма руб (стр.3+стр.4+стр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей до 3-х лет	260	1	12	50	
	Итого		X	X	X	0,00

3.6 Расчеты добросовестных страховых взносов (за счет районного 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	493 400,00
	Итого		X	493 400,00

4 Расчет добросовестных расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансирования

Субсидии на выполнение муниципального задания

4.1 Расчет добросовестных 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.3+стр.4+стр.5)
1	2	3	4	5	7
1	Оплата отопления и теплоснабжения	223	272,11	2 066,50	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 добросовестных расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансирования

Субсидии на выполнение муниципального задания

5.1 Расчет добросовестных 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.3+стр.4+стр.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 добросовестных 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 (ТБС)	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 пожарной сигнализации	225	здание	12	24 000,00
5	Мониторинг компьютерной безопасности	225	здание	12	36 000,00
6	Проф. обслуживание учета	225	здание		
7	Ремонт автоматической пожарной-охранной сигнализации	225	здание		
8	Ремонт канализации	225	здание		
9	Проверка весов	225	здание	1	4 000,00
10	Перезарядка оппегушителей	225	здание		
11	Отделочная обработка терпящих конструкций	225	здание		
12	Проверка дож. рукавов	225	здание		
13	Ремонт бытовых техники	225	здание		
14	Текстиль ремонт	225	здание	1	834 000,00
15	Испытание пожар. лестниц	225	здание		
16	Замена монитора	225	здание		
17	Ремонт доустройства	225	здание		
18	Замена оконных блоков	225	здание		
19		225	здание		
	Итого		X	X	983 610,00

5.3 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	Обслуживание трех кнопки	226	12	27 300,00
2	Вакцинация работников на птицеводке	226	1	4 000,00
3	Услуги ЧОП	226	12	282 700,00
4	За С.С.	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 ЦТП, ЭЦП, прочие услуги	226	1	2 300,00
8	Право использования программ для ЭВМ	226		9 500,00
9	Оценка условий труда	226	1	3 000,00
10	Разработка программы и плана мероприятий по рехуированию районов	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 доп. 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 пожар. дело	226		
24	проектно-сметная документация	226		40 000,00
25	Обучение	226		2 650,00
26	Оказание услуг по разработке тех. отчета по обращению с отходами	226	1	11 500,00
27	Поставка первичной печати	226		
28	услуги по оформлению пакета документов	226	1	2 000,00
	Итого		x	430 830,00

5.4 Расчет (обоснование) 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 (обоснование) 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	132 542,73	1 590 512,81
	Итого		x		1 590 512,81

5.6 Расчет (обоснование) 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 льво-красочных	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 аналитическо- го 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 аналитическо- го 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!	
16		346		#ДЕЛ 0!	
	Итого			х	0,00

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 уплату налогов, пошлины и сборов (за счет средств районного бюджета) на 2021 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			49 420,00
2	Налог на имущество	291			900,00
3	Плата за содержание	291			5 200,00
4	Гос. пошлина	291			5 500,00
	Итого			х	59 020,00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату других экономических санкций (за счет средств районного бюджета) на 2021 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	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 аналитическо- го 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 аналитическо- го 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 аналитического счета	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 аналитического счета	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 мягкого инвентаря (за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2021 год

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического счета	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

Категория финансового обеспечения: Субсидии 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 аналитического счета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1		225	здание		
2		225	здание		
	Итого		х	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 аналитического счета	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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического счета	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

8.4 Расчет государственные 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	Методическая литература	346			
2	Учебно-наглядные пособия	346			
3	Канцтовары	346			
4	Пособия по театризации	346			
5	Наглядно-плакатического материал	346			
6	Индивидуальные тетради	346			
7	Ткань	346			
8	Финансово-счетоводных пособий	346			
9	Итого	346		X	0,00

9 Расчеты государственные выплаты персоналу (строка 210)

Код видов доходов 100
 Источник финансового обеспечения Иные субсидии

9.1 Расчеты государственные 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.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

10 Расчет государственные расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма ввоза руб.
1	2	3	4	5
1	Подпрограмма "Пожарная безопасность" на 2019, 2022 гг) муниципальной программы муниципального образования Тамашевский район "Обеспечение безопасности населения и территории Тамашевского района" на 2019, 2022 гг)	225	X	70 000,00
	Итого		X	70 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма ввоза руб.
1	2	3	4	5
1	Капитальный и текущий ремонт лодки в водах организации (капитальный ремонт пещер локал)	225	X	848 100,00
	Итого		X	848 100,00

11 Расчеты государственные выплаты персоналу (строка 210)

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

11.1 Расчеты обоснования выплаты за оплату 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 (собоснование) 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					0,00

