

Утверждаю

Руководитель  
(наименование должности уполномоченного лица)

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада  
комбинированного вида №3 муниципального образования Тимашевский район

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

"20" января 2023 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)**

от "20" января 2023 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	20 01 2023
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 2022 г. текущий период							за пределами планового периода
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Родительская плата за присмотр и уход за детьми	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	172 941,03	0,00	172 826,03	0,00	0,00	0,00	115,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00							
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	100	100	18 358 710,82	10 811 860,00	6 212 820,00	0,00	0,00	0,00	1 334 030,82	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120								0,00	
в том числе:	1110	120									
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	130		18 358 710,82	10 811 860,00	6 212 820,00	0,00	0,00	0,00	1 334 030,82	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	17 024 680,00	10 811 860,00	6 212 820,00					
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	1 334 030,82						1 334 030,82	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	141	0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1410	150		0,00							
добровольные пожертвования	1420	150	155								
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180		0,00							
целевые субсидии	1520	180	152	0,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180	162	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
из них:	1981	510		0,00							
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	x		18 531 651,85	10 811 860,00	6 385 646,03	0,00	0,00	0,00	1 334 145,82	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 685 503,41	10 355 351,41	2 330 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	9 719 431,47	7 933 305,06	1 786 126,41			0,00		x
пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266	32 425,59	28 875,00	3 550,59					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 214, 266	0,00	0,00	0,00					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 933 646,35	2 393 171,35	540 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		2 933 646,35	2 393 171,35	540 475,00			0,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131									
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера	2160	133									
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		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: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	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		139 480,00	0,00	139 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	135 480,00		135 480,00						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	295	0,00								x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	4 000,00		4 000,00						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:												
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613		0,00								x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623										
некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	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		5 706 668,44	456 508,59	3 916 014,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 145,82	
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		4 682 068,44	456 508,59	2 891 414,03	0,00	0,00			1 334 145,82	
закупка энергетических ресурсов	2641	247		1 024 600,00		1 024 600,00						
				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								
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:												
налог на прибыль	3010	180		0,00								x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	0,00								x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00								x
				0,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2023 г.							за пределами планового периода
				текущий период							
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Родительская плата за присмотр и уход за детьми	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00							
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	100	100	17 898 010,00	10 403 560,00	5 662 850,00	0,00	0,00	0,00	1 831 600,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120									
в том числе	1110	120									
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	130		17 898 010,00	10 403 560,00	5 662 850,00	0,00	0,00	0,00	1 831 600,00	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16 066 410,00	10 403 560,00	5 662 850,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00							
доходы от приносящей доход деятельности	1230	130	131	1 831 600,00						1 831 600,00	
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							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00							
прочие доходы, всего	1500	150		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							
из них:	1981	510		0,00							x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	x		17 898 010,00	10 403 560,00	5 662 850,00	0,00	0,00	0,00	1 831 600,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 140 010,00	9 945 270,00	2 194 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211, 266	9 324 130,00	7 638 460,00	1 685 670,00					x
пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 214, 266	0,00							x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 815 880,00	2 306 810,00	509 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 815 880,00	2 306 810,00	509 070,00					x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131									
сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133									
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		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: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 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		139 480,00	0,00	139 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	135 480,00		135 480,00						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	295	0,00								x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291, 295	4 000,00		4 000,00						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613		0,00								x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623										
некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	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		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		5 618 520,00	458 290,00	3 328 630,00	0,00	0,00	0,00	1 831 600,00		
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		4 557 920,00	458 290,00	2 268 030,00				1 831 600,00		
закупка энергетических ресурсов	2641	247		1 060 600,00		1 060 600,00						
				0,00								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		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								
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:												
налог на прибыль	3010	180	189	0,00								x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00								x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00								x
				0,00								



страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139			0,00								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	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: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 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 уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			139 480,00	0,00	139 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		135 480,00		135 480,00						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	295		0,00								x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291, 295		4 000,00		4 000,00						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: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613			0,00								x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623											
некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	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			5 618 520,00	458 290,00	3 328 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 600,00	
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, закупка энергетических ресурсов	2640	244			4 557 920,00	458 290,00	2 268 030,00					1 831 600,00	
	2641	247			1 060 600,00		1 060 600,00						
					0,00								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			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								
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:													
налог на прибыль	3010	180	189		0,00								x
налог на добавленную стоимость	3020				0,00								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00								x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00								x
					0,00								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2022 (текущий финансовый год)	на 2023 (первый год планового периода)	на 2024 (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x		5 706 668,44	5 618 520,00	5 618 520,00
	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, №						
1.1	заключенно в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x		1 382 400,00		
1.3.1	из них	26310			1 382 400,00		
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26400	x		4 324 268,44	5 618 520,00	5 618 520,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	x		2 990 122,62	3 786 920,00	3 786 920,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 990 122,62	3 786 920,00	3 786 920,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.1	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 осуществление	26430	x				
1.4.3.1	из них	26430.1					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского	26440	x				
1.4.4.1	в том числе 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		1 334 145,82	1 831 600,00	1 831 600,00
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 334 145,82	1 831 600,00	1 831 600,00
1.4.5.1.1	из них	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		4 324 268,44	5 618 520,00	5 618 520,00
	в том числе по году начала закупки	26510					
3	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					
	в том числе по году начала закупки	26610					

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)

*В.В. Ехлакова*  
(подпись)

В.В. Ехлакова  
(подпись)

Исполнитель  
ведущий экономист  
"20" января 2023 г.

*Ирина Тимашева*  
(подпись)

Ирина Тимашева Т.К.  
(подпись)

4-23-07  
(с/с/р)

СОГЛАСОВАНО

*Ирина Тимашева*  
(подпись)

Начальник управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район

*Ирина Тимашева*  
(подпись)

Ирина Тимашева  
(подпись)





Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по поступлениям  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310			
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390			
Задолженности по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с 0100 - с 0200+с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600			

2. Расчет плановых поступлений

Наименование объекта	Код строки	Плата ( тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100									
в том числе:	0101									
Движимое имущество, всего	0200									
в том числе:	0201									
Итого	9000									

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	172 941,03		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат	0300	18 358 710,82	18 358 710,82	18 358 710,82
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	17 024 680,00	17 024 680,00	17 024 680,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320			
Доходы от иной приносящей деятельности	0330	1 334 030,82	1 334 030,82	1 334 030,82
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			

3.1. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат учреждений  
 3.1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход (от 1,5 до 3 лет)	0001							1 314 882,54	1 314 882,54	1 314 882,54
Присмотр и уход (от 3 до 8 лет)	0002							4 897 937,46	4 897 937,46	4 897 937,46
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	6 212 820,00	6 212 820,00	6 212 820,00

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 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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. Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0010			
	0011			
	0012			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0020			
	0021			
	0022			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)	0030			
	0031			
	0032			
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)	0040			
	0041			
	0042			
Прочие поступления денежных средств	0050			
	0051			
	0052			
	9000			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам (610)  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100			

1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков	0100 0101			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0200 0201			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	0300 0301			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0400 0401			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	0500 0501			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	0600 0601			
Уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями	0700 0701			
Прочие выбытия денежных средств	0800 0801			
Итого				

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)  
(должность)

  
(подпись)

В В Ехлакова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист  
(должность)

Прижвальская Т. К.  
(фамилия, инициалы)

4-23-07  
(телефон)

"20" января 2023 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 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	661 108,76	12	7 933 305,06
	Итого		Выделено в бюджете		7 933 305,06

1.2 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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого	212	x	x	x	0,00

1.3 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	Командировочные расходы (проезд)	226		
	Итого		x	0,00

1.4 Расчеты (обоснования) 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	2 393 171,35
	Итого		X	2 393 171,35

1.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату пособий по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной 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	Соц. пособие на погребение	265		
	Итого		x	0,00

1.6 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	266		25 492,00
2	Налог на пособия за первые 3 дня	266		3 383,00
	Итого		x	28 875,00

