

Утверждаю

Руководитель  
(подпись)  
 (подпись) \_\_\_\_\_

С. Н. Ярош  
(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
 детский сад комбинированного вида № 1 муниципального образования  
 Тимашевский район

№ 25 от 25 февраля 2022 г.



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

от "25" февраля 2022 г.

Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

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

Единица измерения: руб.

| Коды                |            |
|---------------------|------------|
| Дата                | 25.02.2022 |
| по Сводному реестру |            |
| глава по БК         | 925        |
| по Сводному реестру |            |
| ИНН                 | 2353014650 |
| КПП                 | 235301001  |
| по ОКЕИ             | 383        |



|  |      |     |  |      |  |  |  |  |  |  |   |
|--|------|-----|--|------|--|--|--|--|--|--|---|
| в том числе: социальные выплаты<br>гражданам, кроме публичных<br>нормативных социальных выплат | 2210 | 320 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | x |
|--|------|-----|--|------|--|--|--|--|--|--|---|

|  |             |            |          |              |            |              |      |      |           |              |  |   |
|--|-------------|------------|----------|--------------|------------|--------------|------|------|-----------|--------------|--|---|
| из них:<br>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        |          | 179 948,64   | 0,00       | 179 948,64   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         |  | x |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310        | 851        | 291      | 179 915,00   |            | 179 915,00   |      |      |           |              |  | 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 | 33,64        |            | 33,64        |      |      |           |              |  | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400        | x          |          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         |  | x |
| из них:<br>гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам  | 2410        | 613        |          | 0,00         |            |              |      |      |           |              |  | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям   | 2420        | 623        |          |              |            |              |      |      |           |              |  |   |
| некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)  | 2430        | 634        |          |              |            |              |      |      |           |              |  |   |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500        | x          |          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         |  | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения   | 2520        | 831        |          | 0,00         |            |              |      |      |           |              |  | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600        | x          |          | 5 976 348,20 | 330 253,11 | 3 761 092,85 | 0,00 |      | 36 669,99 | 1 848 332,25 |  |   |
| в том числе:   | 2610        | 241        |          | 0,00         |            |              |      |      |           |              |  |   |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  | 2620        | 242        |          | 0,00         |            |              |      |      |           |              |  |   |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   | 2630        | 243        |          | 0,00         |            |              |      |      |           |              |  |   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг,   | 2640        | 244        |          | 4 913 027,21 | 330 253,11 | 2 697 771,86 | 0,00 | 0,00 | 36 669,99 | 1 848 332,25 |  |   |
| закупка энергетических ресурсов  | 2641        | 247        |          | 1 063 320,99 |            | 1 063 320,99 |      |      |           |              |  |   |
|  |             |            |          | 0,00         |            |              |      |      |           |              |  |   |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего  | 2650        | 400        |          | 0,00         | 0,00       |              |      |      |           |              |  |   |
| в том числе:   |             |            |          |              |            |              |      |      |           |              |  |   |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями   | 2651        | 406        |          | 0,00         |            |              |      |      |           |              |  |   |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями  | 2652        | 407        |          | 0,00         |            |              |      |      |           |              |  |   |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>   | <b>3000</b> | <b>100</b> |          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         |  | x |
| в том числе:   |             |            |          |              |            |              |      |      |           |              |  |   |
| налог на прибыль   | 3010        | 180        | 189      | 0,00         |            |              |      |      |           |              |  | x |
| налог на добавленную стоимость   | 3020        |            |          | 0,00         |            |              |      |      |           |              |  | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход   | 3030        |            |          | 0,00         |            |              |      |      |           |              |  | x |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>   | <b>4000</b> | <b>x</b>   |          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         |  | x |
| из них:  |             |            |          |              |            |              |      |      |           |              |  |   |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        | 610        |          | 0,00         |            |              |      |      |           |              |  | x |
|  |             |            |          | 0,00         |            |              |      |      |           |              |  |   |

