

Утверждаю

Руководитель

(наименование должности уполномоченного лица)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 5 «Ромашка» муниципального образования Тимашевский район

(подпись)

М.П.

Е.В. Остапенко

(расшифровка подписи)

"12"

апреля

2024 г.



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

от "12" апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия  
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5 «Ромашка» муниципального образования Тимашевский район

Единица измерения: руб.

| Коды                | Дата       |
|---------------------|------------|
|                     | 12.04.2024 |
| по Сводному реестру |            |
| глава по БК         | 925        |
| по Сводному реестру |            |
| ИНН                 | 2353015051 |
| КПП                 | 235301001  |
| по ОКЕИ             | 383        |







| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации РФ | Аналитический код | на 2025 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 предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации ( край) | Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район) | Платные услуги | Родительская плата за присмотр и уход за детьми |                                      |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 0001        | x                                 | x                 | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00           |   |                                      |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002        | x                                 | x                 | 0,00           |  |  |   |   |                |   |                                      |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> | 100                               | 100               | 23 065 560,00  | 14 493 800,00  | 8 571 760,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00  |                                      |
| в том числе: доходы от собственности, всего   | 1100        | 120                               |                   |                |  |  |   |   |                |   |                                      |
| в том числе:  | 1110        | 120                               |                   |                |  |  |   |   |                |   |                                      |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130                               |                   | 23 065 560,00  | 14 493 800,00  | 8 571 760,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00  |                                      |
| в том числе:  |             |                                   |                   |                |  |  |   |   |                |   |                                      |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130                               | 131               | 23 065 560,00  | 14 493 800,00  | 8 571 760,00   |   |   |                |   |                                      |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1220        | 130                               | 131               | 0,00           |  |  |   |   |                |   |                                      |
| доходы от приносящей доход деятельности   | 1230        | 130                               | 131               | 0,00           |  |  |   |   |                |   |                                      |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300        | 140                               | 141               | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00  |                                      |
| в том числе:  | 1310        | 140                               | 141               | 0,00           |  |  |   |   |                |   |                                      |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150                               |                   | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00  |                                      |
| в том числе:  |             |                                   |                   | 0,00           |  |  |   |   |                |   |                                      |
| прочие доходы, всего  | 1500        | 150                               |                   | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00  |                                      |
| в том числе:  | 1510        | 150                               |                   | 0,00           |  |  |   |   |                |   |                                      |
| целевые субсидии  |             |                                   | 152               | 0,00           |  |  |   |   |                |   |                                      |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1520        | 150                               |                   | 0,00           |  |  |   |   |                |   |                                      |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900        |                                   |                   | 0,00           | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00  |                                      |
| в том числе:  |             |                                   |                   | 0,00           |  |  |   |   |                |   |                                      |
| прочие поступления, всего   | 1980        | x                                 |                   | 0,00           |  |  |   |   |                |   |                                      |
| из них:   | 1981        | 510                               |                   | 0,00           |  |  |   |   |                | x   |                                      |
| <b>Расходь, всего</b>   | <b>2000</b> | x                                 |                   | 23 065 560,00  | 14 493 800,00  | 8 571 760,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00  |                                      |
| в том числе:  |             |                                   |                   |                |  |  |   |   |                |   |                                      |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        | x                                 |                   | 17 316 330,00  | 13 932 340,00  | 3 383 990,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00  |                                      |
| в том числе:  |             |                                   |                   |                |  |  |   |   |                |   |                                      |
| оплата труда  | 2110        | 111                               | 211, 266          | 13 299 790,00  | 10 700 720,00  | 2 599 070,00   |   |   |                | x   |                                      |
| пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя   | 2111        | 111                               | 266               |                |  |  |   |   |                |   |                                      |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 112                               | 212, 214, 266     | 0,00           |  |  | 0,00  |   |                | x   |                                      |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий   | 2130        | 113                               |                   | 0,00           |  |  |   |   |                | x   |                                      |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                     | 2140        | 119                               | 213               | 4 016 540,00   | 3 231 620,00   | 784 920,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00  |                                      |
| в том числе:  |             |                                   |                   |                |  |  |   |   |                |   |                                      |
| на выплаты по оплате труда  | 2141        | 119                               |                   | 4 016 540,00   | 3 231 620,00   | 784 920,00   |   |   |                | 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  |                                      |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210        | 320                               |                   | 0,00           |  |  |   |   |                | x   |                                      |











