

Утверждаю

Руководитель

(наименование должности утвержденного лица)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад комбинированного вида № 1 муниципального образования
Тимашевский район

С.Н.Ярош
(подпись) (расшифровка подписи)

"01" октября 2021 г.



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

от "01" октября 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

Учреждение

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
комбинированного вида № 1 муниципального образования Тимашевский район

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
01.10.2021
глава по БК
по Сводному реестру
925
ИНН
2353014650
КПП
по ОКЕИ
235301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2021 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 приемоп и уход за детьми	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	43 265,90	0,00	43 265,90	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	18 561 159,00	10 459 154,00	5 905 545,00	0,00	0,00	45 360,00	2 151 100,00	
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		18 550 654,00	10 459 154,00	5 905 040,00	0,00	0,00	45 360,00	2 141 100,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16 364 194,00	10 459 154,00	5 905 040,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00							
доходы от приносящей доход деятельности	1230	130	131	2 186 460,00					45 360,00	2 141 100,00	
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		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
в том числе:	1410	150		0,00							
добровольные пожертвования	1420	150	155							10 000,00	
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			505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00							
из них:	1981	510		505,00		505,00					x
Расходы, всего	2000	x		18 604 424,90	10 459 154,00	5 948 810,90	0,00	0,00	45 360,00	2 151 100,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 056 694,00	9 993 944,00	2 062 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	9 222 562,97	7 641 033,19	1 581 529,78					x
пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	111	266	37 067,03	34 766,81	2 300,22					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 266	600,00		600,00					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 796 464,00	2 318 144,00	478 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		2 796 464,00	2 318 144,00	478 320,00					x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131									
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера	2160	133									
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00							x

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		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		167 975,00	0,00	167 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	161 975,00		161 975,00						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	6 000,00		6 000,00						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613		0,00								x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623										
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	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		6 379 755,90	465 210,00	3 718 085,90	0,00	0,00	45 360,00	2 151 100,00		
в том числе:	2610	241		0,00								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00								
прочую закупку товаров, работ и услуг, закупка энергетических ресурсов	2640	244		5 222 255,90	465 210,00	2 560 585,90	0,00	0,00	45 360,00	2 151 100,00		
	2641	247		1 157 500,00		1 157 500,00						
				0,00								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00							
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:												
налог на прибыль	3010	180	189	0,00								x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00								x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00								x
				0,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2022 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 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	18 315 790,00	10 365 410,00	5 763 920,00	0,00	0,00	45 360,00	2 141 100,00	
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		18 315 790,00	10 365 410,00	5 763 920,00	0,00	0,00	45 360,00	2 141 100,00	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16 129 330,00	10 365 410,00	5 763 920,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00							
доходы от приносящей доход деятельности	1230	130	131	2 186 460,00					45 360,00	2 141 100,00	
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		18 315 790,00	10 365 410,00	5 763 920,00	0,00	0,00	45 360,00	2 141 100,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 899 830,00	9 900 200,00	1 999 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211, 266	9 139 150,00	7 603 800,00	1 535 350,00					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, 266	600,00		600,00					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 760 080,00	2 296 400,00	463 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 760 080,00	2 296 400,00	463 680,00					x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131									
и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133									
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00							x

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00								x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00								x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00								x
иные выплаты населению	2240	360										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		167 470,00	0,00	167 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	161 470,00		161 470,00						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	6 000,00		6 000,00						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613		0,00								x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623										
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	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		6 248 490,00	465 210,00	3 596 820,00	0,00	0,00	45 360,00	2 141 100,00		
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		5 090 990,00	465 210,00	2 439 320,00			45 360,00	2 141 100,00		
закупка энергетических ресурсов	2641	247		1 157 500,00		1 157 500,00						
				0,00								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00								
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:												
налог на прибыль	3010	180	189	0,00								x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00								x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00								x
				0,00								

