Утверждаю

Руководитель

(наименование должности уполномоченного лица)

муниципального бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 муниципального образования Тюмашевский район

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

| | | |
|---|---|---|
| (подпись) | М.П. | А.А.Торопова (расшифровка подписи) |
| "29" декабря | | 2023 г. |

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. ( на 2024 г.и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от "29" декабря 2023 г.

| | | | Коды |
|---|---|---|---|
| | | Дата | 29.12.2023 |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | Управление образования администрации муниципального образования Тюмашевский район | по Сводному реестру | |
| | | глава по БК | 925 |
| | | по Сводному реестру | |
| | | ИНН | 2353014700 |
| Учреждение | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 муниципального образования Тюмашевский район | КПП | 235301001 |
| | | по ОКЕИ | 383 |

Единица измерения: руб.

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

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 муниципального образования Тимашевский район

Аналитический код подвида дохода

Единица измерения: руб.

1. Объем прочих выплат

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прочие выплаты | 0100 | | | |

1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

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

Руководитель (уполномоченное лицо учреждения) _____ А.А.Торопова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

"29" декабря 2023 г.

32.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов ( за счет районного бюджета) на 2026 год

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

32.7 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов ( за счет районного бюджета) на 2026 год

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | бумага | 346 | x | x | 3 000,00 |
| 2 | | 346 | x | x | |
| | Итого | | | x | 3 000,00 |

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

33.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов,т пошлины и сборов( за счет средств районного бюджета) на 2026 год

| № п/п | Наименование показателя | код аналитическо | Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб. | Ставка налога % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Налог на землю | 291 | x | x | 8 860,00 |
| 2 | Налог на имущество | 291 | x | x | |
| 3 | Плата за загрязнение | 291 | x | x | |
| | Итого | | x | x | 8 860,00 |

36. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Иные субсидии

36.1 Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда ( за счет краевого бюджета) на 2026 год

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

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

Код видов доходов 321

Источник финансового обеспечения Иные субсидии

37.1 Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда ( за счет краевого бюджета) на 2026 год

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

#ССЫЛКА!

Руководитель бюджетного учреждения _____ (подпись) М.П. А.А. Торопова (расшифровка подписи)