11.3 Расчеты (собоснование) страховых взносов (за счет краевого 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	2 096 240,00
	Итого			2 096 240,00

11.4 Расчет (собоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсации 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	206		0,00
2	Надбавка на пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	206		0,00
	Итого			0,00

11.5 Расчет (собоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсации персоналу по уходу за ребенком (за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособие 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	206				1800,00
	Итого					1800,00

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

Код видов расходов: 244

источник финансирования: 01

Субсидии на выполнение муниципального задания

12.1 Расчет (собоснование) 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					25 800,00

12.2 Расчет (собоснование) 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) руб
1	2	3	5	6
1	Заправка картриджа	225		
2	Ремонт оргтехники	225		
	Итого			0,00

12.3 Расчет (собоснование) 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		50 000,00
3	Поставка термопресной 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			109 130,00

12.4 Расчет обоснования 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'	35 500,00
2	Игровое оборудование	310		#ДЕЛ10'	
3	Учебное оборудование	310		#ДЕЛ10'	
4	Уличное игровое оборудование	310		#ДЕЛ10'	161 000,00
5	Игры 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	Метел-лопатка	310		#ДЕЛ10'	
12	Глобусные украшения	310		#ДЕЛ10'	
13	Игровая детская мебель	310		#ДЕЛ10'	
	Итого			х	242 000,00

12.5 Расчет обоснования 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 Расчет обоснования выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов 100

Печатьник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

13.1 Расчет обоснования выплат на оплату труда за счет районного бюджета на 2022 год

№ п.п.	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Ко-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 Расчет 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.	Ко-во работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (стр 3 x стр 4 x стр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1		212	0,00	12		
	Итого		х	х	х	

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

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитическ. учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые 3 дня временной	206	1	0,00
2	Надоя на пособия за первые 3 дня	206	1	0,00
	Итого		х	0,00

13.4 Расчет обоснования 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 м.руб.	сумма руб. (стр 3 x стр 4 x стр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей до 3-х лет	206	1	12	50	
	Итого		х	х	х	0,00

13.5 Расчет обоснования страховых взносов за счет районного 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	478 030,00
	Итого		х	478 030,00

14 Расчет обоснования расходов на закупку энергетических ресурсов

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

14.1 Расчет обоснования 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.усл.	223			563 800,00
2	Оплата горячего водоснабжения	223			
3	Оплата потребления газа	223			
4	Оплата потребления электро-энергии	223			620 500,00
	Итого		X	X	1 184 300,00

15 Расчет обоснования расходов на закупку товаров, работ, услуг

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

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

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитическо го учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата содержания помещений (БЮ)	225	здание		65 200,00
2	Дератизация	225	здание		12 310,00
3	Измерение сопротивления	225	здание		7 500,00
4	Обслуживание пожарной заши	225	здание		24 000,00
5	Мониторинг пожарной безопасности	225	здание		36 000,00
6	Проф. обслуживание	225	здание		
7	Ремонт автоматической пожарной защитной сигнализации	225	здание		
8	Ремонт канализации	225	здание		
9	Проверка весов	225	здание		4 000,00
10	Передача акта отсутствия	225	здание		
11	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	225	здание		
12	Проверка пожарных рукавов	225	здание		
13	Ремонт бытовой техники	225	здание		
14	Текущий ремонт	225	здание		0,00
15	Испытание пожарной 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 с/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	Обслуживание трев-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 21П, ЭЦП, прочие услуги	226		2 300,00
8	Право использования программ для ЭВМ	226		3 000,00
9	Оценка условий труда	226		
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 под. доп. образованию	226		
18	Установка ворот	226		
19	Установка видеонаблюдения	226		
20	Ремонт СКУД	226		
21	Удобрения	226		
22	Отчет для ПФР	226		
23	Подписка на журнал "Пож. 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 с/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		#ДЕЛ10*	
2		310		#ДЕЛ10*	
3		310		#ДЕЛ10*	
4		310		#ДЕЛ10*	
5		310		#ДЕЛ10*	
6		310		#ДЕЛ10*	
7		310		#ДЕЛ10*	
8		310		#ДЕЛ10*	
9		310		#ДЕЛ10*	
10		310		#ДЕЛ10*	
11		310		#ДЕЛ10*	
12		310		#ДЕЛ10*	
13		310		#ДЕЛ10*	
14		310		#ДЕЛ10*	
15		310		#ДЕЛ10*	
16		310		#ДЕЛ10*	
	Итого		х		0,00

