

Утверждаю



Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 38 муниципального образования Тимашевский район

(подпись) В.С. Семаева
(расшифровка подписи)

2024 г

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

от "16" мая 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

Дата	Коды
по Сводному реестру	16.05.2024
глава по БК по Сводному реестру	025
ИПП	2353014509
КПП	235301001
по ОКЕН	383

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 муниципального образования Тимашевский район

Единица измерения руб.

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 предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Родительская плата за присмотр и уход за детьми		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00								
Доходы, всего:	1000	100	100	9 803 970,00	5 200 720,00	4 557 250,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности	1100	120										
всего	1100	120										
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		9 757 970,00	5 200 720,00	4 557 250,00	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 созданного учреждения	1210	130	131	9 757 970,00	5 200 720,00	4 557 250,00						
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 и 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									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:												
прочие доходы, всего	1500	150		0,00								
в том числе:	1510	150		46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00		
целевые субсидии			152	46 000,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		0,00			46 000,00					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:												
прочие поступления, всего	1980	x		0,00								
из них:	1981	510		0,00								
Расходы, всего	2000	x		9 803 970,00	5 200 720,00	4 557 250,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x		7 551 740,00	4 997 000,00	2 508 740,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:												
оплата труда	2110	111	211, 266	5 764 850,00	3 838 010,00	1 926 840,00					x	
пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266								x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 214, 266	46 000,00			46 000,00					
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	1 740 890,00	1 158 990,00	581 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 740 890,00	1 158 990,00	581 900,00					x	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131									x	
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	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и РФ	Сумма		
					на 2024 (текущий финансовый год)	на 2025 (первый год планового периода)	на 2026 (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	41	3 147 603,98	2 248 340,00	2 261 970,00
	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1632, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 26, ст. 4438) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
1.1	заключенно в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
1.3	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		1 441 595,86		
1.3.1	из них	26310.1			1 441 595,86		
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		1 706 009,12	2 248 340,00	2 261 970,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		923 509,12	2 248 340,00	2 261 970,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		923 509,12		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	из них	26421.1			0,00	0,00	0,00
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление	26430	x				
1.4.4.1	из них	26430.1					
1.4.4.2	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		782 500,00	0,00	0,00
1.4.5.2	из них	26451.1			782 500,00	0,00	0,00
2	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
3	в том числе по году начала закупки	26510	x		1 706 009,12	2 248 340,00	2 261 970,00
	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					
	в том числе по году начала закупки	26610					

Руководитель
МБДОУ детский сад № 38
(подпись)

Исполнитель
исходящий экономист
(подпись)
16 мая 2024 г.



В.С. Семенова
(подпись по документам)

4.23.07
(статья)

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Тимашовский район
(подпись)
М.П.

Володина Т.П.
(подпись по документам)

Расчеты (обоснования) в плане 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
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Доходы от собственности, всего	0200			
в том числе	0300			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310			
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с 0100 - с 0200 - с 0300 - с 0400 - с 0500)	0600			

2. Расчет плановых поступлений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 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
Недвижимое имущество, всего	0100									
в том числе	0101									
Движимое имущество, всего	0200									
в том числе	0201									
Итого	0000									

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	118 994,98		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат в том числе	0200	10 710 440,00	10 710 440,00	10 710 440,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320	9 927 940,00	9 927 940,00	9 927 940,00
Доходы от иной приносящей деятельности	0330	782 500,00	782 500,00	782 500,00
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 задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 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							981 626,00	911 450,00	911 450,00
Присмотр и уход (от 3 до 8 лет)	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	3 926 504,00	3 645 800,00	3 645 800,00
								4 908 130,00	4 557 250,00	4 557 250,00

3.2 Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат учреждений
 3.2.1 Расчет плановых поступлений от иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 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									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
								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 учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 муниципального образования Тимашевский район
 Аналитический код подкласса 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			

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 № 38 муниципального образования Тимашевский район

Аналитический код по виду дохода: _____

Единица измерения: руб

I. Объем прочих выплат

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

I.1 Расчет объема прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей - задатков	0100			
Уменьшение остатков средств при перечислении на дебиторы	0101			
	0200			
	0201			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (мирозаймов)	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			
Итого				

Руководитель
МБДОУ детский сад № 38

Исполнитель: ведущий экономист

"16" мая 2024 г.