1.7 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.3xгр.4xгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей до 3-х лет	266				0,00
2	Выходное пособие при увольнении	266				
	Итого		X	X	X	0,00

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

Код видов расходов 244

источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3xгр.4xгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12	351,5	4 218,59
2	Услуги Интернет	221	1	12	1650	19 800,00
	итого		X	X	X	24 018,59

## 2.2 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	х	0,00

## 2.3 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	1	0,00
2	Мед осмотр	226	1	82 189,00
3	Поставка периодической печати	226	1	28 517,06
4	Спец оценка условий труда	226	1	1 600,00
5	Электронная база данных для организации воспитательно-образовательного процесса	226		
6	Участие в конференции	226		
	Итого		х	112 306,06

## 2.4 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		#ДЕЛ/0!	
2	Игровое оборудование	310		#ДЕЛ/0!	
3	Учебное оборудование	310		#ДЕЛ/0!	
4	Уличное игровое оборудование	310	1	0,00	0,00
5	Игры и игрушки	310	1	14 550,00	14 550,00
6	Оргтехника	310		#ДЕЛ/0!	
7	Мебель	310	1	82 825,00	82 825,00
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	141 425,00

## 2.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря ( 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	Мягкий инвентарь	345		#ДЕЛ/0!	
2		345		#ДЕЛ/0!	
	Итого		х		0,00

## 2.6 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	Капц товары	346	1	27 833,00	27 833,00
2	Методическая литература	346	1	29 000,00	29 000,00
3	Игрушки	346		#ДЕЛ/0!	121 925,94
4	Дидактично-дидактический материал	346		#ДЕЛ/0!	
	Итого			х	178 758,94

## 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 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	149 139,75	12	1 786 126,41
	Итого		Выделено в бюджете		1 786 126,41

## 3.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки ( за счет районных 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 x 1р.4 x 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 ( 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	Командировочные расходы (проезд)	226		
	Итого		х	0,00

## 3.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме ( за счет районного бюджета) на 2022 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	3 087,59
2	Налог на пособия за первые 3 дня	266	1	463,00
3	Выходное пособие	266	1	0,00
	Итого		x	3 550,59

## 3.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату пособий по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной 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	Соц пособие на погребение	265		
	Итого		x	0,00

## 3.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату пособий по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме ( за счет районного бюджета) на 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 мруб.	сумма руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей по 3-х лет	266		12	50	
	Итого		X	X	X	0,00

## 3.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме ( за счет районного бюджета) на 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	540 475,00
	Итого		X	540 475,00

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

## 4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг ( за счет районного бюджета) на 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 технужд	223	272,1100	2 966,50	464 000,00
2	Оплата горячего водоснабжения	223			
3	Оплата потребления газа	223			
4	Оплата потребления электроэнергии	223	72,0000	9 364,99	560 600,00
	Итого		X	X	1 024 600,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

## 5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату 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
		223			
1	Оплата водоснабжения	223	5,4320	39,04	59 440,00
2	Оплата водоотведения	223	0,6000	350,00	175 560,00
3	ТКО	223			65 200,00
	Итого		X	X	300 200,00

1 324 800,00

## 5.2 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 (ТБО)	225	здание	1	0,00
2	Дератизация	225	здание	1	12 310,00
3	Измерение сопротивления	225	здание	1	7 500,00
4	Обслуживание пож сигнализации	225	здание	1	24 000,00
5	Мониторинг компл безопасности	225	здание	1	36 000,00
6	Проф обслуживание узла учета	225	здание		
7	Обследование производств и объектов	225	здание		
8	Поверка весов	225	имущество	1	5 200,00
9	Текущий ремонт	225	здание		
10	Ремонт автоматической пожарно-охранной сигнализации	225	здание		
11	Перезарядка огнетушителя	225	имущество		
12	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	225	здание		
13	Поверка пож рукавов	225	здание		
14	Гидроопрессовка	225	здание	1	19 000,00
15	Испытание пож лестниц	225	здание		
16	Дезинфекция	225	здание		
17		225	здание		
18		225	здание		
19		225	здание		
20		225	здание		
21		225	здание		
	Итого		х	х	104 010,00