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Аналитический код | на 2024 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 | 269 289,27 | | 269 289,27 | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансого года | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | 100 | 100 | 2 777 540,00 | 0,00 | 2 777 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | 2 777 540,00 | 0,00 | 2 777 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 2 777 540,00 | | 2 777 540,00 | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | 131 | 0,00 | | | | | | | |
| доходы от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 131 | 0,00 | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1310 | 140 | 141 | 0,00 | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 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 | 446 | 0,00 | | | | | | | |
| из них: | 1981 | 510 | | 0,00 | | | | | | | x |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | | 3 046 829,27 | 0,00 | 3 046 829,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 2 015 480,00 | 0,00 | 2 015 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 1 547 990,00 | 0,00 | 1 547 990,00 | | | | | x |
| пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 2111 | 111 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 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 | 467 490,00 | 0,00 | 467 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 467 490,00 | | 467 490,00 | | | | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные | 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:<br>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 | | 8 860,00 | 0,00 | 8 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 8 860,00 | | 8 860,00 | | | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291, 295 | 0,00 | | 0,00 | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291, 295 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 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:<br>гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 613 | | 0,00 | | | | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некомерческим 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 | | 1 022 489,27 | 0,00 | 1 022 489,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | 653 989,27 | 0,00 | 653 989,27 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2641 | 247 | | 368 500,00 | | 368 500,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| в том числе:<br>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:<br>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:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | | | | | | | x |
| | | | | 0,00 | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Аналитический код | на 2025 г. | | | | | | | за пределами планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | текущий период | | | | | | | |
| | | | | Итого | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета | Субсидии 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 | 2 777 540,00 | 0,00 | 2 777 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | 2 777 540,00 | 0,00 | 2 777 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 2 777 540,00 | | 2 777 540,00 | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | 131 | 0,00 | | | | | | | |
| доходы от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 131 | 0,00 | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1310 | 140 | 141 | 0,00 | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | 0,00 | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | 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** | | 2 777 540,00 | 0,00 | 2 777 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 2 015 480,00 | 0,00 | 2 015 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211, 266 | 1 547 990,00 | 0,00 | 1 547 990,00 | | | | | 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 | | | 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 | 467 490,00 | 0,00 | 467 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 467 490,00 | 0,00 | 467 490,00 | | | | | 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:<br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 265 | 0,00 | | | 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 | | 8 860,00 | 0,00 | 8 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 8 860,00 | | 8 860,00 | | | | | 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 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 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:<br>гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 613 | | 0,00 | | | | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некомерческим 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 | | 753 200,00 | 0,00 | 753 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | 384 700,00 | 0,00 | 384 700,00 | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2641 | 247 | | 368 500,00 | | 368 500,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | 0,00 | | | | | | | |
| в том числе:<br>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:<br>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:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | | | | | | | x |
| | | | | 0,00 | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Аналитический код | на 2026 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 | 2 777 540,00 | 0,00 | 2 777 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | 2 777 540,00 | 0,00 | 2 777 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 2 777 540,00 | | 2 777 540,00 | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | 131 | 0,00 | | | | | | | |
| доходы от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 131 | 0,00 | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1310 | 140 | 141 | 0,00 | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | 0,00 | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | 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** | | 2 777 540,00 | 0,00 | 2 777 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 2 015 480,00 | 0,00 | 2 015 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211, 266 | 1 547 990,00 | 0,00 | 1 547 990,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 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 | | | 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 | 467 490,00 | 0,00 | 467 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 467 490,00 | 0,00 | 467 490,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 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:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | | | | | | | x |
| из них:<br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 265 | 0,00 | | | 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 | | 8 860,00 | 0,00 | 8 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 8 860,00 | | 8 860,00 | | | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 295 | 0,00 | | 0,00 | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291, 295 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 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:<br>гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 613 | | 0,00 | | | | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | | | | | |
| некомерческим 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 | | 753 200,00 | 0,00 | 753 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | 384 700,00 | | 384 700,00 | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2641 | 247 | | 368 500,00 | | 368 500,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | 0,00 | | | | | | | |
| в том числе:<br>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:<br>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:<br>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 2024 (текущий финансовый год) | на 2025 (первый год планового периода) | на 2026 (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **26000** | x | | 1 022 489,27 | 753 200,00 | 753 200,00 |
| 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, № | 26100 | x | | | | |
| 1.2 | заключению 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 | | 273 600,00 | | |
| 1.3.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | | 273 600,00 | | |
| 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 Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | | 748 889,27 | 753 200,00 | 753 200,00 |
| 1.4.1 | в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 748 889,27 | 753 200,00 | 753 200,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 748 889,27 | 753 200,00 | 753 200,00 |
| 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 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | | 748 889,27 | 753 200,00 | 753 200,00 |
| | 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
МБДОУ детский сад № 4 _____ _____ М.П. А.А.Торопова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

"29" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ Волошина Т.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год |
| 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:<br>доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества | 0310 | | | |
| Прочие поступления от использования имущества, находящиегося 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 2024 год | на 2025 год | на 2026 год | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Недвижимое имущество, всего | 0100 | | | | | | | | | |
| в том числе: | 0101 | | | | | | | | | |
| Движимое имущество, всего | 0200 | | | | | | | | | |
| в том числе: | 0201 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | | | | | | | | | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженость по доходам) на начало года | 0100 | 269 289,27 | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат | 0300 | 2 777 540,00 | 2 777 540,00 | 2 777 540,00 |
| в том числе:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета) | 0310 | 2 777 540,00 | 2 777 540,00 | 2 777 540,00 |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания | 0320 | | | |
| Доходы от иной приносящей деятельности | 0330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0340 | | | |
| Задолженность по доходам (дебиторская 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 2024 год | на 2025 год | на 2026 год | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Присмотр и уход (от 1,5 до 3 лет) | 0001 | | | | | | | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Присмотр и уход (от 3 до 8 лет) | 0002 | | | | | | | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |

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 2024 год | на 2025 год | на 2026 год | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0001 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0002 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0003 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0004 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Расчет плановых показателей по прочим поступлениям (510)
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждений Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 муниципального образования Тимашевский район
Аналитический код подвида дохода
Единица измерения : руб.