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

| № п/п     | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ | Сумма                            |  |  |
|-----------|--|------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|--|
|           |  |            |                    |                                   | на 2024 (текущий финансовый год) | на 2025 (первый год планового периода) | на 2026 (второй год планового периода) |
| 1         | 2  | 3          | 4                  | 4.1                               | 5                                | 6                                      | 7                                      |
| 1         | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 26000      | к                  |                                   | 9 176 648,06                     | 5 640 120,00                           | 5 677 650,00                           |
|           | 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, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № | 26100      | к                  |                                   |                                  |  |  |
| 1.1       | заключенно в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ  | 26200      | к                  |                                   |                                  |  |  |
|           | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ  | 26300      | к                  |                                   | 3 413 284,95                     |  |  |
| 1.3       | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310      |                    |                                   | 3 413 284,95                     |  |  |
| 1.3.1     | из них:  | 26310,1    |                    |                                   |                                  |  |  |
| 1.3.2     | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26320      |                    |                                   |                                  |  |  |
|           | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ   | 26400      | к                  |                                   | 5 763 363,11                     | 5 640 120,00                           | 5 677 650,00                           |
| 1.4       | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410      | к                  |                                   | 2 960 269,00                     | 5 640 120,00                           | 5 677 650,00                           |
| 1.4.1     | в том числе:   |            |                    |                                   |                                  |  |  |
| 1.4.1.1   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26411      | к                  |                                   | 2 960 269,00                     | 5 640 120,00                           | 5 677 650,00                           |
| 1.4.1.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26412      | к                  |                                   |                                  |  |  |
|           | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации   | 26420      | к                  |                                   | 200 000,00                       | 0,00                                   | 0,00                                   |
| 1.4.2     | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421      | к                  |                                   | 200 000,00                       | 0,00                                   | 0,00                                   |
| 1.4.2.1   | из них:  | 26421,1    |                    |                                   |                                  |  |  |
| 1.4.2.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26422      | к                  |                                   |                                  |  |  |
| 1.4.3     | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление   | 26430      | к                  |                                   |                                  |  |  |
| 1.4.3.1   | из них:  | 26430,1    |                    |                                   |                                  |  |  |
| 1.4.4     | за счет средств обязательного медицинского   | 26440      | к                  |                                   |                                  |  |  |
| 1.4.4.1   | в том числе:   |            |                    |                                   |                                  |  |  |
| 1.4.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26441      | к                  |                                   |                                  |  |  |
| 1.4.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26442      | к                  |                                   |                                  |  |  |
| 1.4.5     | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450      | к                  |                                   | 2 603 094,11                     | 0,00                                   | 0,00                                   |
| 1.4.5.1   | в том числе:   |            |                    |                                   |                                  |  |  |
| 1.4.5.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ   | 26451      | к                  |                                   | 2 603 094,11                     | 0,00                                   | 0,00                                   |
| 1.4.5.1.2 | из них:  | 26451,1    |                    |                                   |                                  |  |  |
| 1.4.5.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26452      | к                  |                                   |                                  |  |  |
| 2         | соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки   | 26500      | к                  |                                   | 5 763 363,11                     | 5 640 120,00                           | 5 677 650,00                           |
|           | в том числе по году начала закупки:  | 26510      |                    |                                   |                                  |  |  |
| 3         | соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки  | 26600      |                    |                                   |                                  |  |  |
|           | в том числе по году начала закупки:  | 26610      |                    |                                   |                                  |  |  |

Руководитель  
МБДОУ детский сад № 5  
(подпись)

*(подпись)*  
М.П.

Е.В. Остапенко  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
ведущий экономист  
(подпись)



4-23-07  
(телефон)

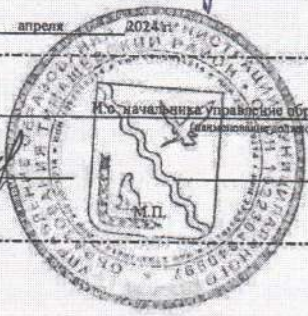
"12" апреля 2024г.

СОГЛАСОВАНО

*(подпись)*

И.О. начальника управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район  
(подпись)

Волошина Т.П.  
(расшифровка подписи)





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

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

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма, руб  |             |             |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|
|  |            | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год |
| 1  | 2          | 3           | 4           | 5           |
| Задолженность по доходам (дебиторская 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       |             |             |             |
| Получение предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года   | 0500       |             |             |             |
| Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 - с.0200+с.0300 - с.0400 + с.0500)                                  | 0600       |             |             |             |

2. Расчет плановых поступлений

| Наименование объекта        | Код строки | Плата ( тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб |             |             | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях) |             |             | Объем планируемых поступлений, руб |             |             |
|-----------------------------|------------|--|-------------|-------------|---|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|
|                             |            | на 2024 год  | на 2025 год | на 2026 год | на 2024 год   | на 2025 год | на 2026 год | на 2024 год                        | на 2025 год | на 2026 год |
|                             |            | 3  | 4           | 5           | 6   | 7           | 8           | 9                                  | 10          | 11          |
| Недвижимое имущество, всего | 0100       |  |             |             |   |             |             |                                    |             |             |
| в том числе:                | 0101       |  |             |             |   |             |             |                                    |             |             |
| Движимое имущество, всего   | 0200       |  |             |             |   |             |             |                                    |             |             |
| в том числе:                | 0201       |  |             |             |   |             |             |                                    |             |             |
| Итого                       | 9000       |  |             |             |   |             |             |                                    |             |             |