## 5.3 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	Обслуживание трев кнопки	226	1	27 300,00
2	Вакцинация работников на пищеблоке	226	1	11 901,98
3	Услуги ЧОП	226	1	282 700,00
4	За СЭС	226	1	10 600,00
5	Исследование питьевой воды, песка	226	1	8 620,00
6	Мед осмотр	226	1	29 500,00
7	Консультационные услуги ТПП, ЭЦП, прочие услуги	226	1	12 000,00
8	Право использования программ для ЭВМ	226	1	7 000,00
9	Оценка условий труда	226	1	5 100,00
10	Обучение	226	1	13 500,00
11	Оказание услуг по разработке тех.отчета по обращению с отходами	226	1	8 500,00
12	Консультационные услуги	226		
13	Обеспечение пож безопасности	226		
14	Конс услуги по составлению декларации о плате за негативнос воздействие на окружающую среду	226		
15	Обучение по охране труда и пож минимуму	226		
16	Утилизация	226		
17	Журнал движения отходов	226		
18	Устройство перегородок	226	1	37 958,00
19		226		
20		226		
21		226		
22		226		
23		226		
	Итого		х	454 679,98

## 5.4 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	детские кровати	310	1	109 720,00	109 720,00
2	монитор для видеонаблюдения	310	1	13 810,00	13 810,00
3	Полотенчица двухсторонняя	310	1	0,00	0,00
4	Шкаф для хоз.инвентаря	310	1	0,00	0,00
5		310		#ДЕЛ/0!	
6		310		#ДЕЛ/0!	
	Итого			х	123 530,00

## 5.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (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		341	1	0,00	
	Итого			х	0,00

## 5.6 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	155 513,67	1 866 164,05
	Итого			х	1 866 164,05

## 5.7 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 лако-красочных	344	80	500,00	40 000,00
2		344		#ДЕЛ/0!	
	Итого			х	40 000,00

## 5.8 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		#ДЕЛ/0!	
2		345		#ДЕЛ/0!	
	Итого			х	0,00

## 5.9 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	кабель для видеонаблюдения	346	1	2 830,00	2 830,00
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	2 830,00

## 6. Расчет (обоснование) расходов на исполнение судебных актов по возмещению причиненного вреда (за счет средств районного бюджета) на 2022 год

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

## 6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату иных выплат текущего характера физическим лицам ( за счет средств районного бюджета) на 2022 год

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



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

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

## 7.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, т пошлины 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	8 999 858,00	1,5	135 000,00
2	Налог на имущество	291	21 605,00	2,2	480,00
3	Плата за загрязнение	291			4 000,00
4	Гос пошлина	291			
	Итого			x	139 480,00

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

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

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

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

## 8.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ( за счет средств от приносящей деятельности) на 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		x	x	0,00

## 8.2 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		x	x	0,00

## 8.3 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	шкафы	310	1	35 900,00	35 900,00
2	стиральная машина	310	1	35 000,00	35 000,00
3		310		#ДЕЛ/0!	
	Итого			x	70 900,00

## 8.4 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	100 063,99	1 200 767,82
	Итого			x	1 200 767,82

## 8.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов ( 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 лако-красочных	344		#ДЕЛ/0!	
	Итого			x	0,00

## 8.6 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			x	0,00

## 8.7 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		#ДЕЛ/01	62 478,00
	Итого			x	62 478,00

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

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

## 9.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату других экономических санкций( за счет безвозмездных денежных поступлений) на 2022 год

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

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

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

## 10.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств( за счет безвозмездных денежных поступлений) на 2022 год

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

## 11. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов 100  
 Источник финансового обеспечения Платные услуги

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

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

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

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

## 12. Расчет (обоснование) 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 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		x	x	0,00