В.С. Семаева
(расшифровка подписи)

рижобльская Т.К.
(Фамилия, инициалы)

4-23-07
(телефон)

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 муниципального образования Гимашевский район

1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов 100

Источники 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	Зарботная плата	211	308 424,17	12	3 699 099,44
	Итого		Выделено в бюджете		3 699 099,44

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	X	X	X	
	Итого		X	X	X	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	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	Командировочные расходы (проезд)	226	X	
	Итого		X	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	1 117 730,00
	Итого		X	1 117 730,00

1.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату пособия 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	X	
	Итого		X	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	X	1 990,56
	Итого		X	1 990,56

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 3хгр 4хгр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выходное пособие при увольнении	266	X	X	X	0
	Итого		X	X	X	0,00

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

Код видов расходов 214

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 3хгр 4хгр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи и интернет	221	2	X	X	32 580,00
	Итого		X	X	X	32 580,00

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	228	x	4 960,00
2	Ремонт оргтехники	228	x	
	Итого		x	4 960,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	x	9 950,00
2	Мед осмотр	226	x	40 000,00
3	Поставка периодической печати	226	x	4 500,00
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	54 450,00

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	98 000,00
6	Оргтехника	310	x	x	
7	Мебель	310	x	x	
8	Игровые модули	310	x	x	
9	Интерактивное оборудование	310	x	x	
10	Погодные костюмы	310	x	x	
11	Метеопланилка	310	x	x	
12	Елочные украшения	310	x	x	
13	Игровая детская мебель	310	x	x	
	Итого		x	x	98 000,00

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	11 000,00
3	Картриджи	346	x	x	
4	Наглядно-дидактический материал	346	x	x	
	Итого		x	x	11 000,00

3 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (за счет средств краевого 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 районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	182 995,83	12	2 195 950,00
	Итого				2 195 950,00
			Выделено в бюджете		

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 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Суточные	212		x	x	
	Итого			x	x	

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	Командировочные 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 районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитический	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	x	
	Итого		x	0,00

3.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату пособий по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наймателями 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 районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	x	
	Итого		X	663 170,00

3.7 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного 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 3*гр 4*гр 5)
1	2	3	4	5	7
1	Оплата отопления и тех.усл	223	x	x	
2	Оплата отопления и тех.усл декабрь 2023 г	223	x	x	
3	Оплата горячего водоснабжения	223	x	x	
4	Оплата потребления газа	223	14,3190	x	153 200,00
5	Оплата потребления электроэнергии	223	24,4630	x	286 220,00
6	Оплата потребления электроэнергии декабрь 2023 г	223	x	x	
	Итого		X	X	439 420,00

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 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб	сумма руб (гр 3*гр 4*гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи декабрь 2023 г	221	x	x	x	
	Итого		X	X	X	380,40

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 3*гр 4*гр 5)
1	2	3	4	5	7
1	Оплата водоснабжения	223	x	x	
2	Оплата водоотведения	223	0,5750	x	12 560,00
3	ТКО	223	2,8000	x	163 920,00
4	ТКО декабрь 2023 г	223	x	x	18 490,00
	Итого		X	X	194 970,00