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации РФ | Аналитический код | на 2022 г.     |  |  |  |  |                |   | за пределами<br>планового<br>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           |  |  |  |  |                |   |                                      |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> | 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                               |                   |                |  |  |  |  |                |   |                                      |
| <b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>  | <b>1200</b> | 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                                    |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | 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                               |                   |                |  |  |  |  |                |   |                                      |
| сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия   | 2160        | 133                               |                   |                |  |  |  |  |                |   |                                      |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами  | 2170        | 139                               |                   | 0,00           |  |  |  |  |                |   | x                                    |
| социальные и иные выплаты населению, всего  | 2200        | 300                               |                   | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00           | 0,00  | x                                    |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210        | 320                               |                   | 0,00           |  |  |  |  |                |   | x                                    |

|  |             |            |          |              |            |              |      |      |           |              |      |   |
|--|-------------|------------|----------|--------------|------------|--------------|------|------|-----------|--------------|------|---|
| из них:<br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  | 2211        | 321        |          | 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:<br>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:<br>гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам  | 2410        | 613        |          | 0,00         |            |              |      |      |           |              |      | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям   | 2420        | 623        |          |              |            |              |      |      |           |              |      |   |
| некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)  | 2430        | 634        |          |              |            |              |      |      |           |              |      |   |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500        | x          |          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения   | 2520        | 831        |          | 0,00         |            |              |      |      |           |              |      | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600        | x          |          | 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         |            |              |      |      |           |              |      |   |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>   | <b>3000</b> | <b>100</b> |          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | x |
| в том числе:   |             |            |          |              |            |              |      |      |           |              |      |   |
| налог на прибыль   | 3010        | 180        | 189      | 0,00         |            |              |      |      |           |              |      | x |
| налог на добавленную стоимость   | 3020        |            |          | 0,00         |            |              |      |      |           |              |      | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход   | 3030        |            |          | 0,00         |            |              |      |      |           |              |      | x |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>   | <b>4000</b> | <b>x</b>   |          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00 | x |
| из них:  |             |            |          |              |            |              |      |      |           |              |      |   |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        | 610        |          | 0,00         |            |              |      |      |           |              |      | x |
|  |             |            |          | 0,00         |            |              |      |      |           |              |      |   |







Раздел 2. Кредиты по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

| № п/п   | Наименование показателя   | Количество строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации (РФ) | Сумма                            |  |  |
|---------|---|------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|
|         |   |                  |                    |                                     | на 2021 (текущий финансовый год) | на 2022 (первый год планового периода) | на 2023 (второй год планового периода) |
| 1       | 2   | 3                | 4                  | 5                                   | 6                                | 7                                      |  |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 26000            | x                  |                                     | 5 976 348,00                     | 6 248 490,00                           | 5 853 350,00                           |
|         | в том числе:  |                  |                    |                                     |                                  |  |  |
|         | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 37, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 203-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 28, ст. 4097) и соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26100            | x                  |                                     |                                  |  |  |
|         | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ   | 26200            | x                  |                                     |                                  |  |  |
|         | в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26300            | x                  |                                     | 3 584 163,36                     |  |  |
| 1.3.1   | из них:   | 26310            |                    |                                     |                                  |  |  |
| 1.3.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и  | 26320            |                    |                                     |                                  |  |  |
| 1.4     | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного   | 26400            | x                  |                                     | 2 392 184,84                     | 6 248 490,00                           | 5 853 350,00                           |
|         | в том числе:  |                  |                    |                                     |                                  |  |  |
| 1.4.1   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26410            | x                  |                                     | 507 182,60                       | 4 062 030,00                           | 3 566 890,00                           |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26412            | x                  |                                     | 507 182,60                       | 4 062 030,00                           | 3 566 890,00                           |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации   | 26420            | x                  |                                     | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   |
|         | в том числе:  |                  |                    |                                     |                                  |  |  |
| 1.4.2.1 | из них:   | 26421            | x                  |                                     | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26422            | x                  |                                     |                                  |  |  |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на  | 26430            | x                  |                                     |                                  |  |  |
|         | из них:   | 26430.1          |                    |                                     |                                  |  |  |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного пенсионного   | 26440            | x                  |                                     |                                  |  |  |
|         | в том числе:  |                  |                    |                                     |                                  |  |  |
| 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 финансирования  | 26450            | x                  |                                     | 1 885 002,24                     | 2 186 460,00                           | 2 186 460,00                           |
|         | в том числе:  |                  |                    |                                     |                                  |  |  |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451            | x                  |                                     | 1 885 002,24                     | 2 186 460,00                           | 2 186 460,00                           |
| 1.4.5.2 | из них:   | 26452.1          | x                  |                                     |                                  |  |  |
|         | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26453            | x                  |                                     |                                  |  |  |
| 2       | соответствующему году закупки   | 26500            | x                  |                                     |                                  |  |  |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26510            | x                  |                                     | 2 392 184,84                     | 6 248 490,00                           | 5 853 350,00                           |
| 3       | соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки   | 26600            |                    |                                     |                                  |  |  |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26610            |                    |                                     |                                  |  |  |