## 12.2 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

## 12.3 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

## 12.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря ( за счет платных услуг) на 2022 год

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

## 12.5 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 2хгр 3)
1	2	3	4	5	6
1	Методической литературы	346		#ДЕЛ/0!	
2	Учебно-наглядные пособия	346		#ДЕЛ/0!	
3	Канцтовары	346		#ДЕЛ/0!	
4	Пособий по театролизации	346		#ДЕЛ/0!	
5	Наглядно-дидактического материал	346		#ДЕЛ/0!	
6	Индивидуальные тетради	346		#ДЕЛ/0!	
7	Ковровое покрытие	346		#ДЕЛ/0!	
8	Физкультурно-оздоровительных пособий	346		#ДЕЛ/0!	
9	Светильник светодиодный	346		#ДЕЛ/0!	
	Итого			х	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Доходы от операций с активами

## 13.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов ( за счет средств от сдачи металлолома) на 2022 год

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

## 14 Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	сумма, руб.
1	2	3	4
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений проживающим и работающим в сельской местности	214	
	Итого		0,00

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

Код видов доходов 321  
 Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	сумма руб
1	2	3	4
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения бывшим (пенсионерам) работникам, государственных и муниципальных учреждений проживающим и работающим в сельской местности	265	
	Итого		0,00

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

Код видов расходов 243  
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

## 16.1 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 руб.
1	2	3	4	5
1		225		
2		225		
	Итого		X	0,00

## 16.2 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 руб.
1	2	3	4	5
1		225		
2		225		
	Итого		X	0,00

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

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

## 17.1 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 руб.
1	2	3	4	5
1	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов текущего финансового года	225		
2		225		
	Итого		X	0,00

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	Подпрограмма "Пожарная безопасность" на 2019-2022 гг. муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района" на 2019-2022 гг.	226		
2		226		
	Итого		X	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

## 18.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда ( за счет 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	636 538,33	12	7 638 460,00
	Итого		Выделено в бюджете		7 638 460,00

## 18.2 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	2 306 810,00
	Итого		X	2 306 810,00

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

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

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

Код видов расходов 244

источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

## 19.1 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.
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		X	X	X	25 800,00

## 19.2 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	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	1	22 710,00
2	Мед осмотр	226	1	72 000,00
3	Поставка периодической печати	226	1	22 000,00
	Итого		x	116 710,00

## 19.4 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!	
2	Игровое оборудование	310		#ДЕЛ/0!	
3	Учебное оборудование	310		#ДЕЛ/0!	
4	Уличное игровое оборудование	310	1	120 000,00	120 000,00
5	Игры и игрушки	310	1	65 780,00	65 780,00
6	Оргтехника	310		#ДЕЛ/0!	
7	Мебель	310	1	55 000,00	55 000,00
	Итого		1	240 780,00	240 780,00

## 19.5 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	1	35 000,00	35 000,00
2	Методическая литература	346	1	40 000,00	40 000,00
3	Картриджи	346		#ДЕЛ/0!	
	Итого			x	75 000,00

## 20. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

## 20.1 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	1 685 670,00
	Итого		Выделено в бюджете		1 685 670,00

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

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

## 20.3 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	509 070,00
	Итого		X	509 070,00

## 21. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.	сумма руб.
1	2	3	4	5	7
1	Оплата отопления и технужд	223	272,110	2 966,50	500 000,00
2	Оплата горячего водоснабжения	223			
3	Оплата потребления газа	223			
4	Оплата потребления электроэнергии	223	72,000	9 364,99	560 600,00
	итого		X	X	1 060 600,00

## 22. Расчет (обоснование) 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 районного бюджета) на 2023 год

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб
1	2	3	4	5	7
1	Оплата водоснабжения	223	5,4320	39,04	100 000,00
2	Оплата водоотведения	223	0,6000	350,00	135 000,00
	Итого		X	X	235 000,00