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

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма, руб    |               |               |
|--|------------|---------------|---------------|---------------|
|  |            | на 2024 год   | на 2025 год   | на 2026 год   |
| 1  | 2          | 3             | 4             | 5             |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года   | 0100       | 491 213,95    |               |               |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года   | 0200       |               |               |               |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат   | 0300       | 27 117 930,00 | 27 117 930,00 | 27 117 930,00 |
| в том числе:   |            |               |               |               |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)                        | 0310       | 24 491 770,00 | 24 491 770,00 | 24 491 770,00 |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания   | 0320       |               |               |               |
| Доходы от иной приносящей деятельности   | 0330       | 2 626 160,00  | 2 626 160,00  | 2 626 160,00  |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0340       |               |               |               |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года  | 0400       |               |               |               |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года  | 0500       |               |               |               |

## 3.1. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат учреждений

## 3.1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

| Наименование услуги (работы)      | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) |             |             | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |             |             | Общий объем планируемых поступлений |              |              |
|-----------------------------------|------------|--|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
|                                   |            | на 2024 год                              | на 2025 год | на 2026 год | на 2024 год   | на 2025 год | на 2026 год | на 2024 год                         | на 2025 год  | на 2026 год  |
| 1                                 | 2          | 3  | 4           | 5           | 6   | 7           | 8           | 9                                   | 10           | 11           |
| Присмотр и уход (от 1,5 до 3 лет) | 0001       |  |             |             |   |             |             | 1 328 637,14                        | 1 224 537,14 | 1 224 537,14 |
| Присмотр и уход (от 3 до 8 лет)   | 0002       |  |             |             |   |             |             | 7 971 822,86                        | 7 347 222,86 | 7 347 222,86 |
| Итого                             | 9000       | x  | x           | x           | x   | x           | x           | 9 300 460,00                        | 8 571 760,00 | 8 571 760,00 |

## 3.2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат учреждений

## 3.2.1. Расчет плановых поступлений от иной приносящей доход деятельности

| Наименование услуги (работы)  | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) |             |             | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |             |             | Общий объем планируемых поступлений |             |             |
|-------------------------------|------------|--|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
|                               |            | на 2024 год                              | на 2025 год | на 2026 год | на 2024 год   | на 2025 год | на 2026 год | на 2024 год                         | на 2025 год | на 2026 год |
| 1                             | 2          | 3  | 4           | 5           | 6   | 7           | 8           | 9                                   | 10          | 11          |
| Кружок "Танцевальная мозаика" | 0001       | 67,00                                    |             |             | 720,00  |             |             | 48 240,00                           | 0,00        | 0,00        |
| Кружок "Говорим правильно"    | 0002       | 62,00                                    |             |             | 370,00  |             |             | 22 940,00                           | 0,00        | 0,00        |
| Кружок "Соловушка"            | 0003       | 62,00                                    |             |             | 740,00  |             |             | 45 880,00                           | 0,00        | 0,00        |
| Итого                         | 9000       | x  | x           | x           | x   | x           | x           | 117 060,00                          | 0,00        | 0,00        |

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

Полное наименование учреждений: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5 «Ромашка» муниципального образования Тимашевский район

Аналитический код подвида дохода: \_\_\_\_\_

Единица измерения: руб.

## 1. Расчет прочих поступлений

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

## 1.1. Детализированный расчет прочих поступлений (510)

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



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

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5 «Ромашка» муниципального образования Тимашевский район

Аналитический код подвида дохода

Единица измерения: руб.

1. Объем прочих выплат

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

1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

| Наименование показателя  | Код строки   | Объем расходов |             |             |
|--|--------------|----------------|-------------|-------------|
|  |              | на 2024 год    | на 2025 год | на 2026 год |
| 1  | 2            | 3              | 4           | 5           |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков   | 0100<br>0101 |                |             |             |
| Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты   | 0200<br>0201 |                |             |             |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрозаймов)  | 0300<br>0301 |                |             |             |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 0400<br>0401 |                |             |             |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели   | 0500<br>0501 |                |             |             |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения  | 0600<br>0601 |                |             |             |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями   | 0700<br>0701 |                |             |             |
| Прочие выбытия денежных средств  | 0800<br>0801 |                |             |             |
| Итого  | 0900         |                |             |             |

Руководитель  
(уполномоченное лицо учреждения)  
(должность)

(подпись)

Е.В. Остапенко  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
ведущий экономист  
(должность)

Тришкельская Т.К.  
(фамилия, инициалы)

4-23-07  
(телефон)

"12" апреля 2024 г.



Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 5 «Ромашка»  
муниципального образования Тимашевский район

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

| № п/п | Наименование расходов | Код аналитического учета | ФОТ месячный руб.  | Кол-во месяцев | Фонд оплаты труда в руб. |
|-------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| 1     | 2                     | 3                        | 4                  | 5              | 6                        |
| 1     | Зарботная плата       | 211                      | 938 641,58         | 12             | 11 258 190,48            |
|       | Итого                 |                          | Выделено в бюджете |                | 11 258 190,48            |

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

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

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

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

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

| № п/п | Наименование     | код аналитического учета | Размер базы для начисления страховых взносов % | Сумма взноса руб. |
|-------|------------------|--------------------------|--|-------------------|
| 1     | 2                | 3                        | 4  | 5                 |
| 1     | Страховые взносы | 213                      | 30,2   | 3 401 631,00      |
|       | Итого            |                          | X  | 3 401 631,00      |

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

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

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

| № п/п | Наименование показателя   | код аналитического учета | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2   | 3                        | 4                    | 5                      |
| 1     | Пособия и налог за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 266                      | x                    | 5 508,52               |
|       | Итого   |                          | x                    | 5 508,52               |

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

| № п/п | Наименование показателя         | код аналитического учета | Численность работников получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц руб. | сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5) |
|-------|---------------------------------|--------------------------|---|---|---------------------------------------|----------------------------|
| 1     | 2                               | 3                        | 4   | 5   | 6                                     | 7                          |
| 1     | Выходное пособие при увольнении | 266                      | x   | x   | x                                     |                            |
|       | 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 2024 год

| № п/п | Наименование расходов   | код аналитического учета | количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу руб. | сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5) |
|-------|-------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1     | 2                       | 3                        | 4                  | 5                         | 6                         | 7                          |
| 1     | Услуги связи и интернет | 221                      | 2                  | x                         | x                         | 45 610,00                  |
|       | итого                   |                          | X                  | X                         | X                         | 45 610,00                  |



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

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

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

| № п/п | Наименование показателя   | код аналитического учета | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2   | 3                        | 4                    | 5                      |
| 1     | Курсы повышения квалификации  | 226                      | x                    | 26 070,00              |
| 2     | Мед.осмотр  | 226                      | x                    | 100 000,00             |
| 3     | Поставка периодической печати   | 226                      | x                    |                        |
| 4     | Спец.оценка условий труда   | 226                      | x                    |                        |
| 5     | Электронная база данных для организации воспитательно-образовательного процесса | 226                      | x                    |                        |
| 6     | Участие в конференции   | 226                      | x                    |                        |
|       | Итого   |                          | x                    | 126 070,00             |

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

| № п/п | Наименование показателя      | код аналитического учета | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. |
|-------|------------------------------|--------------------------|------------|------------------------|------------|
| 1     | 2                            | 3                        | 4          | 5                      | 6          |
| 1     | Спортивное оборудование      | 310                      | x          | x                      |            |
| 2     | Игровое оборудование         | 310                      | x          | x                      |            |
| 3     | Учебное оборудование         | 310                      | x          | x                      |            |
| 4     | Уличное игровое оборудование | 310                      | x          | x                      |            |
| 5     | Игры и игрушки               | 310                      | x          | x                      | 115 380,00 |
| 6     | Оргтехника                   | 310                      | x          | x                      |            |
| 7     | Мебель                       | 310                      | x          | x                      |            |
| 8     | Игровые модули               | 310                      | x          | x                      | 203 920,00 |
| 9     | Интерактивное оборудование   | 310                      | x          | x                      |            |
| 10    | Новогодние костюмы           | 310                      | x          | x                      |            |
| 11    | Метеоплощадка                | 310                      | x          | x                      |            |
| 12    | Елочные украшения            | 310                      | x          | x                      |            |
| 13    | Игровая детская мебель       | 310                      | x          | x                      |            |
|       | Итого                        |                          | x          | x                      | 319 300,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя               | код аналитического учета | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. |
|-------|---------------------------------------|--------------------------|------------|------------------------|------------|
| 1     | 2                                     | 3                        | 4          | 5                      | 6          |
| 1     | Канц. товары                          | 346                      | x          | x                      | 30 000,00  |
| 2     | Методическая литература               | 346                      | x          | x                      |            |
| 3     | Картриджи                             | 346                      | x          | x                      |            |
| 4     | спортивный инвентарь (мячи, скакалки) | 346                      | x          | x                      |            |
|       | Итого                                 |                          | x          | x                      | 30 000,00  |

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

## 3.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда ( за счет районного бюджета) на 2024 год

| № п/п | Наименование расходов | Код аналитического учета | ФОТ месячный руб.  | Кол-во месяцев | Фонд оплаты труда в руб. |
|-------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| 1     | 2                     | 3                        | 4                  | 5              | 6                        |
| 1     | Заработная плата      | 211                      | 245 455,00         | 12             | 2 945 460,00             |
|       | Итого                 |                          | Выделено в бюджете |                | 2 945 460,00             |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| № п/п | Наименование     | код аналитического учета | Размер базы для начисления страховых взносов % | Сумма взноса руб. |
|-------|------------------|--------------------------|--|-------------------|
| 1     | 2                | 3                        | 4  | 5                 |
| 1     | Страховые взносы | 213                      | 30,2   | 889 530,00        |
|       | Итого            |                          | X  | 889 530,00        |