634 390,00

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 (ГБОУ)	225	здание	x	
2	Дератизация	225	здание	x	
3	Измерение сопротивления	225	здание	x	8 880,00
4	Обслуживание пожарных сигнализаций	225	здание	x	10 000,00
5	Мониторинг компл безопасности	225	здание	x	24 000,00
6	Мониторинг компл безопасности декабрь 2023 г	225	здание	x	36 000,00
7	Проф обслуживание узла учета	225	здание	x	
8	Обследование производств и объектов	225	здание	x	18 200,00
9	Проверка весов	225	имущество	x	
10	Текущий ремонт	225	здание	x	4 500,00
11	Ремонт автоматической пожарно-охранной сигнализации	225	здание	x	
12	Перезарядка огнетушителя	225	имущество	x	5 000,00
13	Отжиг защитная обработка деревянных конструкций	225	здание	x	
14	Проверка пожарных рукавов	225	здание	x	
15	Гидропрессовка	225	здание	x	
16	Испытание пожарных лестниц	225	здание	x	19 000,00
17	Дезинфекция	225	здание	x	
18	Ремонт бытовой техники	225	здание	x	
19	Ремонт оргтехники	225	здание	x	
20	на услуги комиссии по опробованию систем пожарных сигнализаций	225	здание	x	
21	ТО сигнализатора загазованности	225	здание	x	
22	обследование дымовых каналов	225	здание	x	
	Итого		x		125 580,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	Обслуживание трех кнопки	226	x	27 340,00
2	Вакцинация работников на пищеблоке	226	x	7 810,00
3	Услуги ЧОП	226	x	282 700,00
4	За СЭС	226	x	10 600,00
5	Исследование питьевой воды, песка	226	x	12 900,00
6	Мел осмотр	226	x	18 680,00
7	Консультационные услуги 2 ПП, ЭИИ, прочие услуги	226	x	8 000,00
8	Право использования программ для ЭВМ	226	x	10 000,00
9	Оценка условий труда	226	x	
10	Обучение	226	x	14 000,00
11	Оказание услуг по разработке тех отчетов по обращению с отходами	226	x	8 120,00
12	Консультационные услуги	226	x	
13	Обеспечение пожарной 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 пожарной безопасности	226	x	
16	Утилизация	226	x	
17	Журнал движения отходов	226	x	
18	Монтаж вытяжной вентиляции	226	x	
19	услуги по определению энергетической ценности блюд	226	x	
20	аварийно-диспетчерское обслуживание	226	x	1 500,00
21	поставка периодической печати	226	x	
22		226	x	
23		226	x	
	Итого		x	401 650,00

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	Почтобук	310	x	x	
2	Источники бесперебойного питания	310	x	x	
3	сплит система	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		Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
		аналитического	го учета			
1	2	3	341	4	5	6
1				x	x	
	Итого			x	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		Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
		аналитического	го учета			
1	2	3	342	4	5	6
1	Приобретение продуктов питания		342	x	x	920 148,30
2	Приобретение продуктов питания декабрь 2023 г		342	x	x	1 966,28
	Итого			x	x	922 114,58

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код		Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
		аналитического	го учета			
1	2	3	345	4	5	6
1	Мягкий инвентарь		345	x	x	
2			345	x	x	
	Итого			x	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		Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
		аналитического	го учета			
1	2	3	346	4	5	6
1			346	x	x	
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	
16			346	x	x	
	Итого		346	x	x	0,00

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		Количество	Сумма руб
		аналитического	го учета		
1	2	3	296	4	5
1			296	x	
	Итого			x	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 уплату налогов, пошлины и сборов (за счет средств районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код		Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
		аналитического	го учета			
1	2	3	291	4	5	6
1	Налог на землю		291	x	x	3 790,00
2	Налог на имущество		291	x	x	
3	Плата за загрязнение		291	x	x	100,00
4	Таб пошлины		291	x	x	
	Итого			x	x	3 890,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код		Количество	Сумма руб
		аналитического	го учета		
1	2	3	295	4	5
1	Штраф административный		295	x	
2	Штраф по налогам		292	x	
	Итого			x	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					
	Итого	228	здание	x	0,00
				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					
	Итого	226	здание	x	0,00
				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					
2		310	x	x	0,00
3		310	x	x	0,00
	Итого	310	x	x	0,00
			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 питания	342	x	x	704 200,00
	Итого				704 200,00

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				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	Мякий инвентарь	345	x	x	0,00
	Итого				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	78 300,00
	Итого				78 300,00