1. Расчет прочих поступлений

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

1.1. Детализированный расчет прочих поступлений (510)

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

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 муниципального образования Тимашевский район

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов доходов 100
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

| № п/п | Наименование расходов | Код аналитического учета | ФОТ месячный руб. | Кол-во месяцев | Фонд оплаты труда в руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Заработная плата | 211 | 0,00 | 12 | 0,00 |
| | Итого | | Выделено в бюджете | | 0,00 |

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки ( за счет краевого бюджета) на 2024 год

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

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

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Количенство договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Командировачные расходы (проезд) | 226 | х | |
| | Итого | | х | 0,00 |

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

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

1.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату пособий по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме ( за счет краевого бюджета) на 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Соц.пособие на погребение | 265 | х | |
| | Итого | | х | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пособия и налог за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 266 | х | 0,00 |
| | Итого | | х | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Численность работников получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц руб. | сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выходное пособие при увольнении | 266 | х | х | х | |
| | Итого | | Х | Х | Х | 0,00 |

2. Расчеты (обоснования) прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244
источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

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

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

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

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Количенство договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Курсы повышения квалификации | 226 | x | |
| 2 | Мед.осмотр | 226 | x | |
| 3 | Поставка периодической печати | 226 | x | |
| 4 | Спец.оценка условий труда | 226 | x | |
| 5 | Электронная база данных для организации воспитательно-образовательного процесса | 226 | x | |
| 6 | Участие в конференции | 226 | x | |
| | Итого | | x | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Спортивное оборудование | 310 | x | x | |
| 2 | Игровое оборудование | 310 | x | x | |
| 3 | Учебное оборудование | 310 | x | x | |
| 4 | Уличное игровое оборудование | 310 | x | x | |
| 5 | Игры и игрушки | 310 | x | x | |
| 6 | Оргтехника | 310 | x | x | |
| 7 | Мебель | 310 | x | x | |
| 8 | Игровые модули | 310 | x | x | |
| 9 | Интерактивное оборудование | 310 | x | x | |
| 10 | Новогодние костюмы | 310 | x | x | |
| 11 | Метеоплощадка | 310 | x | x | |
| 12 | Елочные украшения | 310 | x | x | |
| 13 | Игровая детская мебель | 310 | x | x | |
| | Итого | | | x | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Канц.товары | 346 | x | x | |
| 2 | Методическая литература | 346 | x | x | |
| 3 | Картриджи | 346 | x | x | |
| 4 | Наглядно-дидактический материал | 346 | x | x | |
| | Итого | | x | x | 0,00 |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов сборов и иных платежей (за счет средствкраевого бюджета) на 2024 год

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

3.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда ( за счет 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 | 128 999,17 | 12 | 1 547 990,00 |
| | Итого | | Выделено в бюджете | | 1 547 990,00 |

3.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки ( за счет районных бюджета) на 2024 год

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

3.3 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 | Командировачные расходы (проезд) | 226 | x | |
| | Итого | | x | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | код аналитическ | Количенство договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пособия и налог за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 266 | x | 0,00 |
| | 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 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 (гр.3*гр.4*гр.5 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выходное пособие | 266 | x | x | x | |
| | Итого | | X | X | X | 0,00 |

3.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме ( за счет 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 | 467 490,00 |
| | Итого | | X | 467 490,00 |

3.7 Расчеты (обоснования) страховых взносов ( за счет районого бюджета) на 2023 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 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС) руб | сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5 ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Оплата отопления и технужд | 223 | 43,8200 | x | 140 000,00 |
| 2 | Оплата горячего водоснабжения | 223 | | x | |
| | | | | x | |
| 3 | Оплата потребления газа | 223 | | x | |
| 4 | Оплата потребления электроэнергии | 223 | 27,5100 | x | 228 500,00 |
| | итого | | X | X | 368 500,00 |