1 295 600,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата содержания помещений (ТБО)	225	здание	1	65 200,00
2	Дезрентация	225	здание	1	12 310,00
3	Измерение сопротивления	225	здание	1	7 500,00
4	Обслуживание пож сигнализации	225	здание	1	24 000,00
5	Мониторинг компл. безопасности	225	здание	1	36 000,00
6	Проф обслуживание узла учета	225	здание		
7	Обследование производств и объектов	225	здание	1	5 950,00
8	Проверка весов	225	имущество	1	5 000,00
	Итого		x	x	155 960,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание трев кнопки	226	1	27 300,00
2	Вакцинация работников на пищеблоке	226	1	5 500,00
3	Услуги ЧОП	226	1	282 700,00
4	За СЭС	226	1	10 600,00
5	Исследование питьевой воды, песка	226	1	2 670,00
6	Мед осмотр	226	1	29 500,00
7	Консультационные услуги ТПП, ЭЦП, прочие	226	1	12 000,00
8	Право использования программ для ЭВМ	226	1	7 000,00
9	Оценка условий труда	226	1	14 000,00
10	Обучение	226	1	2 500,00
11	Разработка тех документации и установка узла учета ТЭ	226	1	0,00
12	Оказание услуг по разработке тех отчета по обращению с отходами	226	1	8 500,00
	Итого		x	402 270,00

## 22.5 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	119 566,67	1 434 800,00
	Итого			x	1 434 800,00

## 22.6 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	80	500,00	40 000,00
	Итого			x	40 000,00

## 23 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Палог на землю	291	8 999 858,00	1,5	135 000,00
2	Налог на имущество	291	21 605,00	2,2	480,00
3	Плата за загрязнение	291			4 000,00
	Итого			x	139 480,00

## 24 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

## 24.1 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	137 366,67	1 648 400,00
	Итого			x	1 648 400,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Хоз товары	346	12	15 266,67	183 200,00
	Итого			x	183 200,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Методической литературы	346		#ДЕЛ/0!	
2	Учебно-наглядные пособия	346		#ДЕЛ/0!	
3	Канцтовары	346		#ДЕЛ/0!	
4	Пособий по театролизации	346		#ДЕЛ/0!	
5	Паглядно-дидактического материал	346		#ДЕЛ/0!	
6	Ковровое покрытие	346		#ДЕЛ/0!	
7	Физкультурно-оздоровительных пособий	346		#ДЕЛ/0!	
8	Светильник светодиодный	346		#ДЕЛ/0!	
	Итого			x	0,00

## 26. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	сумма, руб.
1	2	3	4
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений проживающим и работающим в сельской местности	214	
	итого		0,00

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

Код видов доходов 321

Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	сумма, руб.
1	2	3	4
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения бывшим (пенсионерам) работникам, государственных и муниципальных учреждений проживающим и работающим в сельской местности	265	
	итого		0,00



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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Иная субсидия

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

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

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

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

## 29. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	636 538,33	12	7 638 460,00
	Итого		Выделено в бюджете		7 638 460,00

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	2 306 810,00
	Итого		X	2 306 810,00

## 29.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу по уходу за ребенком (за счет край бюджета) на 2024 год

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

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

Код видов расходов 244

источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	1	22 710,00
2	Мед.осмотр	226	1	72 000,00
3	Поставка периодической печати	226		22 000,00
	Итого		x	116 710,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Спортивное оборудование	310		#ДЕЛ/0!	
2	Игровое оборудование	310		#ДЕЛ/0!	
3	Учебное оборудование	310		#ДЕЛ/0!	
4	Уличное игровое оборудование	310	1	120 000,00	120 000,00
5	Игры и игрушки	310	1	65 780,00	65 780,00
6	Оргтехника	310		#ДЕЛ/0!	
7	Мебель	310	1	55 000,00	55 000,00
	Итого			x	240 780,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Канц. товары	346	1	35 000,00	35 000,00
2	Методическая литература	346	1	40 000,00	40 000,00
3	Картриджи	346		#ДЕЛ/0!	
	Итого			x	75 000,00

## 31. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211		12	1 685 670,00
	Итого		Выделено в бюджете		1 685 670,00

## 31.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме ( за счет районного бюджета) на 2024 год

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

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	509 070,00
	Итого		X	509 070,00