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00								x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00								x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00								x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00								x
иные выплаты населению	2240	360										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		167 470,00	0,00	167 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	161 470,00		161 470,00						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	6 000,00		6 000,00						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613		0,00								x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623										
некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430	634										
2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00								x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 853 350,00	465 210,00	3 201 680,00	0,00	0,00	45 360,00	2 141 100,00		
в том числе:	2610	241		0,00								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00								
прочую закупку товаров, работ и услуг, закупка энергетических ресурсов	2640	244		4 695 850,00	465 210,00	2 044 180,00			45 360,00	2 141 100,00		
2641	247		1 157 500,00		1 157 500,00							
			0,00									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00								
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:												
налог на прибыль	3010	180	189	0,00								x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00								x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00								x
				0,00								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2021 (текущий финансовый год)	на 2021 (первый год планового периода)	на 2023 (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		6 379 755,90	6 248 490,00	5 853 350,00
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	х				
1.1.2	заключенно в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		3 584 169,36		
1.1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310					
1.1.3.1.1	из них:	26310,1					
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
1.4	до контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с соответствующим финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26400	х		2 795 592,54	6 248 490,00	5 853 350,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	х		599 132,54	4 082 000,00	3 656 890,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		599 132,54	4 082 000,00	3 656 890,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.1	из них:	26421,1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на	26430	х				
1.4.3.1	из них:	26430,1					
1.4.4	за счет средств областного муниципального	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 196 460,00	2 186 460,00	2 186 460,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 196 460,00	2 186 460,00	2 186 460,00
1.4.5.1.1	из них:	26451,1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		2 795 592,54	6 248 490,00	5 853 350,00
3	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(подпись)

С.Н.Ярош
(подпись)

М.П.

Исполнитель

ведущий экономист

Прибыльская Т.К.
(подпись)

4-23-07
(индекс)

№ 01 от 08.08.2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район
(подпись)

Прокосенко
(подпись)

Прокосенко С.В.
(подпись)

М.П.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало	0200			
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310			
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390			
Задолженности по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 - с.0200+с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600			

2. Расчет плановых поступлений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
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 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	43 265,90		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат	0300	18 561 159,00	18 561 159,00	18 561 159,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	16 364 699,00	16 364 699,00	16 364 699,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320			
Доходы от иной приносящей деятельности	0330	2 196 460,00	2 196 460,00	2 196 460,00
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 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход (от 1,5 до 3 лет)	0001							1 168 376,90	1 168 376,90	1 168 376,90
Присмотр и уход (от 3 до 8 лет)	0002							4 736 663,10	4 736 663,10	4 736 663,10
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	5 905 040,00	5 905 040,00	5 905 040,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дополнительная образовательная услуга кружок "Софи-Дене" ритмопластика	0001	63,00			720,00			45 360,00	0,00	0,00
	0002							0,00	0,00	0,00
	0003							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	45 360,00	0,00	0,00

Расчет плановых показателей по прочим поступлениям (510)
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Полное наименование муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 1 муниципального образования Тимашевский район
учреждений _____
Аналитический код подвида дохода _____
Единица измерения : руб.

1. Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления, всего	100			

1.1. Детализированный расчет прочих поступлений (510)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2023 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0010			
	0011			
	0012			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Полное наименование муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 1 муниципального образования Тимашевский район

Аналитический код подвида дохода

Единица измерения: руб.

1. Объем прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100			

1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
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	0000			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)





С. Н. Ярош
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

ведущий экономист
(должность)

Т. К.

4-23-07
(телефон)

" 01 " октября 2021 г.

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 1 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 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	636 752,77	12	7 641 033,19
	Итого		Выделено в бюджете		7 641 033,19

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (за счет краевого бюджета) на 2021 год

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

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %.	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	2 318 144,00
	Итого		Х	2 318 144,00

1.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые 3 дня временной	266		31 040,81
2	Налог на пособия за первые 3 дня	266		3 726,00
	Итого		х	34 766,81

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма руб (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей до 3-х лет	266				
	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 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12	1300,0	15 600,00
2	Услуги Интернет	221	1	12	1500	18 000,00
	итого		Х	Х	Х	33 600,00