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 услуг связи ( за счет краевого бюджета) на 2021 год

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

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

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС) руб | сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5 ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| | | 223 | | x | |
| | | | | x | |
| 1 | Оплата водоснабжения | 223 | 0,9890 | x | 15 000,00 |
| 2 | Оплата водоотведения | 223 | 0,0160 | x | 12 000,00 |
| 3 | ТКО | 223 | | x | 4 000,00 |
| | итого | | X | X | 31 000,00 |

399 500,00

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

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата содержания помещений (ТБО) | 225 | здание | x | |
| 2 | Дератизация | 225 | здание | x | |
| 3 | Измерение сопротивления | 225 | здание | x | |
| 4 | Обслуживание пож.сигнализации | 225 | здание | x | |
| 5 | Мониторинг компл.безопасности | 225 | здание | x | |
| 6 | Проф.обслуживание узла учета | 225 | здание | x | |
| 7 | Обследование производств и объектов | 225 | здание | x | |
| 8 | Поверка весов | 225 | имущество | x | |
| 9 | Текущий ремонт | 225 | здание | x | |
| 10 | Ремонт автоматической пожарно-охранной сигнализации | 225 | здание | x | |
| 11 | Перезарядка огнетушителя | 225 | имущество | x | |
| 12 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций | 225 | здание | x | |
| 13 | Поверка пож.рукавов | 225 | здание | x | |
| 14 | Гидроопрессовка | 225 | здание | x | |
| 15 | Испытание пож.лестниц | 225 | здание | x | |
| 16 | Дезинфекция | 225 | здание | x | |
| 17 | заправка картриджа | 225 | здание | x | 2 000,00 |
| 18 | тех.экспертиза | 225 | здание | x | 10 000,00 |
| 19 | | 225 | здание | x | |
| 20 | | 225 | здание | x | |
| 21 | | 225 | здание | x | |
| | Итого | | x | x | 12 000,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Количенство договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обслуживание трев.кнопки | 226 | x | |
| 2 | Вакцинация работников на пищеблоке | 226 | x | |
| 3 | Услуги ЧОП | 226 | x | 282 700,00 |
| 4 | За СЭС | 226 | x | |
| 5 | Исследование питьевой воды, песка | 226 | x | |
| 6 | Мед.осмотр | 226 | x | 15 000,00 |
| 7 | Консультационные услуги 2ТП, ЭЦП, прочие услуги | 226 | x | 15 000,00 |
| 8 | Право использования программ для ЭВМ | 226 | x | 6 000,00 |
| 9 | Оценка условий труда | 226 | x | |
| 10 | Обучение | 226 | x | 10 000,00 |
| 11 | Оказание услуг по разработке тех.отчета по обращению с отходами | 226 | x | |
| 12 | Консультационные услуги | 226 | x | |
| 13 | Обеспечение пож.безопасности | 226 | x | |
| 14 | Конс.услуги по составлению декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду | 226 | x | |
| 15 | Обучение по охране труда и пож.минимуму | 226 | x | |
| 16 | Утилизация | 226 | x | 10 000,00 |
| 17 | Журнал движения отходов | 226 | x | |
| 18 | Оценка тех.состояния здания | 226 | x | |
| 19 | | 226 | x | |
| 20 | | 226 | x | |
| 21 | | 226 | x | |
| 22 | | 226 | x | |
| 23 | | 226 | x | |
| | Итого | | x | 338 700,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | 310 | x | x | |
| 2 | | 310 | x | x | |
| 3 | | 310 | x | x | |
| 4 | | 310 | x | x | |
| 5 | | 310 | x | x | |
| | 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 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | 341 | x | x | |
| | Итого | | | x | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приобретение продуктов | 342 | x | x | 269 289,27 |
| | Итого | | | x | 269 289,27 |