15.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания с/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 с/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		#ДЕЛ10!	
2		346		#ДЕЛ10!	
3		346		#ДЕЛ10!	
4		346		#ДЕЛ10!	
5		346		#ДЕЛ10!	
6		346		#ДЕЛ10!	
7		346		#ДЕЛ10!	
8		346		#ДЕЛ10!	
9		346		#ДЕЛ10!	
10		346		#ДЕЛ10!	
11		346		#ДЕЛ10!	
12		346		#ДЕЛ10!	
13		346		#ДЕЛ10!	
14		346		#ДЕЛ10!	
15		346		#ДЕЛ10!	
15		346		#ДЕЛ10!	
16		346		#ДЕЛ10!	
	Итого		х	#ДЕЛ10!	0,00

16. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (сборов) в пользу налогоплательщиков

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

16.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов (сборов) в пользу налогоплательщиков (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			
2	Налог на имущество	291			49 420,00
3	Плата за разрешение	291			900,00
4	Гос. пошлина	291			5 200,00
	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	данные	х	
	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	данные	х	
	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 приносящей 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 приносящей 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 приносящей 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	Хлеб, 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 услуг, 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		«ДЕЛО»	
2		310		«ДЕЛО»	
3		310		«ДЕЛО»	
4		310		«ДЕЛО»	
5		310		«ДЕЛО»	
6		310		«ДЕЛО»	
7		310		«ДЕЛО»	
8		310		«ДЕЛО»	
9		310		«ДЕЛО»	
10		310		«ДЕЛО»	
11		310		«ДЕЛО»	
12		310		«ДЕЛО»	
13		310		«ДЕЛО»	
14		310		«ДЕЛО»	
15		310		«ДЕЛО»	
16		310		«ДЕЛО»	
	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. (стр.2хстр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Методическая литература	346			
2	Учебно-наглядные пособия	346			
3	Канцтовары	346			
4	Пособия 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 (обоснование) 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. (стр.3хстр.4хстр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных, отопление 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 (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2022 год

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

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

№ п.п.	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма ввоза, 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 муниципальных заданий

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		х	х	х	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 вноса, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	2 096 240,00
	Итого		х	2 096 240,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые 7 дней временной	260		0,00
2	Налог на пособия за первые 7 дней	260		0,00
	Итого		х	0,00

21.5 Расчет обоснования расходов на оплату социальных пособий и компенсации персоналу по уходу за ребенком (за счет край бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	сумма руб. (гр 3гр 4гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. ден. до 3х лет	260				1800,00
	Итого		х	х	х	1800,00

22. Расчеты обоснования прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

источник финансового обеспечения

Услуги на выполнение муниципального задания

22.1 Расчет обоснования 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 3гр 4гр 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

22.2 Расчет обоснования 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		х	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226		20 130,00
2	Мед.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 воспитательно-образовательного процесса	226		
6	Участие в конференции	226		
	Итого		х	109 130,00

22.4 Расчет обоснования 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		#ДЕ.1.0'	35 500,00
2	Игровое оборудование	310		#ДЕ.1.0'	
3	Учебное оборудование	310		#ДЕ.1.0'	
4	Удлинное игровое оборудование	310		#ДЕ.1.0'	161 000,00
5	Игры и игрушки	310		#ДЕ.1.0'	
6	Оригами	310		#ДЕ.1.0'	
7	Мебель	310		#ДЕ.1.0'	45 500,00
8	Игровые модули	310		#ДЕ.1.0'	
9	Интерактивное оборудование	310		#ДЕ.1.0'	
10	Новоодные костюмы	310		#ДЕ.1.0'	
11	Метеопланика	310		#ДЕ.1.0'	
12	Елочные украшения	310		#ДЕ.1.0'	
13	Игровая детская мебель	310		#ДЕ.1.0'	
	Итого			х	242 000,00

22.5 Расчет обоснования 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	Книги товары	346		#ДЕ.1.0'	15 040,00
2	Методическая литература	346		#ДЕ.1.0'	15 000,00
3	Картриджи	346		#ДЕ.1.0'	
4	Наглядно-дидактический материал	346		#ДЕ.1.0'	
	Итого			х	30 040,00

23 Расчет обоснования выплат персоналу (строка 216)

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

23.1 Расчет 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 Расчет обоснования выплат персоналу при направлении в служебные командировки (за счет районных бюджетов) 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. (стр 3 x стр 4 x стр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1		212	0,00	12		
	Итого	х		х		

23.3 Расчет обоснования 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	Количество договоров	Стоимость услуги руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	266	1	0,00
2	Платежи на пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности	266	1	0,00
	Итого		х	0,00

