Утверждаю

Руководитель
(наименование должности уполномоченного лица)

муниципального бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 20 муниципального образования Тимашевский район
(наименование органа - учредителя (учреждения)

(подпись) М.П. Н.Н.Воробьева (расшифровка подписи)

"02" декабря 2022 г.

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

от "02" декабря 2022 г.

			Коды
		Дата	02.12.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район	по Сводному реестру	
		глава по БК	925
		по Сводному реестру	
		ИНН	2353019384
Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 20 муниципального образования Тимашевский район	КПП	235301001
		по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

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 представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии представляемые 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 финансого года	0001	x	x	271 642,32	0,00	271 642,32	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансого года	0002	x	x	0,00							
Доходы, всего:	**1000**	100	100	26 488 220,00	15 412 200,00	8 080 820,00	0,00	0,00	0,00	2 995 200,00	
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		26 488 220,00	15 412 200,00	8 080 820,00	0,00	0,00	0,00	2 995 200,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	23 493 020,00	15 412 200,00	8 080 820,00					
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	2 995 200,00						2 995 200,00	
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:	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							
из них:	1981	510		0,00							x
Расходы, всего	**2000**	**x**		26 759 862,32	15 412 200,00	8 352 462,32	0,00	0,00	0,00	2 995 200,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 385 410,00	14 745 540,00	2 639 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	13 313 481,92	11 293 002,07	2 020 479,85			0,00		x
пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266	39 366,66	32 299,41	7 067,25					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 214, 266	350,00	350,00	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	4 032 211,42	3 419 888,52	612 322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		4 032 211,42	3 419 888,52	612 322,90			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		166 030,00	0,00	166 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	162 030,00		162 030,00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291, 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									
некомерческим организациям (за 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	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		9 208 422,32	666 660,00	5 546 562,32	0,00	0,00	0,00	2 995 200,00	
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		7 501 822,32	666 660,00	3 839 962,32		0,00		2 995 200,00	
закупка энергетических ресурсов	2641	247		1 706 600,00		1 706 600,00					
				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							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		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
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**		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. текущий период: Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии представляемые 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	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансого года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансого года	0002	x	x	0,00							
Доходы, всего:	**1000**	100	100	25 523 540,00	14 796 300,00	7 732 040,00	0,00	0,00	0,00	2 995 200,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120									
в том числе:	1110	120									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		25 523 540,00	14 796 300,00	7 732 040,00	0,00	0,00	0,00	2 995 200,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 528 340,00	14 796 300,00	7 732 040,00					
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	2 995 200,00						2 995 200,00	
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
Расходы, всего	**2000**	**x**		25 523 540,00	14 796 300,00	7 732 040,00	0,00	0,00	0,00	2 995 200,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 640 530,00	14 129 640,00	2 510 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211, 266	12 780 750,00	10 852 260,00	1 928 490,00					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	350,00	350,00						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	3 859 430,00	3 277 030,00	582 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		3 859 430,00	3 277 030,00	582 400,00					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 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		166 030,00	0,00	166 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	162 030,00		162 030,00					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									
некомерческим организациям (за 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	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		8 716 980,00	666 660,00	5 055 120,00	0,00	0,00	0,00	2 995 200,00	
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		7 090 380,00	666 660,00	3 428 520,00				2 995 200,00	
закупка энергетических ресурсов	2641	247		1 626 600,00		1 626 600,00					
				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							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		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
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**		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 2024 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 представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии представляемые 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 финансого года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансого года	0002	x	x	0,00							
Доходы, всего:	**1000**	100	100	25 523 540,00	14 796 300,00	7 732 040,00	0,00	0,00	0,00	2 995 200,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120									
в том числе:	1110	120									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		25 523 540,00	14 796 300,00	7 732 040,00	0,00	0,00	0,00	2 995 200,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22 528 340,00	14 796 300,00	7 732 040,00					
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	2 995 200,00						2 995 200,00	
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
Расходы, всего	**2000**	**x**		25 523 540,00	14 796 300,00	7 732 040,00	0,00	0,00	0,00	2 995 200,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 640 530,00	14 129 640,00	2 510 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе оплата труда	2110	111	211, 266	12 780 750,00	10 852 260,00	1 928 490,00					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	350,00	350,00						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	3 859 430,00	3 277 030,00	582 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119		3 859 430,00	3 277 030,00	582 400,00					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 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		166 030,00	0,00	166 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	162 030,00		162 030,00					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	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		8 716 980,00	666 660,00	5 055 120,00	0,00	0,00	0,00	2 995 200,00	
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		7 090 380,00	666 660,00	3 428 520,00				2 995 200,00	
закупка энергетических ресурсов	2641	247		1 626 600,00		1 626 600,00					
				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							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		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
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**		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							