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

| № п/п | Наименование показателя                           | код аналитического учета | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС) руб | сумма руб (гр.3*гр.4*гр.5) |
|-------|---|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1     | 2   | 3                        | 4                           | 5                        | 7                          |
| 1     | Оплата отопления и технужд                        | 223                      | 395,5600                    | x                        | 880 000,00                 |
| 2     | Оплата отопления и технужд декабрь 2023 г.        | 223                      |                             |                          | 87 512,01                  |
| 3     | Оплата горячего водоснабжения                     | 223                      | 54,1610                     | x                        | 146 600,00                 |
| 4     | Оплата потребления газа                           | 223                      | 917,9800                    | x                        |                            |
| 5     | Оплата потребления электроэнергии                 | 223                      | 74,0000                     | x                        | 600 000,00                 |
| 6     | Оплата потребления электроэнергии декабрь 2023 г. | 223                      |                             |                          | 8 924,45                   |
|       | итого   |                          | X                           | X                        | 1 723 036,46               |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

| № п/п | Наименование расходов        | код аналитического учета | количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу руб. | сумма руб (гр.3*гр.4*гр.5) |
|-------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1     | 2                            | 3                        | 4                  | 5                         | 6                         | 7                          |
| 1     | Услуги связи декабрь 2023 г. | 221                      | x                  | x                         | x                         | 366,30                     |
|       | итого                        |                          | X                  | X                         | X                         | 366,30                     |

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

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС) руб | сумма руб (гр.3*гр.4*гр.5) |
|-------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1     | 2                       | 3                        | 4                           | 5                        | 7                          |
| 1     | Оплата водоснабжения    | 223                      | 2,6070                      | x                        | 130 000,00                 |
| 2     | Оплата водоотведения    | 223                      | 3,2520                      | x                        | 190 000,00                 |
| 3     | ТКО                     | 223                      |                             | x                        | 153 240,00                 |
| 4     | ТКО декабрь 2023 г.     | 223                      |                             |                          |                            |
|       | итого                   |                          | X                           | X                        | 473 240,00                 |



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

| № п/п | Наименование показателя                             | код аналитического учета | Объект    | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг) |
|-------|---|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|
| 1     | 2   | 3                        | 4         | 5                        | 6                       |
| 1     | Оплата содержания помещений (ТБО)                   | 225                      | здание    | x                        |                         |
| 2     | Дератизация   | 225                      | здание    | x                        | 7 880,00                |
| 3     | Измерение сопративления                             | 225                      | здание    | x                        | 14 000,00               |
| 4     | Обслуживание пож сигнализации                       | 225                      | здание    | x                        | 24 000,00               |
| 5     | Мониторинг компл безопасности                       | 225                      | здание    | x                        | 36 000,00               |
| 6     | Мониторинг компл безопасности декабрь 2023 г.       | 225                      | здание    | x                        |                         |
| 7     | Проф обслуживание узла учета                        | 225                      | здание    | x                        |                         |
| 8     | Обследование производств и объектов                 | 225                      | здание    | x                        |                         |
| 9     | Поверка весов                                       | 225                      | имущество | x                        | 6 000,00                |
| 10    | Текущий ремонт                                      | 225                      | здание    | x                        | 267 700,00              |
| 11    | Ремонт автоматической пожарно-охранной сигнализации | 225                      | здание    | x                        |                         |
| 12    | Перезарядка огнетушителя                            | 225                      | имущество | x                        | 6 000,00                |
| 13    | Огнезащитная обработка деревянных конструкций       | 225                      | здание    | x                        |                         |
| 14    | Поверка пож рукавов                                 | 225                      | здание    | x                        |                         |
| 15    | Гидропрессовка                                      | 225                      | здание    | x                        | 19 000,00               |
| 16    | Испытание пож лестниц                               | 225                      | здание    | x                        |                         |
| 17    | Дезинфекция   | 225                      | здание    | x                        |                         |
| 18    | замена оконных блоков                               | 225                      | здание    | x                        |                         |
| 19    | поверка счетчиков                                   | 225*                     | здание    | x                        |                         |
| 20    | ремонт плиты  | 225                      | здание    | x                        | 29 000,00               |
| 21    |   | 225                      | здание    | x                        |                         |
| 22    |   | 225                      | здание    | x                        |                         |
|       | Итого   |                          | x         | x                        | 409 580,00              |