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

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

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

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

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

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | бумага | 346 | x | x | 3 000,00 |
| 2 | | 346 | x | x | |
| 3 | | 346 | x | x | |
| 4 | | 346 | x | x | |
| 5 | | 346 | x | x | |
| 6 | | 346 | x | x | |
| 7 | | 346 | x | x | |
| 8 | | 346 | x | x | |
| 9 | | 346 | x | x | |
| 10 | | 346 | x | x | |
| 11 | | 346 | x | x | |
| 12 | | 346 | x | x | |
| 13 | | 346 | x | x | |
| 14 | | 346 | x | x | |
| 15 | | 346 | x | x | |
| 15 | | 346 | x | x | |
| 16 | | 346 | x | x | |
| | Итого | | | x | 3 000,00 |

6. Расчет (обоснование) расходов на исполнение судебных актов по возмещению причиненного вреда (за счет средств районного бюджета) на 2024 год

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату иных выплат текущего характера физическим лицам ( за счет средств районного бюджета) на 2024 год

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

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб. | Ставка налога % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Налог на землю | 291 | x | x | 8 860,00 |
| 2 | Налог на имущество | 291 | x | x | |
| 3 | Плата за загрязнение | 291 | x | x | |
| 4 | Гос.пошлина | 291 | x | x | |
| | Итого | | x | x | 8 860,00 |

7.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату других экономических санкций( за счет средств районного бюджета) на 2024 год

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

8.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ( за счет средств от приносящей деятельности) на 2024 год

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

8.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ( за счет средств от приносящей деятельности) на 2024 год

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

8.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств ( за счет средств от приносящей деятельности) на 2024 год

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

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

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приобретение продуктов | 342 | x | x | 0,00 |
| | Итого | | | x | 0,00 |

8.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов ( за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2024 год

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

8.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря ( за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2024 год

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

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

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Хоз.товары | 346 | x | x | 0,00 |
| | Итого | | | x | 0,00 |

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

9.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату других экономических санкций( за счет безвозмездных денежных поступлений) на 2024 год

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

10. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов доходов 100
Источник финансового обеспечения Платные услуги

10.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда ( за счет платных услуг) на 2024 год

| № п/п | Наименование расходов | Код аналитического учета | ФОТ месячный руб. | Кол-во месяцев | Фонд оплаты труда в руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Заработная плата | 211 | 0,00 | 12 | |
| | Итого | | Выделено в бюджете | | 0,00 |

10.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме ( за счет платных услуг) на 2024 год

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

11. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Платные услуги

11.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ( за счет платных услуг) на 2024 год

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

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

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

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

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

11.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря ( за счет платных услуг) на 2024 год

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

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

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Методической литературы | 346 | x | x | |
| 2 | Учебно-наглядные пособия | 346 | x | x | |
| 3 | Канцтовары | 346 | x | x | |
| 4 | Пособий по театролизации | 346 | x | x | |
| 5 | Наглядно-дидактического материал | 346 | x | x | |
| 6 | Индивидуальные тетради | 346 | x | x | |
| 7 | Ковровое покрытие | 346 | x | x | |
| 8 | Физкультурно-оздоровительных пособий | 346 | x | x | |
| 9 | Светильник светодиодный | 346 | x | x | |
| | Итого | | | x | 0,00 |

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Доходы от операций с активами

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

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

13. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов доходов 100
Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

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

14. Расчеты (обоснования) пособия, компенсации и иные соц. выплаты
Код видов доходов 321
Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

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

15. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 243
Источник финансового обеспечения Иная субсидия

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

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

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

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

16. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Иная субсидия

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| № п/п | Наименование | код аналитического учета | Количество договоров | Сумма руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых | 310 | x | |
| 2 | | 310 | x | |
| | Итого | | X | 0,00 |

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

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

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

| № п/п | Наименование | код аналитического учета | Количество договоров | Сумма руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых | 346 | x | |
| 2 | | 346 | x | |
| | Итого | | X | 0,00 |

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

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

17. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов доходов 100
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

| № п/п | Наименование расходов | Код аналитического учета | ФОТ месячный руб. | Кол-во месяцев | Фонд оплаты труда в руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Заработная плата | 211 | 0,00 | 12 | 0,00 |
| | Итого | | Выделено в бюджете | | 0,00 |