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	4.1	5	6	7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x		9 208 422,32	8 716 980,00	8 716 980,00
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, №	26100	x				
1.2	заключение в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		2 058 354,74		
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			2 058 354,74		
1.3.1.1	из них:	26310.1					
1.3.2	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		7 150 067,58	8 716 980,00	8 716 980,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	x		4 154 867,58	5 721 780,00	5 721 780,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 154 867,58	5 721 780,00	5 721 780,00
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
	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				
	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		2 995 200,00	2 995 200,00	2 995 200,00
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 995 200,00	2 995 200,00	2 995 200,00
	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 [16]	26500	x		7 150 067,58	8 716 980,00	8 716 980,00
	в том числе по году начала закупки	26510					
3	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки	26610					

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность) _____ (подпись) М П _____ Н Н Веробьева (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист (должность) _____ Прибыльская Т К (фамилия, инициалы) 4-23-07 (телефон)

"02" декабря 2022 г

СОГЛАСОВАНО

Начальник управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) Проценко С В (расшифровка подписи)

М П

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 задолженость 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, находящиеся в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390			
Задолженности по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Получение предворительные платежи (авансы) по контрактам (договорам0 (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 планновых 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 задолженость по доходам) на начало года	0100	271 642,32		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат	0300	26 488 220,00	26 488 220,00	26 488 220,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	23 493 020,00	23 493 020,00	23 493 020,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320			
Доходы от иной приносящей деятельности	0330	2 995 200,00	2 995 200,00	2 995 200,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженость 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 еденицу 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							1 365 772,39	1 365 772,39	1 365 772,39
Присмотр и уход (от 3 до 8 лет)	0002							6 715 047,61	6 715 047,61	6 715 047,61
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8 080 820,00	8 080 820,00	8 080 820,00

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 еденицу 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 учреждений: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 20 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 бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 20 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	9000			

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) _____ Н.Н.Воробьева
(должность) (подпись) М.П. (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист _____ Прижбыльская Т.К. 4-23-07
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"02" декабря 2022 г.

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 20 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	941 083,51	12	11 293 002,07
	Итого		Выделено в бюджете		11 293 002,07

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1		212				
	Итого		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	Количенство договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Командировачные 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	3 419 888,52
	Итого		X	3 419 888,52

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		28 285,41
2	Налог на пособия за первые 3 дня	266		4 014,00
	Итого		x	32 299,41

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.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей до 3-х лет	266				350,00
2	Выходное пособие при увольнении	266				
	Итого		X	X	X	350,00

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.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12	784,2	9 410,00
2	Услуги Интернет	221	1	12	2666,67	32 000,00
	итого		X	X	X	41 410,00

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	1	12 500,00
2	Ремонт оргтехники	225	1	10 500,00
	Итого	x	x	23 000,00

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	24 074,48
2	Мед.осмотр	226	2	150 000,00
3	Поставка периодической печати	226	1	26 110,52
4	Спец.оценка условий труда	226		
5	Электронная база данных для организации воспитательно-образовательного процесса	226		
6	Участие в конференции	226		
	Итого		x	200 185,00

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	1	0,00	0,00
2	Игровое оборудование	310		#ДЕЛ/0!	
3	Учебное оборудование	310	1	143 140,00	143 140,00
4	Уличное игровое оборудование	310		#ДЕЛ/0!	160 000,00
5	Игры и игрушки	310	1	0,00	0,00
6	Оргтехника	310		#ДЕЛ/0!	
7	Мебель	310		#ДЕЛ/0!	
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			x	303 140,00