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

| № п/п | Наименование показателя   | код аналитического учета | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2   | 3                        | 4                    | 5                      |
| 1     | Обслуживание трев кнопки  | 226                      | x                    | 27 340,00              |
| 2     | Вакцинация работников на пищеблоке  | 226                      | x                    | 10 000,00              |
| 3     | Услуги ЧОП  | 226                      | x                    | 282 700,00             |
| 4     | За СЭС  | 226                      | x                    | 10 600,00              |
| 5     | Исследование питьевой воды, песка   | 226                      | x                    | 12 900,00              |
| 6     | Мед осмотр  | 226                      | x                    | 36 345,66              |
| 7     | Консультационные услуги ЗТП, ЭЦП, прочие услуги   | 226                      | x                    | 10 000,00              |
| 8     | Право использования программ для ЭВМ  | 226                      | x                    | 25 000,00              |
| 9     | Оценка условий труда  | 226                      | x                    |                        |
| 10    | Обучение  | 226                      | x                    | 20 000,00              |
| 11    | Оказание услуг по разработке тех.отчета по обращению с отходами                             | 226                      | x                    |                        |
| 12    | Консультационные услуги   | 226                      | x                    |                        |
| 13    | Обеспечение пож.безопасности  | 226                      | x                    |                        |
| 14    | Конс услуги по составлению декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду | 226                      | x                    |                        |
| 15    | Обучение по охране труда и пож минимуму   | 226                      | x                    |                        |
| 16    | Утилизация  | 226                      | x                    |                        |
| 17    | Журнал движения отходов   | 226                      | x                    |                        |
| 18    | подписка  | 226                      | x                    |                        |
| 19    | монтаж вентиляции на пищеблок   | 226                      | x                    |                        |
| 20    |   | 226                      | x                    |                        |
| 21    |   | 226                      | x                    |                        |
| 22    |   | 226                      | x                    |                        |
| 23    |   | 226                      | x                    |                        |
|       | Итого   |                          | x                    | 434 885,66             |

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

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. |
|-------|-------------------------|--------------------------|------------|------------------------|------------|
| 1     | 2                       | 3                        | 4          | 5                      | 6          |
| 1     | насос                   | 310                      | x          | x                      | 18 590,00  |
| 2     |                         | 310                      | x          | x                      |            |
| 3     |                         | 310                      | x          | x                      |            |
| 4     |                         | 310                      | x          | x                      |            |
| 5     |                         | 310                      | x          | x                      |            |
|       | Итого                   |                          | x          | x                      | 18 590,00  |

## 5.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (за счет районного бюджета) на 2024 год

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

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

| № п/п | Наименование показателя                        | код аналитического го учета | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб.   |
|-------|--|-----------------------------|------------|------------------------|--------------|
| 1     | 2  | 3                           | 4          | 5                      | 6            |
| 1     | Приобретение продуктов                         | 342                         | x          | x                      | 2 682 094,53 |
| 2     | Приобретение продуктов питания декабрь 2023 г. | 342                         | x          | x                      |              |
|       | Итого  |                             |            | x                      | 2 682 094,53 |

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

| № п/п | Наименование показателя     | код аналитического го учета | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|------------|------------------------|------------|
| 1     | 2                           | 3                           | 4          | 5                      | 6          |
| 1     | Приобретение лако-красочных | 344                         | x          | x                      | 100 000,00 |
| 2     |                             | 344                         | x          | x                      |            |
|       | Итого                       |                             |            | x                      | 100 000,00 |

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

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

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

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического го учета | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. |
|-------|-------------------------|-----------------------------|------------|------------------------|------------|
| 1     | 2                       | 3                           | 4          | 5                      | 6          |
| 1     | шланг                   | 346                         | x          | x                      | 5 781,00   |
| 2     |                         | 346                         | x          | x                      |            |
| 3     |                         | 346                         | x          | x                      |            |
| 4     |                         | 346                         | x          | x                      |            |
| 5     |                         | 346                         | x          | x                      |            |
| 6     |                         | 346                         | x          | x                      |            |
| 7     |                         | 346                         | x          | x                      |            |
| 8     |                         | 346                         | x          | x                      |            |
| 9     |                         | 346                         | x          | x                      |            |
| 10    |                         | 346                         | x          | x                      |            |
| 11    |                         | 346                         | x          | x                      |            |
| 12    |                         | 346                         | x          | x                      |            |
| 13    |                         | 346                         | x          | x                      |            |
| 14    |                         | 346                         | x          | x                      |            |
| 15    |                         | 346                         | x          | x                      |            |
| 15    |                         | 346                         | x          | x                      |            |
| 16    |                         | 346                         | x          | x                      |            |
|       | Итого                   |                             |            | x                      | 5 781,00   |

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического го учета | Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб. | Ставка налога % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|-------|-------------------------|-----------------------------|---|-----------------|---|
| 1     | 2                       | 3                           | 4   | 5               | 6   |
| 1     | Налог на землю          | 291                         | x   | x               | 109 110,00  |
| 2     | Налог на имущество      | 291                         | x   | x               |   |
| 3     | Плата за загрязнение    | 291                         | x   | x               |   |
| 4     | Гос. пошлина            | 291                         | x   | x               |   |
|       | Итого                   |                             | x   | x               | 109 110,00  |

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

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



|       |  |  |  |      |
|-------|--|--|--|------|
| Итого |  |  |  | 0,00 |
|-------|--|--|--|------|

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

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

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

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

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

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

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб.   |
|-------|-------------------------|--------------------------|------------|------------------------|--------------|
| 1     | 2                       | 3                        | 4          | 5                      | 6            |
| 1     | Приобретение продуктов  | 342                      | х          | х                      | 2 258 200,00 |
| Итого |                         |                          |            |                        | 2 258 200,00 |