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	5	6
1	Заправка картриджа	225	1	14 300,00
2	Ремонт оргтехники	225		
	Итого		х	14 300,00

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226	1	23 010,00
2	Мед.осмотр	226	1	57 100,00
3	Поставка периодической печати	226		
4	Спец.оценка условий труда	226		
5	Электронная база данных для организации воспитательно-образовательного процесса	226		
6	Участие в конференции	226		
	Итого		x	80 110,00

2.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Спортивное оборудование	310		#ДЕЛ/0!	
2	Игровое оборудование	310		#ДЕЛ/0!	
3	Учебное оборудование	310		#ДЕЛ/0!	
4	Уличное игровое оборудование	310	1	177 200,00	177 200,00
5	Игры и игрушки	310	1	90 000,00	90 000,00
6	Оргтехника	310	1	6 400,00	6 400,00
7	Мебель	310		#ДЕЛ/0!	
8	Игровые модули	310		#ДЕЛ/0!	
9	Интерактивное оборудование	310		#ДЕЛ/0!	
10	Новогодние костюмы	310		#ДЕЛ/0!	
11	Метеоплощадка	310		#ДЕЛ/0!	
12	Елочные украшения	310		#ДЕЛ/0!	
13	Игровая детская мебель	310		#ДЕЛ/0!	
	Итого			x	273 600,00

2.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Канц.товары	346	1	63 600,00	63 600,00
2	Методическая литература	346		#ДЕЛ/0!	
3	Картриджи	346		#ДЕЛ/0!	
4	Наглядно-дидактический материал	346		#ДЕЛ/0!	
	Итого			x	63 600,00

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 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	131 794,15	12	1 581 529,78
	Итого		Выделено в бюджете		1 581 529,78

3.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (за счет районных бюджета) на 2021 год

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

3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Командировочные расходы (проезд)	226		
	Итого		x	0,00

3.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые 3 дня временной	266	1	2 002,22
2	Налог на пособия за первые 3 дня	266	1	298,00
	Итого		x	2 300,22

3.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц мруб.	сумма руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей до 3-х лет	266	1	12	50	600,00
	Итого		X	X	X	600,00

3.6 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %.	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	478 320,00
	Итого		X	478 320,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

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

4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	7
1	Оплата отопления и технужд	223	223,48	2 966,50	621 900,00
2	Оплата горячего водоснабжения	223			
3	Оплата потребления газа	223			
4	Оплата потребления электроэнергии	223	71,90	9 364,99	535 600,00
	итого		X	X	1 157 500,00

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

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

5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	7
		223			
1	Оплата водоснабжения	223	1,57	39,04	57 200,00
2	Оплата водоотведения	223	2,30	43,32	56 100,00
	итого		X	X	113 300,00

1 270 800,00

5.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата содержания помещений (ТБО)	225	здание	12	61 800,00
2	Дератизация	225	здание	4	14 420,00
3	Измерение сопротивления	225	здание	1	5 000,00
4	Обслуживание пож.сигнализации	225	здание	12	24 000,00
5	Мониторинг компл.безопасности	225	здание	12	36 000,00
6	Проф.обслуживание узла учета	225	здание		
7	Обследование производств и объектов	225	здание	1	5 942,35
8	Ремонт автоматической пожарно-охранной сигнализации	225	здание		
9	Ремонт канализации	225	здание		
10	Поверка весов	225	здание	1	1 600,00
11	Перезарядка огнетушителя	225	здание		
12	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	225	здание		
13	Поверка пож.рукавов	225	здание		
14	Гидропресовка	225	здание	1	19 000,00
15	Текущий ремонт	225	здание		
16	Испытание пож.лестниц	225	здание		
17	Замена монитора	225	здание		
18	Ремонт ноутбука	225	здание		
19	Замена оконных блоков	225	здание		
20	обследование тех.состояния зданий и сооружений	225	здание	1	18 000,00
	Итого		x	x	185 762,35