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			x	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	Канц.товары	346	1	78 930,00	78 930,00
2	Методическая литература	346	1	19 995,00	19 995,00
3	Картриджи	346		#ДЕЛ/0!	
4	Наглядно-дидактический материал	346		#ДЕЛ/0!	
	Итого			x	98 925,00

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

3.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районого 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	168 962,26	12	2 020 479,85
	Итого		Выделено в бюджете		2 020 479,85

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1		212	0,00	12		
	Итого		x	x	x	

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	Командировачные расходы (проезд)	226		
	Итого		x	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые 3 дня временной	266	1	6 332,25
2	Налог на пособия за первые 3 дня	266	1	735,00
3	Выходное пособие	266	1	0,00
	Итого		x	7 067,25

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 (

№ 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 до 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 районого 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	612 322,90
	Итого		X	612 322,90

3.7 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районого 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.3чгр.4чгр 5) .
1	2	3	4	5	7
1	Оплата отопления и технужд	223	382,3700		900 400,00
2	Оплата горячего водоснабжения	223	48,2030		160 000,00
			817,0000		
3	Оплата потребления газа	223			
4	Оплата потребления электроэнергии	223	68,4430		646 200,00
	итого		X	X	1 706 600,00

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.3чгр.4чгр 5)
1	2	3	4	5	7
1		223			
2	Оплата водоснабжения	223	3,5430		107 200,00
3	Оплата водоотведения	223	4,3420		129 300,00
3	ТКО	223			52 000,00
	итого		X	X	288 500,00

1 995 100,00

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	34 600,00
2	Дератизация	225	здание	1	16 600,00
3	Измерение сопративления	225	здание	1	17 000,00
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	
8	Поверка весов	225	имущество	1	6 500,00
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	Гидроопресовка	225	здание	1	19 000,00
15	Испытание пож.лестниц	225	здание		
16	Дезинфекция	225	здание		
17	замена конфорок	225	здание	1	28 500,00
18	ремонт модуля питания объек.станции	225	здание	1	18 000,00
19		225	здание		
20		225	здание		
21		225	здание		
	Итого		x	x	200 200,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количенство 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	10 000,00
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	2	35 000,00
7	Консультационные услуги 2ТП, ЭЦП, прочие услуги	226	1	7 500,00
8	Право использования программ для ЭВМ	226	1	900,00
9	Оценка условий труда	226	1	25 000,00
10	Обучение	226	1	11 500,00
11	Оказание услуг по разработке тех.отчета по обращению с отходами	226	1	3 000,00
12	Консультационные услуги	226		
13	Обеспечение пож.безопасности	226		
14	Конс.услуги по составлению декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду	226		
15	Обучение по охране труда и пож.минимуму	226		
16	Утилизация	226		
17	Журнал движения отходов	226		
18	Услуги использования системы КонтурЭкстерн	226	1	1 100,00
19		226		
20		226		
21		226		
22		226		
23		226		
	Итого		x	423 220,00

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		310		#ДЕЛ/0!	
2		310		#ДЕЛ/0!	
3		310		#ДЕЛ/0!	
4		310		#ДЕЛ/0!	
5		310		#ДЕЛ/0!	
6		310		#ДЕЛ/0!	
	Итого			x	0,00

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			x	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	239 836,86	2 878 042,32
	Итого			x	2 878 042,32

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	100	500,00	50 000,00
2		344		#ДЕЛ/0!	
	Итого			x	50 000,00

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			x	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		346		#ДЕЛ/0!	
2		346		#ДЕЛ/0!	
3		346		#ДЕЛ/0!	
4		346		#ДЕЛ/0!	
5		346		#ДЕЛ/0!	
6		346		#ДЕЛ/0!	
7		346		#ДЕЛ/0!	
8		346		#ДЕЛ/0!	
9		346		#ДЕЛ/0!	
10		346		#ДЕЛ/0!	
11		346		#ДЕЛ/0!	
12		346		#ДЕЛ/0!	
13		346		#ДЕЛ/0!	
14		346		#ДЕЛ/0!	
15		346		#ДЕЛ/0!	
15		346		#ДЕЛ/0!	
16		346		#ДЕЛ/0!	
	Итого			x	0,00