Руководитель учреждения  
(подпись)

*[Подпись]*



С.Н. Яркин  
(подпись)

Исполнитель  
(подпись)

4-23-07  
(телефон)

Согласовано  
  
 Руководитель администрации администрации муниципального образования Тимашевский район  
 Преленько С.В.  
 (подпись)



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

2. Расчет плановых поступлений

| Наименование объекта        | Код строки | Плата ( тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб |             |             | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях) |             |             | Объем планируемых поступлений, руб |             |             |
|-----------------------------|------------|--|-------------|-------------|---|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|
|                             |            | на 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 года   | 0200       |               |               |               |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат   | 0300       | 18 417 103,26 | 18 417 103,26 | 18 417 103,26 |
| в том числе:   |            |               |               |               |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)                        | 0310       | 16 532 101,01 | 16 532 101,01 | 16 532 101,01 |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания   | 0320       |               |               |               |
| Доходы от иной приносящей деятельности   | 0330       | 1 885 002,25  | 1 885 002,25  | 1 885 002,25  |
| 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       |  |             |             |   |             |             | 1 539 688,84                        | 1 539 688,84 | 1 539 688,84 |
| Присмотр и уход (от 3 до 8 лет)   | 0002       |  |             |             |   |             |             | 4 389 751,16                        | 4 389 751,16 | 4 389 751,16 |
| Итого                             | 9000       | x  | x           | x           | x   | x           | x           | 5 929 440,00                        | 5 929 440,00 | 5 929 440,00 |

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                                    |             |             | 582,06  |             |             | 36 670,00                           | 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           | 36 670,00                           | 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 учреждения образования Тимашевский район  
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        | 27 824,30                               |   |  |

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       | 27 824,30                               |   |  |
|   | 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 детского сада 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  | 9000       |                |             |             |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

  
(подпись)

С. Н. Ярош  
(цифровая подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
ведущий экономист  
(подпись)

4-21-07  
(телефон)

" 25 " февраля 2022 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                      | 654 952,74         | 12             | 7 859 432,91             |
|       | Итого                 |                          | Выделено в бюджете |                | 7 859 432,91             |

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 x гр.4 x гр.5) |
|-------|-----------------------|--------------------------|---|-------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                        | 4   | 5                       | 6               | 7                               |
| 1     |                       | 212                      |   |                         |                 | 0,00                            |
|       | Итого                 |                          | x   | x                       | x               | 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  | 2 339 719,01      |
|       | Итого            |                          | X   | 2 339 719,01      |

1.4 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     | Командировочные расходы (проезд) | 226                      |                      |                        |
|       | Итого                            |                          | x                    | 0,00                   |

1.5 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                      |                      | 40 246,68              |
| 2     | Налог на пособия за первые 3 дня  | 266                      |                      | 5 255,00               |
|       | Итого                             |                          | x                    | 45 501,68              |

1.6 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.3xгр.4xгр.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                       |

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.3xгр.4xгр.5) |
|-------|-----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1     | 2                     | 3                        | 4                  | 5                         | 6                         | 7                          |
| 1     | Услуги связи          | 221                      | 2                  | 12                        | 1415,5                    | 16 985,59                  |
| 2     | Услуги Интернет       | 221                      | 1                  | 12                        | 1500                      | 18 000,00                  |
|       | итого                 |                          | X                  | X                         | X                         | 34 985,59                  |

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                        | 8 600,00                |
| 2     | Ремонт оргтехники       | 225                      |                          |                         |
|       | Итого                   |                          | x                        | 8 600,00                |