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	298	x	
2	Штраф по налогам	298	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	21	0,00	12	
	Итого				0,00
			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	X	
	Итого			30,2
				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		228	здание	x	
2		228	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	Зарботная 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	310	x	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 аналитического	Количество	Средняя стоимость руб	Сумма руб
1	2	3	4	5	6
1	Мягкий инвентарь	345	x	x	
	Итого		x	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		x	x	
2	Учебно-наглядные пособия	346	x	x	
3	Канцтовары	346	x	x	
4	Пособия по театроведению	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	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	44 000,00
	Итого	x	44 000,00

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 (пенсияерам) 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			
2		225	x	
	Итого	225	x	
			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"			
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	225	x	
			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"			
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	226	x	
			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			
2		226	x	
	Итого	226	x	
			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	вопросов текущего финансового года			
2		310	x	
	Итого	310	x	
			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"			
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	310	x	
			X	0,00

16.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма руб
1	2	3	4	5
1				
	Итого	345	x	
			X	0,00

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма руб
1	2	3	4	5
1				
	Итого	345	x	
			X	0,00

16.7 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	вопросов текущего финансового года	346	x	
2	Итого	346	x	
			X	0,00

16.8 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 "Юдарная 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	Итого	346	x	
			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	319 834,17	12	3 838 010,00
	Итого				3 838 010,00
					Выделено в бюджете

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	1 158 990,00
	Итого		X	1 158 990,00

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 3*гр 4*гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи и интернет	221	2	x	x	32 580,00
	Итого		X	X	X	32 580,00

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	4	5
1	Заправка картриджа	225	x	4 960,00
2	Ремонт оргтехники	225	x	
	Итого		x	4 960,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	x	9 950,00
2	Медосмотр	226	x	40 000,00
3	Поставка периодической печати	226	x	4 500,00
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	54 450,00

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	100 730,00
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	x	100 730,00

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	Книги, товары	346	x		6
2	Методическая литература	346	x	x	11 000,00
3	Картички	346	x	x	
4	Наглядно-дидактический материал	346	x	x	
Итого		346	x	x	

18 Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 216)

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

18.1 Расчеты (обоснование) выплат на оплату труда (за счет районного 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	160 570,00	12	1 926 840,00
Итого			Выделено в бюджете		1 926 840,00

18.2 Расчеты (обоснование) страховых взносов (за счет районного 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	581 900,00
Итого			X	581 900,00

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 тех.услуг	223	0,000	x	
2	Оплата горячего водоснабжения	223	0,000	x	
3	Оплата потребления газа	223	14,319	x	153 200,00
4	Оплата потребления электроэнергии	223	24 463	x	286 220,00
Итого			X	X	439 420,00

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 и 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	0,347	x	12 560,00
2	Оплата водоотведения	223	2,800	x	163 920,00
3	ТКО	223	x	x	17 990,00
Итого			X	X	194 470,00

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	8 880,00
2	Измерение сопротивления	225	x	x	10 000,00
3	Обслуживание пом. сигнализации	225	x	x	24 000,00
4	Мониторинг компл. безопасности	225	x	x	36 000,00
5	Проф. обслуживание узла учета	225	x	x	18 200,00
6	Перезарядка огнетушителей	225	x	x	5 000,00
7	Текущий ремонт	225	x	x	19 000,00
8	Гидропрессовка	225	x	x	4 500,00
9	Проверка весов	225	x	x	125 580,00
Итого			X	X	

633 890,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	Обслуживание трех клопов	226	x	27 340,00
2	Вакцинация работников на пищеблоке	226	x	7 810,00
3	Услуги ЧОП	226	x	282 700,00
4	За СЭС	226	x	10 600,00
5	Исследование питьевой воды, песка	226	x	12 900,00
6	Мед.осмотр	226	x	18 680,00

7	Консультационные услуги ЦИП ЭЦП прочие	226	x	8 000,00
8	Право использования программ для ЭВМ	226	x	10 000,00
9	Оценка условий труда	226	x	
10	Обучение	226	x	14 000,00
11	Аварийно-диспетчерское обслуживание	226	x	1 500,00
12	Оказание услуг по разработке тех отчета по обращению с отходами	226	x	8 120,00
	Итого		x	401 650,00