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 850
Источник 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	10 435 908,00	1,5	156 540,00
2	Налог на имущество	291	249 558,00	2,2	5 490,00
3	Плата за загрязнение	291			4 000,00
4	Гос пошлина	291			
	Итого			x	166 030,00

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 244
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

8.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет средств от приносящей деятельности) на 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	шкаф	310	1	37 000,00	37 000,00
2	морозильный ларь	310	1	22 590,00	22 590,00
3		310		#ДЕЛ/0!	
	Итого			x	59 590,00

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	224 641,67	2 695 700,00
	Итого			x	2 695 700,00

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/0!	239 910,00
	Итого			x	239 910,00

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		x	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			x	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			x	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			x	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		x	x	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	904 355,00	12	10 852 260,00
	Итого		Выделено в бюджете		10 852 260,00

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	3 277 030,00
	Итого		X	3 277 030,00

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				350,00
	Итого		X	X	X	350,00

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	784,2	9 410,00
2	Услуги Интернет	221	1	12	2666,67	32 000,00
	итого		X	X	X	41 410,00

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	1	12 500,00
2	Ремонт оргтехники	225	1	10 500,00
	Итого	x		23 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количенство договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	1	33 250,00
2	Мед осмотр	226	1	150 000,00
3	Поставка периодической печати	226	1	25 500,00
	Итого		x	208 750,00

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	1	120 000,00	120 000,00
2	Игровое оборудование	310		#ДЕЛ/0!	0,00
3	Учебное оборудование	310	1	60 500,00	60 500,00
4	Уличное игровое оборудование	310		#ДЕЛ/0!	0,00
5	Игры и игрушки	310	1	94 500,00	94 500,00
6	Оргтехника	310		#ДЕЛ/0!	0,00
7	Мебель	310		#ДЕЛ/0!	0,00
	Итого			x	275 000,00

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	90 000,00	90 000,00
2	Методическая литература	346	1	28 500,00	28 500,00
3	Картриджи	346		#ДЕЛ/0!	0,00
	Итого			x	118 500,00

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 районого 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	1 928 490,00
	Итого		Выделено в бюджете		1 928 490,00

20.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (за счет районого 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	1	12	50	0,00
	Итого		X	X	X	0,00

20.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районого 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	582 400,00
	Итого		X	582 400,00

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	382,370	0,00	900 400,00
2	Оплата горячего водоснабжения	223	48,203	0,00	160 000,00
			817,000	0,00	
3	Оплата потребления газа	223	0,000	0,00	0,00
4	Оплата потребления электроэнергии	223	68,443	0,00	566 200,00
	итого		X	X	1 626 600,00

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	3,543	0,000	127 200,00
2	Оплата водоотведения	223	4,342	0,000	129 300,00
	итого		X	X	256 500,00

1 883 100,00

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	104 600,00
2	Дератизация	225	здание	1	16 600,00
3	Измерение сопративления	225	здание	1	17 000,00
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	Поверка весов	225	имущество	1	6 500,00
	Итого		x	x	210 650,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количенство 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	10 000,00
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	35 000,00
7	Консультационные услуги 2ТП, ЭЦП, прочие	226	1	7 500,00
8	Право использования программ для ЭВМ	226	1	2 000,00
9	Оценка условий труда	226	1	25 000,00
10	Обучение	226	1	11 500,00
11	Оказание услуг по разработке тех.отчета по обращению с отходами	226	1	3 000,00
	Итого		x	417 270,00

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	207 841,67	2 494 100,00
	Итого			x	2 494 100,00

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	100	500,00	50 000,00
	Итого			x	50 000,00

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 оплату 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	Налог на землю	291	10 435 908,00	1,5	156 540,00
2	Налог на имущество	291	249 558,00	2,2	5 490,00
3	Плата за загрязнение	291			4 000,00
	Итого			x	166 030,00

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	224 641,67	2 695 700,00
	Итого			x	2 695 700,00