5.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание трев.кнопки	226	12	27 300,00
2	Вакцинация работников на пищеблоке	226	1	8 000,00
3	Услуги ЧОП	226	12	282 700,00
4	За СЭС	226	1	9 600,00
5	Исследование питьевой воды, песка	226	1	3 057,65
6	Мед.осмотр	226	2	34 200,00
7	Консультационные услуги 2ТП, ЭЦП, прочие услуги	226	1	2 300,00
8	Право использования программ для ЭВМ	226		13 500,00
9	Оценка условий труда	226	1	9 000,00
10	Разработка программы и плана мероприятий по регулированию выбросов	226		
11	Консультационные услуги	226		
12	Семинар по трудовому праву и кадровому делопроизводству	226		
13	Обеспечение пож.безопасности	226		
14	Конс.услуги по составлению декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду	226		
15	подписка на периодическое издание ОБЖ	226		
16	Обучение по охране труда и пож.минимуму	226		
17	Лицензирование по доп.образованию	226		
18	Установка ворот	226		
19	Установка видеонаблюдения	226		
20	Утилизация	226		
21	категорирование помещений	226	1	6 900,00
22	журнал движения отходов	226	1	2 500,00
23	Дезинсекция	226	1	4 800,00
24	Обучение	226	1	11 000,00
25	Оказание услуг по разработке тех.отчета по обращению с отходами	226	1	7 500,00
26	дооснащение системы пож.сигнализации	226	1	21 583,00
27	Изменения к уставу	226	1	2 000,00
28	Монтаж тревожной сигнализации	226	1	41 000,00
	Итого		x	486 940,65

5.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Кровать двухъярусная	310	5	7 500,00	37 500,00
2		310		#ДЕЛ/0!	
3		310		#ДЕЛ/0!	
4		310		#ДЕЛ/0!	
5		310		#ДЕЛ/0!	
6		310		#ДЕЛ/0!	
7		310		#ДЕЛ/0!	
8		310		#ДЕЛ/0!	
9		310		#ДЕЛ/0!	
10		310		#ДЕЛ/0!	
11		310		#ДЕЛ/0!	
12		310		#ДЕЛ/0!	
13		310		#ДЕЛ/0!	
14		310		#ДЕЛ/0!	
15		310		#ДЕЛ/0!	
16		310		#ДЕЛ/0!	
	Итого		x		37 500,00

5.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342	12	139 645,24	1 675 742,90
	Итого		x		1 675 742,90

5.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет районного бюджета) на 2021 год

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

5.7 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (за счет районного бюджета) на 2021 год

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

5.8 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Бланочная продукция	346	206	11,41	2 350,00
2	Аккумуляторная батарея	346	1	1 500,00	1 500,00
3	крепление и подставка под огнетушитель	346	2	1 995,00	3 990,00
4	план эвакуации	346	3	4 500,00	13 500,00
5		346		#ДЕЛ/0!	
6		346		#ДЕЛ/0!	
7		346		#ДЕЛ/0!	
8		346		#ДЕЛ/0!	
9		346		#ДЕЛ/0!	
10		346		#ДЕЛ/0!	
11		346		#ДЕЛ/0!	
12		346		#ДЕЛ/0!	
13		346		#ДЕЛ/0!	
14		346		#ДЕЛ/0!	
15		346		#ДЕЛ/0!	
15		346		#ДЕЛ/0!	
16		346		#ДЕЛ/0!	
	Итого			x	21 340,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, т пошлины и сборов(за счет средств районного бюджета) на 2021 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			115 040,00
2	Налог на имущество	291			46 935,00
3	Плата за загрязнение	291			6 000,00
4	Гос.пошлина	291			
	Итого			x	167 975,00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату других экономических санкций(за счет средств районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Штраф административный	295			
2	Штраф по налогам	295			
	Итого			x	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

7.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет средств от приносящей деятельности) на 2021 год

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

7.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет средств от приносящей деятельности) на 2021 год

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

7.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет средств от приносящей деятельности) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1		310	1	0,00	
2	мебель	310	1	69 750,00	69 750,00
3	Стол разделочный	310	1	9 300,00	9 300,00
	Итого			x	79 050,00