17.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2025 год

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

17. Расчеты (обоснования) прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244
источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

17.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ( за счет краевого бюджета) на 2025 год

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

17.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ( за счет краевого бюджета) на 2025 год

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Количенство договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Курсы повышения квалификации | 226 | x | |
| 2 | Мед.осмотр | 226 | x | |
| 3 | Поставка периодической печати | 226 | x | |
| 4 | Спец.оценка условий труда | 226 | x | |
| 5 | Электронная база данных для организации воспитательно-образовательного процесса | 226 | x | |
| 6 | Участие в конференции | 226 | x | |
| | Итого | | x | 0,00 |

17.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств ( за счет краевого бюджета) на 2025 год

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Спортивное оборудование | 310 | x | x | |
| 2 | Игровое оборудование | 310 | x | x | |
| 3 | Учебное оборудование | 310 | x | x | |
| 4 | Уличное игровое оборудование | 310 | x | x | |
| 5 | Игры и игрушки | 310 | x | x | |
| 6 | Оргтехника | 310 | x | x | |
| 7 | Мебель | 310 | x | x | |
| 8 | Игровые модули | 310 | x | x | |
| 9 | Интерактивное оборудование | 310 | x | x | |
| 10 | Новогодние костюмы | 310 | x | x | |
| 11 | Метеоплощадка | 310 | x | x | |
| 12 | Елочные украшения | 310 | x | x | |
| 13 | Игровая детская мебель | 310 | x | x | |
| | Итого | | | x | 0,00 |

17.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов ( за счет краевого бюджета) на 2025 год

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Канц.товары | 346 | x | x | |
| 2 | Методическая литература | 346 | x | x | |
| 3 | Картриджи | 346 | x | x | |
| 4 | Наглядно-дидактический материал | 346 | x | x | |
| | Итого | | x | x | 0,00 |

18. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов доходов 100
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

18.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда ( за счет районого бюджета) на 2025 год

| № п/п | Наименование расходов | Код аналитического учета | ФОТ месячный руб. | Кол-во месяцев | Фонд оплаты труда в руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Заработная плата | 211 | 128 999,17 | 12 | 1 547 990,00 |
| | Итого | | Выделено в бюджете | | 1 547 990,00 |

18.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов ( за счет районого бюджета) на 2025 год

| № п/п | Наименование | код аналитического учета | Размер базы для начисления страховых взносов %. | Сумма взноса руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Страховые взносы | 213 | 30,2 | 467 490,00 |
| | Итого | | X | 467 490,00 |

19. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов
Код видов расходов 247
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

19.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг ( за счет районного бюджета) на 2025 год

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС) руб | сумма руб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Оплата отопления и технужд | 223 | 43,8200 | x | 140 000,00 |
| 2 | Оплата горячего водоснабжения | 223 | | x | |
| | | | | x | |
| 3 | Оплата потребления газа | 223 | | x | |
| 4 | Оплата потребления электроэнергии | 223 | 27,5100 | x | 228 500,00 |
| | итого | | X | X | 368 500,00 |

20. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

20.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи ( за счет районного бюджета) на 2025 год

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

20.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг ( за счет районного бюджета) на 2025 год

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС) руб | сумма руб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Оплата водоснабжения | 223 | 0,9890 | x | 15 000,00 |
| 2 | Оплата водоотведения | 223 | 0,0160 | x | 12 000,00 |
| 3 | ТКО | 223 | x | x | 4 000,00 |
| | итого | | X | X | 31 000,00 |

399 500,00

20.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ( за счет районного бюджета) на 2025 год

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дератизация | 225 | x | x | |
| 2 | Измерение сопротивления | 225 | x | x | |
| 3 | Обслуживание пож.сигнализации | 225 | x | x | |
| 4 | Мониторинг компл.безопасности | 225 | x | x | |
| 5 | Проф.обслуживание узла учета | 225 | x | x | |
| 6 | Перезарядка огнетушителей | 225 | x | x | |
| 7 | Текущий ремонт | 225 | x | x | |
| 8 | заправка картриджей | 225 | x | x | 2 000,00 |
| 9 | тех.экспертиза | 225 | x | x | 10 000,00 |
| | Итого | | x | x | 12 000,00 |