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 учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Хоз.товары	346	12	24 958,33	299 500,00
	Итого			x	299 500,00

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 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 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	Наглядно-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	904 355,00	12	10 852 260,00
	Итого		Выделено в бюджете		10 852 260,00

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	3 277 030,00
	Итого		X	3 277 030,00

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				350,00
	Итого		X	X	X	350,00

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	784,2	9 410,00
2	Услуги Интернет	221	1	12	2666,67	32 000,00
	итого		X	X	X	41 410,00

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	1	12 500,00
2	Ремонт оргтехники	225	1	10 500,00
	Итого	x	x	23 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количенство договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	1	33 250,00
2	Мед.осмотр	226	1	150 000,00
3	Поставка периодической печати	226		25 500,00
	Итого		x	208 750,00

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	1	120 000,00	120 000,00
2	Игровое оборудование	310		#ДЕЛ/0!	0,00
3	Учебное оборудование	310	1	60 500,00	60 500,00
4	Уличное игровое оборудование	310		#ДЕЛ/0!	0,00
5	Игры и игрушки	310	1	94 500,00	94 500,00
6	Оргтехника	310		#ДЕЛ/0!	0,00
7	Мебель	310		#ДЕЛ/0!	0,00
	Итого			x	275 000,00

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	90 000,00	90 000,00
2	Методическая литература	346	1	28 500,00	28 500,00
3	Картриджи	346		#ДЕЛ/0!	0,00
	Итого			x	118 500,00

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 районого 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	1 928 490,00
	Итого		Выделено в бюджете		1 928 490,00

31.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (за счет районого 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 районого 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	582 400,00
	Итого		X	582 400,00

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	382,370	0,00	900 400,00
2	Оплата горячего водоснабжения	223	48,203	0,00	160 000,00
			49,203	1,00	
3	Оплата потребления газа	223	50,203	2,00	0,00
4	Оплата потребления электроэнергии	223	68,443	0,00	566 200,00
	итого		X	X	1 626 600,00

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.3*гр.4*гр.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	3,543	0,000	127 200,00
2	Оплата водоотведения	223	4,342	0,000	129 300,00
	итого		X	X	256 500,00

1 883 100,00

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	104 600,00
2	Дератизация	225	здание	1	16 600,00
3	Измерение сопративления	225	здание	1	17 000,00
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	Поверка весов	225	имущество	1	6 500,00
	Итого		x	x	210 650,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количенство 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	10 000,00
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	35 000,00
7	Консульт. услуги 2ТП, ЭЦП, прочие услуги	226	1	7 500,00
8	Право использования программ для ЭВМ	226	1	2 000,00
9	Оценка условий труда	226	1	25 000,00
10	Обучение	226	1	11 500,00
11	Оказание услуг по разработке тех.отчета по обращению с отходами	226	1	3 000,00
	Итого			417 270,00

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	207 841,67	2 494 100,00
	Итого			x	2 494 100,00

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	100	500,00	50 000,00
	Итого			x	50 000,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	10 435 908,00	1,5	156 540,00
2	Налог на имущество	291	249 558,00	2,2	5 490,00
3	Плата за загрязнение	291			4 000,00
	Итого			x	166 030,00

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

Код видов расходов 244

Источник 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	224 641,67	2 695 700,00
	Итого			x	2 695 700,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Хоз.товары	346	12	24 958,33	299 500,00
	Итого			x	299 500,00

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

Код видов расходов 244

Источник 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	Количенство договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Заработная плата по договорам	226	1	
2		226		
	Итого		x	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/0!	
2		310		#ДЕЛ/0!	
3		310		#ДЕЛ/0!	
4		310		#ДЕЛ/0!	
5		310		#ДЕЛ/0!	
6		310		#ДЕЛ/0!	
	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/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	Ковровое покрытие	346		#ДЕЛ/0!	
7	Физкультурно-оздоровительных	346		#ДЕЛ/0!	
8	Светильник светодиодный	346		#ДЕЛ/0!	
	Итого			x	0,00

37. Расчеты (обоснования) 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 учреждения _____ Н.Н.Воробьева
(подпись) М.П. (расшифровка подписи)