7.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342	12	160 583,33	1 927 000,00
	Итого			x	1 927 000,00

7.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2021 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	1	0,00	
	Итого			x	0,00

7.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2021 год

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Хоз.товары	346	12	11 254,17	135 050,00
	Итого			x	135 050,00

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

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

8.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату других экономических санкций(за счет безвозмездных денежных поступлений) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Штраф административный	295			10 000,00
2	Штраф по налогам	295			
	Итого			x	10 000,00

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

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

9.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет платных услуг) на 2021 год

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

9.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет платных услуг) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Заработная плата по договорам	226	1	11 130,48
2		226		
3		226		
	Итого		x	11 130,48

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Костюм театральный	310	1	16 163,94	16 163,94
2	Светильник светодиодный	346	1	6 800,00	6 800,00
3		310		#ДЕЛ/0!	
4		310		#ДЕЛ/0!	
5		310		#ДЕЛ/0!	
6		310		#ДЕЛ/0!	
7		310		#ДЕЛ/0!	
8		310		#ДЕЛ/0!	
9		310		#ДЕЛ/0!	
10		310		#ДЕЛ/0!	
11		310		#ДЕЛ/0!	
12		310		#ДЕЛ/0!	
13		310		#ДЕЛ/0!	
14		310		#ДЕЛ/0!	
15		310		#ДЕЛ/0!	
16		310		#ДЕЛ/0!	
	Итого			x	22 963,94

9.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет платных услуг) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Методической литературы	346			
2	Учебно-наглядные пособия	346			
3	Канцтовары	346			
4	Пособий по театролизации	346			
5	Наглядно-дидактического материал	346			
6	Индивидуальные тетради	346			
7	Ковровое покрытие	346			11 265,58
8	Физкультурно-оздоровительных пособий	346			
9	Светильник светодиодный	346			
	Итого			x	11 265,58

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

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

10.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств от сдачи металлолома) на 2021 год

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

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

Код видов доходов 100Источник финансового обеспечения Иные субсидии

11.1 Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда (за счет краевого бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц мруб.	сумма руб (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений проживающим и работающим в сельской местности	212				
	итого		X	X	X	0,00

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Иная субсидия

12.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2021 год

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

12.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2021 год

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

12.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет краевого бюджета) на 2021 год

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

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

Код видов доходов 100Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

13.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	633 650,00	12	7 603 800,00
	Итого		Выделено в бюджете		7 603 800,00

13.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %.	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	2 296 400,00
	Итого		X	2 296 400,00

13.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу по уходу за ребенком (за счет край бюджета) на 2022 год

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

14. Расчеты (обоснования) прочих расходов на закупку товаров, работ, услуги

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

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12	1300,0	15 600,00
2	Услуги Интернет	221	1	12	1500	18 000,00
	итого		X	X	X	33 600,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	5	6
1	Заправка картриджа	225		10 000,00
2	Ремонт оргтехники	225		
	Итого		x	10 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226		23 010,00
2	Мед.осмотр	226		55 000,00
3	Поставка периодической печати	226		
	Итого		x	78 010,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Спортивное оборудование	310		#ДЕЛ/0!	
2	Учебное оборудование	310		#ДЕЛ/0!	
3	Уличное игровое оборудование	310		#ДЕЛ/0!	177 200,00
4	Игры и игрушки	310		#ДЕЛ/0!	90 000,00
5	Оргтехника	310		#ДЕЛ/0!	6 400,00
6	Мебель	310		#ДЕЛ/0!	
	Итого			x	273 600,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Канц.товары	346		#ДЕЛ/0!	70 000,00
2	Методическая литература	346		#ДЕЛ/0!	
3	Картриджи	346		#ДЕЛ/0!	
	Итого			x	70 000,00

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение муниципального задания

15.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211		12	1 535 350,00
	Итого		Выделено в бюджете		1 535 350,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц мруб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей до 3-х лет	266	1	12	50	600,00
	Итого		X	X	X	600,00