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

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

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

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

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

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. |
|-------|-------------------------|--------------------------|------------|------------------------|------------|
| 1     | 2                       | 3                        | 4          | 5                      | 6          |
| 1     | Хоз товары              | 346                      | х          | х                      | 250 900,00 |
| Итого |                         |                          |            |                        | 250 900,00 |

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

## 10. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Платные услуги

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

| № п/п | Наименование расходов | Код аналитического учета | ФОТ месячный руб.  | Кол-во месяцев | Фонд оплаты труда в руб. |
|-------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| 1     | 2                     | 3                        | 4                  | 5              | 6                        |
| 1     | Зарботная плата       | 211                      | 1 476,31           | 12             | 17 715,74                |
|       | Итого                 |                          | Выделено в бюджете |                | 17 715,74                |

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

| № п/п | Наименование     | код аналитического учета | Размер базы для начисления страховых взносов % | Сумма взноса руб. |
|-------|------------------|--------------------------|--|-------------------|
| 1     | 2                | 3                        | 4  | 5                 |
| 1     | Страховые взносы | 213                      | 30,2   | 5 350,15          |
|       | Итого            |                          | X  | 5 350,15          |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Платные услуги

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

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

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

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

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

| № п/п | Наименование показателя          | код аналитического учета | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. |
|-------|----------------------------------|--------------------------|------------|------------------------|------------|
| 1     | 2                                | 3                        | 4          | 5                      | 6          |
| 1     | Бизборд ,ширма для театролизации | 310                      | x          | x                      |            |
| 2     | Куклы ростовые                   | 310                      | x          | x                      |            |
| 3     | Сплит система                    | 310                      | x          | x                      |            |
| 4     | костюмы                          | 310                      | x          | x                      | 44 201,46  |
| 5     | муз инструменты                  | 310                      | x          | x                      | 49 792,65  |
| 6     |                                  | 310                      | x          | x                      |            |
| 7     |                                  | 310                      | x          | x                      |            |
| 8     |                                  | 310                      | x          | x                      |            |
| 9     |                                  | 310                      | x          | x                      |            |
| 10    |                                  | 310                      | x          | x                      |            |
| 11    |                                  | 310                      | x          | x                      |            |
| 12    |                                  | 310                      | x          | x                      |            |
| 13    |                                  | 310                      | x          | x                      |            |
| 14    |                                  | 310                      | x          | x                      |            |
| 15    |                                  | 310                      | x          | x                      |            |
| 16    |                                  | 310                      | x          | x                      |            |
|       | Итого                            |                          | x          | x                      | 93 994,11  |

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

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

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

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



|  |       |  |   |      |
|--|-------|--|---|------|
|  | Итого |  | x | 0,00 |
|--|-------|--|---|------|

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

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

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

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

## 13. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов доходов 100Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

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

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

Код видов доходов 321Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

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

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

Код видов расходов 243Источник финансового обеспечения Иная субсидия

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

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

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

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

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Иная субсидия

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

| № п/п | Наименование   | код аналитического учета | Количество договоров | Сумма руб. |
|-------|--|--------------------------|----------------------|------------|
| 1     | 2  | 3                        | 4                    | 5          |
| 1     | Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов текущего финансового года | 225                      | x                    | 200 000,00 |
| 2     |  | 225                      | x                    |            |
|       | Итого  |                          | X                    | 200 000,00 |

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

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

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

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

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

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

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

| № п/п | Наименование                       | код аналитического учета | Количество договоров | Сумма руб. |
|-------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------|
| 1     | 2                                  | 3                        | 4                    | 5          |
| 1     | вопросов текущего финансового года | 310                      | x                    |            |
| 2     |                                    | 310                      | x                    |            |
|       | Итого                              |                          | X                    | 0,00       |

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

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

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

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

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

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

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

| № п/п | Наименование | код аналитического учета | Количество договоров | Сумма руб. |
|-------|--------------|--------------------------|----------------------|------------|
|-------|--------------|--------------------------|----------------------|------------|



| 1 | 2                                  | 3   | 4 | 5    |
|---|------------------------------------|-----|---|------|
| 1 | вопросов текущего финансового года | 346 | x |      |
| 2 |                                    | 346 | x |      |
|   | Итого                              |     | X | 0,00 |

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

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

## 17. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

| № п/п | Наименование расходов | Код аналитического учета | ФОТ месячный руб.  | Кол-во месяцев | Фонд оплаты труда в руб. |
|-------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| 1     | 2                     | 3                        | 4                  | 5              | 6                        |
| 1     | Заработная плата      | 211                      | 891 726,67         | 12             | 10 700 720,00            |
|       | Итого                 |                          | Выделено в бюджете |                | 10 700 720,00            |