## 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                    | 0,00                   |
| 2     | Мед.осмотр  | 226                      | 1                    | 80 110,00              |
| 3     | Поставка периодической печати   | 226                      |                      | 435,12                 |
| 4     | Спец.оценка условий труда   | 226                      |                      |                        |
| 5     | Электронная база данных для организации воспитательно-образовательного процесса | 226                      |                      |                        |
| 6     | Участие в конференции   | 226                      |                      |                        |
|       | Итого   |                          | x                    | 80 545,12              |

## 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          | 0,00                   | 0,00       |
| 5     | Игры и игрушки               | 310                      | 1          | 16 412,00              | 16 412,00  |
| 6     | Оргтехника                   | 310                      | 1          | 0,00                   | 0,00       |
| 7     | Мебель                       | 310                      |            | #ДЕЛ/0!                | 27 230,00  |
| 8     | Игровые модули               | 310                      |            | #ДЕЛ/0!                |            |
| 9     | Интерактивное оборудование   | 310                      |            | #ДЕЛ/0!                |            |
| 10    | Новогодние костюмы           | 310                      |            | #ДЕЛ/0!                |            |
| 11    | Метеоплощадка                | 310                      |            | #ДЕЛ/0!                |            |
| 12    | Елочные украшения            | 310                      |            | #ДЕЛ/0!                |            |
| 13    | Игровая детская мебель       | 310                      |            | #ДЕЛ/0!                |            |
|       | Итого                        |                          |            | x                      | 43 642,00  |

## 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          | 38 665,21              | 38 665,21  |
| 2     | Методическая литература         | 346                      | 221        | 284,22                 | 62 813,19  |
| 3     | Игрушки                         | 346                      |            | #ДЕЛ/0!                | 54 682,00  |
| 4     | Наглядно-дидактический материал | 346                      |            | #ДЕЛ/0!                | 6 320,00   |
|       | Итого                           |                          |            | x                      | 162 480,40 |

## 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                      | 128 428,50         | 12             | 1 541 141,98             |
|       | Итого                 |                          | Выделено в бюджете |                | 1 541 141,98             |

## 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  | 451 456,50        |
|       | Итого            |                          | X   | 451 456,50        |

## 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.3чгр.4чгр.5) |
|-------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1     | 2                                 | 3                        | 4                           | 5                        | 7                          |
| 1     | Оплата отопления и технужд        | 223                      | 223,4800                    | 2 966,50                 | 480 115,76                 |
| 2     | Оплата горячего водоснабжения     | 223                      |                             |                          |                            |
| 3     | Оплата потребления газа           | 223                      |                             |                          |                            |
| 4     | Оплата потребления электроэнергии | 223                      | 71,9000                     | 9 364,99                 | 583 205,23                 |
|       | итого                             |                          | X                           | X                        | 1 063 320,99               |

## 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.3чгр.4чгр.5) |
|-------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1     | 2                       | 3                        | 4                           | 5                        | 7                          |
|       |                         | 223                      |                             |                          |                            |
| 1     | Оплата водоснабжения    | 223                      | 1,5690                      | 39,04                    | 49 749,76                  |
| 2     | Оплата водоотведения    | 223                      | 2,3020                      | 43,32                    | 55 829,62                  |
|       | итого                   |                          | X                           | X                        | 105 579,38                 |

1 168 900,37

## 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                       | 67 502,76               |
| 2     | Дератизация   | 225                      | здание | 4                        | 19 219,88               |
| 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    | Гидроопрессовка                                     | 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                        | 0,00                    |
| 21    | Текущий ремонт электропроводки                      | 225                      | здание | 1                        | 39 338,00               |
|       | Итого   |                          | x      | x                        | 217 602,99              |



## 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                   | 27 288,84              |
| 2     | Вакцинация работников на пищеблоке  | 226                      | 1                    | 7 042,45               |
| 3     | Услуги ЧОП  | 226                      | 12                   | 298 679,64             |
| 4     | За СЭС  | 226                      | 1                    | 0,00                   |
| 5     | Исследование питьевой воды, песка   | 226                      | 1                    | 2 667,78               |
| 6     | Мед.осмотр  | 226                      | 2                    | 33 574,12              |
| 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                    | 0,00                   |
| 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    | Обучение специалистов в сфере закупок   | 226                      | 1                    | 0,00                   |
| 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                    | 0,00                   |
| 24    | Обучение  | 226                      | 1                    | 14 700,00              |
| 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                    | 4 000,00               |
| 28    | Монтаж тревожной сигнализации   | 226                      | 1                    | 40 992,00              |
|       |   |                          |                      |                        |
|       | Итого   |                          | x                    | 483 227,83             |