20.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ( за счет районного бюджета) на 2025 год

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Количенство договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обслуживание трев.кнопки | 226 | x | |
| 2 | Вакцинация работников на пищеблоке | 226 | x | |
| 3 | Услуги ЧОП | 226 | x | 282 700,00 |
| 4 | За СЭС | 226 | x | |
| 5 | Исследование питьевой воды, песка | 226 | x | |
| 6 | Мед.осмотр | 226 | x | 15 000,00 |
| 7 | Консультационные услуги 2ТП, ЭЦП, прочие | 226 | x | 15 000,00 |
| 8 | Право использования программ для ЭВМ | 226 | x | 6 000,00 |
| 9 | Оценка условий труда | 226 | x | |
| 10 | Обучение | 226 | x | 10 000,00 |
| 11 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 226 | x | |
| 12 | утилизация | 226 | x | 10 000,00 |
| | Итого | | x | 338 700,00 |

20.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания ( за счет районного бюджета) на 2025 год

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приобретение продуктов | 342 | x | x | |
| | Итого | | | x | 0,00 |

20.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов ( за счет районного бюджета) на 2025 год

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

20.7 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов ( за счет районного бюджета) на 2025 год

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | бумага | 346 | x | x | 3 000,00 |
| 2 | | 346 | x | x | |
| | Итого | | | x | 3 000,00 |

21. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов сборов и иных платежей
Код видов расходов 850
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

21.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов,т пошлины и сборов( за счет средств районного бюджета) на 2025 год

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб. | Ставка налога % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Налог на землю | 291 | x | x | 8 860,00 |
| 2 | Налог на имущество | 291 | x | x | |
| 3 | Плата за загрязнение | 291 | x | x | |
| | Итого | | | x | 8 860,00 |

25. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов доходов 100
Источник финансового обеспечения Иные субсидии

25.1 Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда ( за счет краевого бюджета) на 2025 год

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

26. Расчеты (обоснования) пособия, компенсации и иные соц. выплаты
Код видов доходов 321
Источник финансового обеспечения Иные субсидии

26.1 Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда ( за счет краевого бюджета) на 2025 год

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

28. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов доходов 100
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

28.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда ( за счет краевого бюджета) на 2026 год

| № п/п | Наименование расходов | Код аналитического учета | ФОТ месячный руб. | Кол-во месяцев | Фонд оплаты труда в руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Заработная плата | 211 | 0,00 | 12 | 0,00 |
| | Итого | | Выделено в бюджете | | 0,00 |

28.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2026 год

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

29. Расчеты (обоснования) прочих расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244
источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

29.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи ( за счет краевого бюджета) на 2026 год

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

29.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ( за счет краевого бюджета) на 2026 год

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

29.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ( за счет краевого бюджета) на 2026 год

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Количенство договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Курсы повышения квалификации | 226 | x | |
| 2 | Мед.осмотр | 226 | x | |
| 3 | Поставка периодической печати | 226 | x | |
| 4 | Спец.оценка условий труда | 226 | x | |
| 5 | Электронная база данных для организации воспитательно-образовательного процесса | 226 | x | |
| 6 | Участие в конференции | 226 | x | |
| | Итого | | x | 0,00 |

29.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств ( за счет краевого бюджета) на 2026 год

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Спортивное оборудование | 310 | x | x | |
| 2 | Игровое оборудование | 310 | x | x | |
| 3 | Учебное оборудование | 310 | x | x | |
| 4 | Уличное игровое оборудование | 310 | x | x | |
| 5 | Игры и игрушки | 310 | x | x | |
| 6 | Оргтехника | 310 | x | x | |
| 7 | Мебель | 310 | x | x | |
| 8 | Игровые модули | 310 | x | x | |
| 9 | Интерактивное оборудование | 310 | x | x | |
| 10 | Новогодние костюмы | 310 | x | x | |
| 11 | Метеоплощадка | 310 | x | x | |
| 12 | Елочные украшения | 310 | x | x | |
| 13 | Игровая детская мебель | 310 | x | x | |
| | Итого | | | x | 0,00 |