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %.	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	463 680,00
	Итого		X	463 680,00

16. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение муниципального задания

16.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	7
1	Оплата отопления и технужд	223			621 900,00
2	Оплата горячего водоснабжения	223			
3	Оплата потребления газа	223			
4	Оплата потребления электроэнергии	223			535 600,00
	итого		X	X	1 157 500,00

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

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

17.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	7
1	Оплата водоснабжения	223			57 200,00
2	Оплата водоотведения	223			96 100,00
	Итого		X	X	153 300,00

1 310 800,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата содержания помещений (ТБО)	225	здание		61 800,00
2	Дератизация	225	здание		14 420,00
3	Измерение сопротивления	225	здание		5 000,00
4	Обслуживание пож.сигнализации	225	здание		24 000,00
5	Мониторинг компл.безопасности	225	здание		36 000,00
6	Проф.обслуживание узла учета	225	здание		
7	Проверка весов	225	здание		1 600,00
	Итого		x	x	142 820,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание трев.кнопки	226		27 300,00
2	Вакцинация работников на пищеблоке	226		8 000,00
3	Услуги ЧОП	226		282 700,00
4	За СЭС	226		9 600,00
5	Исследование питьевой воды, песка	226		9 000,00
6	Мед.осмотр	226		34 200,00
7	Консультационные услуги 2ТП, ЭЦП, прочие услуги	226		2 300,00
8	Право использования программ для ЭВМ	226		
9	Оценка условий труда	226		9 000,00
10	Обучение	226		
11	Оказание услуг по разработке тех.отчета по обращению с отходами	226		7 500,00
	Итого		x	389 600,00

17.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342	12	146 133,33	1 753 600,00
	Итого			x	1 753 600,00

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

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

18.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,г пошлины и сборов(за счет средств районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291			115 040,00
2	Налог на имущество	291			46 430,00
3	Плата за загрязнение	291			6 000,00
	Итого			x	167 470,00

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

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

19.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342	12	160 583,33	1 927 000,00
	Итого			x	1 927 000,00

19.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Хоз.товары	346	12	17 841,67	214 100,00
	Итого		x		214 100,00

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

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

20.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет платных услуг) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Заработная плата по договорам	226	1	11 130,48
2		226		
	Итого		x	11 130,48

20.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет платных услуг) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Костюм театальный	310		#ДЕЛ/0!	16 163,94
2		310		#ДЕЛ/0!	
3		310		#ДЕЛ/0!	
4		310		#ДЕЛ/0!	
5		310		#ДЕЛ/0!	
6		310		#ДЕЛ/0!	
7		310		#ДЕЛ/0!	
	Итого		x		16 163,94

20.3 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет платных услуг) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Методической литературы	346			
2	Учебно-наглядные пособия	346			
3	Канцтовары	346			
4	Пособий по театролизации	346			
5	Наглядно-дидактического материал	346			
6	Ковровое покрытие	346			11 265,58
7	Физкультурно-оздоровительных пособий	346			
8	Светильник светодиодный	346			6 800,00
	Итого		x		18 065,58

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

Код видов доходов 100Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	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	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений проживающим и работающим в сельской местности	212				
	итого		X	X	X	0,00

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Иная субсидия

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

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

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

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

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

23.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет краевого бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	633 650,00	12	7 603 800,00
	Итого		Выделено в бюджете		7 603 800,00

23.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет краевого бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %.	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	2 296 400,00
	Итого		X	2 296 400,00

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

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

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

Код видов расходов 244

источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

24.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет краевого бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	2	12	1300,0	15 600,00
2	Услуги Интернет	221	1	12	1500	18 000,00
	итого		X	X	X	33 600,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	5	6
1	Заправка картриджа	225		10 000,00
2	Ремонт оргтехники	225		
	Итого	x	x	10 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Курсы повышения квалификации	226		23 010,00
2	Мед.осмотр	226		55 000,00
3	Поставка периодической печати	226		
	Итого		x	78 010,00