23.4 Расчет обоснования 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 по получению пособия	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма руб. (стр 3 x стр 4 x стр 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 Расчет 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 247Источник 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 аналитическо- го учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.	сумма руб. (гр. 3*гр. 4*гр. 5)
1	2	3	4	5	7
1	Оплата отопления (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 244Источник 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 аналитическо- го учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.	сумма руб. (гр. 3*гр. 4*гр. 5)
1	2	3	4	5	7
1	Оплата 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 аналитическо- го учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата содержания помещений (ГБОУ)	225	здание		65 200,00
2	Дератизация	225	здание		12 310,00
3	Измерение деформации	225	здание		7 500,00
4	Обслуживание пожарной сигнализации	225	здание		24 000,00
5	Мониторинг комп. безопасности	225	здание		36 000,00
6	Проф. обслуживание узла учета ремонт автоматической пожарной-	225	здание		
7	охранной сигнализации	225	здание		
8	Ремонт канализации	225	здание		
9	Проверка весов	225	здание		4 000,00
10	Перебоярка опенкушителя	225	здание		
11	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	225	здание		
12	Проверка пожарной сигнализации	225	здание		
13	Ремонт бытовой техники	225	здание		
14	Текущий ремонт	225	здание		223 500,00
15	Испытание пожарной лестницы	225	здание		
16	Замена монитора	225	здание		
17	Ремонт постобука	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 кнопок	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	Мед.осмотр	226		27 300,00
7	Консультационные услуги ЭТП, 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 снижению 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 деклараций 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 верста	226		
19	Установка видеонаблюдения	226		
20	Ремонт СКУД	226		
21	Утилизация	226		
22	Отчет для ПФР	226		
23	Подписка на журнал пожар де-ю	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		x	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		= Д.Е.1 0'	
2		310		= Д.Е.1 0'	
3		310		= Д.Е.1 0'	
4		310		= Д.Е.1 0'	
5		310		= Д.Е.1 0'	
6		310		= Д.Е.1 0'	
7		310		= Д.Е.1 0'	
8		310		= Д.Е.1 0'	
9		310		= Д.Е.1 0'	
10		310		= Д.Е.1 0'	
11		310		= Д.Е.1 0'	
12		310		= Д.Е.1 0'	
13		310		= Д.Е.1 0'	
14		310		= Д.Е.1 0'	
15		310		= Д.Е.1 0'	
16		310		= Д.Е.1 0'	
	Итого		x		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	70 386,67	850 640,00
	Итого		x		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 лакокрасочных	344			
	Итого		x		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		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		₽ДЕ.10'	
2		346		₽ДЕ.10'	
3		346		₽ДЕ.10'	
4		346		₽ДЕ.10'	
5		346		₽ДЕ.10'	
6		346		₽ДЕ.10'	
7		346		₽ДЕ.10'	
8		346		₽ДЕ.10'	
9		346		₽ДЕ.10'	
10		346		₽ДЕ.10'	
11		346		₽ДЕ.10'	
12		346		₽ДЕ.10'	
13		346		₽ДЕ.10'	
14		346		₽ДЕ.10'	
15		346		₽ДЕ.10'	
15		346		₽ДЕ.10'	
16		346		₽ДЕ.10'	
	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, пошлин 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 тар. размещение	291			5 200,00
4	Гос. пошлины	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 обоснования расходов на увеличение стоимости продуктов питания (за счет средств от приносящей 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	Хлеб-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 обоснования расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет платных услуг) на 2023 год

№ п.п.	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1		225	здание		
2		225	здание		
	Итого		х	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		#ДЕЛ10'	
2		310		#ДЕЛ10'	
3		310		#ДЕЛ10'	
4		310		#ДЕЛ10'	
5		310		#ДЕЛ10'	
6		310		#ДЕЛ10'	
7		310		#ДЕЛ10'	
8		310		#ДЕЛ10'	
9		310		#ДЕЛ10'	
10		310		#ДЕЛ10'	
11		310		#ДЕЛ10'	
12		310		#ДЕЛ10'	
13		310		#ДЕЛ10'	
14		310		#ДЕЛ10'	
15		310		#ДЕЛ10'	
16		310		#ДЕЛ10'	
	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. 2х4х5)
1	2	3	4	5	6
1	Методическая литература	346			
2	Учебно-наглядные пособия	346			
3	Канцтовары	346			
4	Пособия по театральной Наглядно-дидактического	346			
5	материал	346			
6	Индивидуальные тетради	346			
7	Ткань	346			
8	Физкультурно-оздоровительных пособий	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 учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб)	сумма руб. (стр. 3х4х5х6)
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 сельском 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 равновесного бюджета на 2023 год

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

Всего

Руководитель муниципального
 бюджетного учреждения
 М.П.



г. Чебоксары, 11.08.2023 г. В.В. Елакова
 (подпись) (расшифровка по-русски)