29.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов ( за счет краевого бюджета) на 2026 год

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Канц.товары | 346 | x | x | |
| 2 | Методическая литература | 346 | x | x | |
| 3 | Картриджи | 346 | x | x | |
| 4 | Наглядно-дидактический материал | 346 | x | x | |
| | Итого | | x | x | 0,00 |

30. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов доходов 100
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

30.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда ( за счет районого бюджета) на 2026 год

| № п/п | Наименование расходов | Код аналитического учета | ФОТ месячный руб. | Кол-во месяцев | Фонд оплаты труда в руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Заработная плата | 211 | 128 999,17 | 12 | 1 547 990,00 |
| | Итого | | Выделено в бюджете | | 1 547 990,00 |

30.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов ( за счет районого бюджета) на 2026 год

| № п/п | Наименование | код аналитического учета | Размер базы для начисления страховых взносов %. | Сумма взноса руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Страховые взносы | 213 | 30,2 | 467 490,00 |
| | Итого | | X | 467 490,00 |

31. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов
Код видов расходов 247
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

31.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг ( за счет районного бюджета) на 2026 год

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС) руб | сумма руб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата отопления и технужд | 223 | 43,8200 | x | 140 000,00 |
| 2 | Оплата горячего водоснабжения | 223 | | x | |
| | | | | x | |
| 3 | Оплата потребления газа | 223 | | x | |
| 4 | Оплата потребления электроэнергии | 223 | 27,5100 | x | 228 500,00 |
| | итого | | X | X | 368 500,00 |

32. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

32.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи ( за счет районного бюджета) на 2026 год

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

32.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг ( за счет районного бюджета) на 2026 год

| № п/п | Наименование показателя | учета | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС) руб | сумма руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Оплата водоснабжения | 223 | 0,9890 | x | 15 000,00 | |
| 2 | Оплата водоотведения | 223 | 0,0160 | x | 12 000,00 | |
| 3 | ТКО | 223 | x | x | 4 000,00 | |
| | итого | | X | X | 31 000,00 | 399 500,00 |

32.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ( за счет районного бюджета) на 2026 год

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дератизация | 225 | x | x | |
| 2 | Измерение сопративления | 225 | x | x | |
| 3 | Обслуживание пож.сигнализации | 225 | x | x | |
| 4 | Мониторинг компл.безопасности | 225 | x | x | |
| 5 | Проф.обслуживание узла учета | 225 | x | x | |
| 6 | Текущий ремонт | 225 | x | x | |
| 7 | Перезарядка огнетушителя | 225 | x | x | |
| 8 | заправка картриджей | 225 | x | x | 2 000,00 |
| 9 | тех.экспертиза | 225 | x | x | 10 000,00 |
| | Итого | | x | x | 12 000,00 |

32.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ( за счет районного бюджета) на 2026 год

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Количенство договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обслуживание трев.кнопки | 226 | x | |
| 2 | Вакцинация работников на пищеблоке | 226 | x | |
| 3 | Услуги ЧОП | 226 | x | 282 700,00 |
| 4 | За СЭС | 226 | x | |
| 5 | Исследование питьевой воды, песка | 226 | x | |
| 6 | Мед.осмотр | 226 | x | 15 000,00 |
| 7 | Консульт. услуги 2ТП, ЭЦП, прочие услуги | 226 | x | 15 000,00 |
| 8 | Право использования программ для ЭВМ | 226 | x | 6 000,00 |
| 9 | Оценка условий труда | 226 | x | |
| 10 | Обучение | 226 | x | 10 000,00 |
| 11 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 226 | x | |
| 12 | утилизация | 226 | x | 10 000,00 |
| | Итого | | | 338 700,00 |

32.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания ( за счет районного бюджета) на 2026 год

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приобретение продуктов | 342 | x | x | |
| | Итого | | x | x | 0,00 |