## 32. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления и технужд	223	272,110	2 966,50	500 000,00
2	Оплата горячего водоснабжения	223			
3	Оплата потребления газа	223			
4	Оплата потребления электроэнергии	223	72,000	9 364,99	560 600,00
	Итого		X	X	1 060 600,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Оплата водоснабжения	223	5,4320	39,04	100 000,00
2	Оплата водоотведения	223	0,6000	350,00	135 000,00
	Итого		X	X	235 000,00

1 295 600,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата содержания помещений (ТБО)	225	здание	1	65 200,00
2	Дератизация	225	здание	1	12 310,00
3	Измерение сопративления	225	здание	1	7 500,00
4	Обслуживание пож. сигнализации	225	здание	1	24 000,00
5	Мониторинг компл. безопасности	225	здание	1	36 000,00
6	Проф. обслуживание узла учета	225	здание	1	
7	Обследование производств и объектов	225	здание	1	5 950,00
8	Проверка весов	225	имущество	1	5 000,00
	Итого		х	х	155 960,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание трев. кнопки	226	1	27 300,00
2	Вакцинация работников на пищеблоке	226	1	5 500,00
3	Услуги ЧОП	226	1	282 700,00
4	За СЭС	226	1	10 600,00
5	Исследование питьевой воды, песка	226	1	2 670,00
6	Мед.осмотр	226	1	29 500,00
7	Консульт. услуги ТПП, ЭЦП, прочие услуги	226	1	12 000,00
8	Право использования программ для ЭВМ	226	1	7 000,00
9	Оценка условий труда	226	1	14 000,00
10	Обучение	226	1	2 500,00
11	Оказание услуг по разработке тех.отчета по обращению с отходами	226	1	8 500,00
	Итого			402 270,00

## 33.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания ( за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342	12	119 566,67	1 434 800,00
	Итого		х	х	1 434 800,00

## 33.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов ( за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение лако-красочных	344	80	500,00	40 000,00
	Итого			х	40 000,00

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

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

## 34.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, т.п. пошлины и сборов( за счет средств районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо	Палоговая 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	8 999 858,00	1,5	135 000,00
2	Налог на имущество	291	21 605,00	2,2	480,00
3	Плата за загрязнение	291			4 000,00
	Итого			х	139 480,00

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

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

## 35.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания ( за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342	12	137 366,67	1 648 400,00
	Итого			х	1 648 400,00

## 35.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличении стоимости прочих оборотных запасов ( за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Хоз. товары	346	12	15 266,67	183 200,00
	Итого			х	183 200,00

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

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

## 36.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ( за счет платных услуг) на 2024 год

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

## 36.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств ( за счет платных услуг) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Костюм театральный	310		#ДЕЛ/01	
2		310		#ДЕЛ/01	
3		310		#ДЕЛ/01	
4		310		#ДЕЛ/01	
5		310		#ДЕЛ/01	
6		310		#ДЕЛ/01	
	Итого			x	0,00

## 36.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов ( за счет платных услуг) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Методической литературы	346		#ДЕЛ/01	
2	Учебно-наглядные пособия	346		#ДЕЛ/01	
3	Канитовары	346		#ДЕЛ/01	
4	Пособий по театролизации	346		#ДЕЛ/01	
5	Наглядно-дидактического материал	346		#ДЕЛ/01	
6	Ковровое покрытие	346		#ДЕЛ/01	
7	Физкультурно-оздоровительных пособий	346		#ДЕЛ/01	
8	Светильник светодиодный	346		#ДЕЛ/01	
	Итого			x	0,00

## 37. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	сумма, руб.
1	2	3	4
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений проживающим и работающим в сельской местности	214	
	итого		0,00

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

Код видов доходов 321

Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	сумма, руб.
1	2	3	4
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения бывшим (пенсионерам) работникам, государственных и муниципальных учреждений проживающим и работающим в сельской местности	265	
	итого		0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Иная субсидия

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

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

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

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

Руководитель  
бюджетного учрежденияВ.В. Ехлакова  
(расшифровка подписи)