24.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет краевого бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Спортивное оборудование	310		#ДЕЛ/0!	
3	Учебное оборудование	310		#ДЕЛ/0!	
4	Уличное игровое оборудование	310		#ДЕЛ/0!	177 200,00
5	Игры и игрушки	310		#ДЕЛ/0!	90 000,00
6	Оргтехника	310		#ДЕЛ/0!	6 400,00
7	Мебель	310		#ДЕЛ/0!	
	Итого			x	273 600,00

24.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет краевого бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Канц.товары	346		#ДЕЛ/0!	70 000,00
2	Методическая литература	346		#ДЕЛ/0!	
3	Картриджи	346		#ДЕЛ/0!	
	Итого			x	70 000,00

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

25.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211		12	1 535 350,00
	Итого		Выделено в бюджете		1 535 350,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц мруб.	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей до 3-х лет	266	1	12	50	600,00
	Итого		X	X	X	600,00

25.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %.	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	463 680,00
	Итого		X	463 680,00

26. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	7
1	Оплата отопления и технужд	223			621 900,00
2	Оплата горячего водоснабжения	223			
3	Оплата потребления газа	223			
4	Оплата потребления электроэнергии	223			535 600,00
	итого		X	X	1 157 500,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	7
1	Оплата водоснабжения	223			57 200,00
2	Оплата водоотведения	223			96 100,00
	итого		X	X	153 300,00

1 310 800,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата содержания помещений (ТБО)	225	здание		61 800,00
2	Дератизация	225	здание		14 420,00
3	Измерение сопротивления	225	здание		5 000,00
4	Обслуживание пож.сигнализации	225	здание		24 000,00
5	Мониторинг компл.безопасности	225	здание		36 000,00
6	Проф.обслуживание узла учета	225	здание		
7	Проверка весов	225	здание		1 600,00
8	Перезарядка огнетушителя	225	здание		
	Итого		x	x	142 820,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание трев.кнопки	226		27 300,00
2	Вакцинация работников на пищеблоке	226		8 000,00
3	Услуги ЧОП	226		282 700,00
4	За СЭС	226		9 600,00
5	Исследование питьевой воды, песка	226		9 000,00
6	Мед.осмотр	226		34 200,00
7	Консультационные услуги 2ТП, ЭЦП, прочие услуги	226		2 300,00
8	Оценка условий труда	226		9 000,00
9	Обучение	226		
10	Оказание услуг по разработке тех.отчета по обращению с отходами	226		7 500,00
	Итого		x	389 600,00

27.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342	12	113 205,00	1 358 460,00
	Итого			x	1 358 460,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291			115 040,00
2	Налог на имущество	291			46 430,00
3	Плата за загрязнение	291			6 000,00
	Итого			x	167 470,00

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

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

29.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (за счет средств от приносящий доход деятельности) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов	342	12	160 583,33	1 927 000,00
	Итого			x	1 927 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Хоз.товары	346	12	17 841,67	214 100,00
	Итого			x	214 100,00

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Заработная плата по договорам	226	1	11 130,48
2		226		
	Итого		x	11 130,48

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Костюм театральный	310		#ДЕЛ/01	16 163,94
2		310		#ДЕЛ/01	
3		310		#ДЕЛ/01	
4		310		#ДЕЛ/01	
5		310		#ДЕЛ/01	
6		310		#ДЕЛ/01	
7		310		#ДЕЛ/01	
	Итого			x	16 163,94

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Методической литературы	346			
2	Учебно-наглядные пособия	346			
3	Канцтовары	346			
4	Пособий по театролизации	346			
5	Наглядно-дидактического материал	346			
6	Ковровое покрытие	346			11 265,58
7	Физкультурно-оздоровительных пособий	346			
8	Светильник светодиодный	346			6 800,00
	Итого			x	18 065,58

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

Код видов доходов 100
 Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	сумма руб (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений проживающим и работающим в сельской местности	212				
	Итого		X	X	X	0,00

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

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

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

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

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

Руководитель муниципального бюджетного учреждения



С.Н.Ярош

М.П. (расшифровка подписи)