## 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     | мебель                  | 310                      |            | #ДЕЛО!                 | 38 000,00  |
| 3     | видеорегиистратор       | 310                      |            | #ДЕЛО!                 | 7 000,00   |
| 4     |                         | 310                      |            | #ДЕЛО!                 |            |
| 5     |                         | 310                      |            | #ДЕЛО!                 |            |
| 6     |                         | 310                      |            | #ДЕЛО!                 |            |
| 7     |                         | 310                      |            | #ДЕЛО!                 |            |
| 8     |                         | 310                      |            | #ДЕЛО!                 |            |
| 9     |                         | 310                      |            | #ДЕЛО!                 |            |
| 10    |                         | 310                      |            | #ДЕЛО!                 |            |
| 11    |                         | 310                      |            | #ДЕЛО!                 |            |
| 12    |                         | 310                      |            | #ДЕЛО!                 |            |
| 13    |                         | 310                      |            | #ДЕЛО!                 |            |
| 14    |                         | 310                      |            | #ДЕЛО!                 |            |
| 15    |                         | 310                      |            | #ДЕЛО!                 |            |
| 16    |                         | 310                      |            | #ДЕЛО!                 |            |
|       | Итого                   |                          | x          |                        | 82 500,00  |

## 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         | 145 626,81             | 1 747 521,66 |
|       | Итого                   |                          | x          |                        | 1 747 521,66 |

## 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  |
| 2     |                             | 344                      |            |                        |            |
|       | 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                      |   |                 | 136 308,00  |
| 2     | Налог на имущество      | 291                      |   |                 | 43 607,00   |
| 3     | Плата за загрязнение    | 291                      |   |                 | 33,64   |
| 4     | Гос.пошлина             | 291                      |   |                 |   |
|       | Итого                   |                          |   | x               | 179 948,64  |

## 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                       |
| 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                       |
| 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     | рецеркулятор            | 310                      | 1          | 18 000,00              | 18 000,00  |
| 2     | мебель                  | 310                      | 1          | 69 750,00              | 69 750,00  |
| 3     | Стол разделочный        | 310                      | 1          | 9 300,00               | 9 300,00   |
|       | Итого                   |                          |            | x                      | 97 050,00  |

## 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         | 138 680,78             | 1 664 169,33 |
|       | Итого                   |                          |            | x                      | 1 664 169,33 |

## 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                      | 1          | 18 996,00              | 18 996,00  |
|       | Итого                   |                          |            | x                      | 18 996,00  |

## 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         | 4 843,08               | 58 116,92  |
|       | Итого                   |                          |            | x                      | 58 116,92  |

## 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 оплату 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                    | 6 854,52               |
| 2     |                               | 226                      |                      |                        |
| 3     |                               | 226                      |                      |                        |
|       | Итого                         |                          | x                    | 6 854,52               |

## 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          | 0,00                   | 0,00       |
| 2     | Светильник светодиодный | 346                      | 1          | 14 643,00              | 14 643,00  |
| 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          |                        | 14 643,00  |

## 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                      |            |                        | 15 172,47              |
| 8     | Физкультурно-оздоровительных пособий | 346                      |            |                        |                        |
| 9     | Светильник светодиодный              | 346                      |            |                        |                        |
|       | Итого                                |                          |            | x                      | 15 172,47              |

## 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                        | 6                       |
| 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, услуг

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 ТПП, 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 оплату налогов, т пошлины и сборов( за счет средств районного бюджета) на 2022 год

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб. | Ставка налога % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|-------|-------------------------|--------------------------|---|-----------------|---|
| 1     | 2                       | 3                        | 4   | 5               | 6   |
| 1     | Налог на землю          | 291                      |   |                 | 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 театральный      | 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                        | 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 сопративления           | 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     | Поверка 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/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  |

## 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.5) |
|-------|--------------------------------------|--------------------------|------------|------------------------|------------------------|
| 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



(расшифровка подписи)