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 питания	342	x	x	803 500,00
	Итого			x	803 500,00

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	80 000,00
	Итого			x	80 000,00

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	металлопластиковые перегородки	346	x	x	
2		346	x	x	
	Итого			x	0,00

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, 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	
2	Налог на имущество	291	x	x	3 790,00
3	Плата за загрязнение	291	x	x	
	Итого			x	100,00
				x	3 890,00

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		
	Итого	214	46 000,00
			46 000,00

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		
	Итого	265	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	Зароботная плата	211	337 767,50	12	4 053 210,00
	Итого				4 053 210,00
			Выделено в бюджете		4 053 210,00

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	1 224 060,00
	Итого		x	1 224 060,00

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.3+п.р.4+п.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи и интернет	221	2	X	X	32 580,00
	Итого		X	X	X	32 580,00

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	4 960,00
2	Ремонт оргтехники	225	X	
	Итого		X	4 960,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	X	9 950,00
2	Мед осмотр	226	X	40 000,00
3	Поставка периодической печати	226	X	4 500,00
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	54 450,00

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	114 360,00
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	X	114 360,00

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	11 000,00
3	Картриджи	346	X	X	
4	Наглядно-дидактический материал	346	X	X	
	Итого		X	X	11 000,00

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 районного 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	160 570,00	12	1 926 840,00
	Итого				1 926 840,00

30.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного 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	581 900,00
	Итого		X	581 900,00

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 тех. нужд	223	0,000	X	
2	Оплата горячего водоснабжения	223	0,000	X	
3	Оплата потребления газа	223	1,000	X	
4	Оплата потребления электроэнергии	223	2,000	X	153 200,00
	Итого		24,463	X	286 220,00
			X	X	439 420,00

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 Знгр 4чгр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи и интернет	224	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	0,347	x	
2	Оплата водоотведения	223	2,800	x	12 560,00
3	ТКО	223	x	x	163 920,00
	Итого		X	X	17 990,00

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 сопротивления	225	x	x	8 880,00
3	Обслуживание пост. сигнализации	225	x	x	10 000,00
4	Мониторинг комп. безопасности	225	x	x	24 000,00
5	Проф. обслуживание узла учета	225	x	x	36 000,00
6	Текущий ремонт	225	x	x	18 200,00
7	Перезрядка отгрузителя	225	x	x	
8	Гидропрессовка	225	x	x	5 000,00
9	Поверка весов	225	x	x	19 000,00
	Итого		x	x	4 500,00

633 890,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	Обслуживание трек-кнопки	226	x	
2	Вакцинация работников на пищеблоке	226	x	27 340,00
3	Услуги ЧОП	226	x	7 810,00
4	За СЭС	226	x	282 700,00
5	Исследование питьевой воды - песка	226	x	10 600,00
6	Мед.осмотр	226	x	12 900,00
7	Консулы услуги 2111 ЭЦП прочие услуги	226	x	18 680,00
8	Право использования программ для ЭВМ	226	x	8 000,00
9	Оценка условий труда	226	x	10 000,00
10	Обучение	226	x	
11	Аварийно-диспетчерское обслуживание	226	x	14 000,00
12	Оказание услуг по разработке тех.отчета по обращению с отходами	226	x	1 500,00
	Итого		x	8 120,00

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 питания	342	x	x	803 500,00
	Итого		x	x	803 500,00

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	80 000,00
	Итого		x	x	80 000,00

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	металлопластиковые перегородки	346	x	x	
2		346	x	x	
	Итого		x	x	0,00

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 уплату налогов, пошлин и сборов (за счет средств районного бюджета) на 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб	Ставка налога %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	x	x	
2	Налог на имущество	291	x	x	3 790,00
3	Плата за загрязнение	291	x	x	
	Итого		x	x	100,00

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	48 000,00
	итого		48 000,00

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	0,00

Руководитель
МБДОУ детский сад № 38



В.С. Семаева
(расшифровка подписи)