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

| № п/п | Наименование     | код аналитического учета | Размер базы для начисления страховых взносов % | Сумма взноса руб. |
|-------|------------------|--------------------------|--|-------------------|
| 1     | 2                | 3                        | 4  | 5                 |
| 1     | Страховые взносы | 213                      | 30,2   | 3 231 620,00      |
|       | Итого            |                          | X  | 3 231 620,00      |

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

Код видов расходов 244

источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

| № п/п | Наименование расходов   | код аналитического учета | количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу руб. | сумма руб (гр.3чгр 4чгр 5) |
|-------|-------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1     | 2                       | 3                        | 4                  | 5                         | 6                         | 7                          |
| 1     | Услуги связи и интернет | 221                      | 2                  | x                         | x                         | 45 610,00                  |
|       | итого                   |                          | X                  | X                         | X                         | 45 610,00                  |

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

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

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

| № п/п | Наименование показателя   | код аналитического учета | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2   | 3                        | 4                    | 5                      |
| 1     | Курсы повышения квалификации  | 226                      | x                    | 26 070,00              |
| 2     | Мед.осмотр  | 226                      | x                    | 100 000,00             |
| 3     | Поставка периодической печати   | 226                      | x                    |                        |
| 4     | Спец. оценка условий труда  | 226                      | x                    |                        |
| 5     | Электронная база данных для организации воспитательно-образовательного процесса | 226                      | x                    |                        |
| 6     | Участие в конференции   | 226                      | x                    |                        |
|       | Итого   |                          | x                    | 126 070,00             |

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

| № п/п | Наименование показателя      | код аналитического учета | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. |
|-------|------------------------------|--------------------------|------------|------------------------|------------|
| 1     | 2                            | 3                        | 4          | 5                      | 6          |
| 1     | Спортивное оборудование      | 310                      | x          | x                      |            |
| 2     | Игровое оборудование         | 310                      | x          | x                      |            |
| 3     | Учебное оборудование         | 310                      | x          | x                      |            |
| 4     | Уличное игровое оборудование | 310                      | x          | x                      | 150 860,00 |
| 5     | Игры и игрушки               | 310                      | x          | x                      |            |
| 6     | Оргтехника                   | 310                      | x          | x                      |            |
| 7     | Мебель                       | 310                      | x          | x                      | 203 920,00 |
| 8     | Игровые модули               | 310                      | x          | x                      |            |
| 9     | Интерактивное оборудование   | 310                      | x          | x                      |            |
| 10    | Новогодние костюмы           | 310                      | x          | x                      |            |
| 11    | Метеоплощадка                | 310                      | x          | x                      |            |
| 12    | Елочные украшения            | 310                      | x          | x                      |            |
| 13    | Игровая детская мебель       | 310                      | x          | x                      |            |
|       | Итого                        |                          |            | x                      | 354 780,00 |



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

| № п/п | Наименование показателя               | код аналитического учета | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. |
|-------|---------------------------------------|--------------------------|------------|------------------------|------------|
| 1     | 2                                     | 3                        | 4          | 5                      | 6          |
| 1     | Капц товары                           | 346                      | x          | x                      | 30 000,00  |
| 2     | Методическая литература               | 346                      | x          | x                      |            |
| 3     | Картриджи                             | 346                      | x          | x                      |            |
| 4     | спортивный инвентарь (мячи, скакалки) | 346                      | x          | x                      |            |
|       | Итого                                 |                          | x          | x                      | 30 000,00  |

## 18. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

| № п/п | Наименование расходов | Код аналитического учета | ФОТ месячный руб.  | Кол-во месяцев | Фонд оплаты труда в руб. |
|-------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| 1     | 2                     | 3                        | 4                  | 5              | 6                        |
| 1     | Заработная плата      | 211                      | 216 589,17         | 12             | 2 599 070,00             |
|       | Итого                 |                          | Выделено в бюджете |                | 2 599 070,00             |

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

| № п/п | Наименование     | код аналитического учета | Размер базы для начисления страховых взносов % | Сумма взноса руб. |
|-------|------------------|--------------------------|--|-------------------|
| 1     | 2                | 3                        | 4  | 5                 |
| 1     | Страховые взносы | 213                      | 30,2   | 784 920,00        |
|       | Итого            |                          | X  | 784 920,00        |

## 19. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

| № п/п | Наименование показателя           | код аналитического учета | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС) руб | сумма руб    |
|-------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| 1     | 2                                 | 3                        | 4                           | 5                        | 7            |
| 1     | Оплата отопления и технужд        | 223                      | 395,5600                    | x                        | 880 000,00   |
| 2     | Оплата горячего водоснабжения     | 223                      | 54,1610                     | x                        | 146 600,00   |
|       |                                   |                          | 917,9800                    | x                        |              |
| 3     | Оплата потребления газа           | 223                      |                             | x                        |              |
| 4     | Оплата потребления электроэнергии | 223                      | 74,0000                     | x                        | 600 000,00   |
|       | итого                             |                          | X                           | X                        | 1 626 600,00 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

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

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС) руб | сумма руб  |
|-------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 1     | 2                       | 3                        | 4                           | 5                        | 7          |
| 1     | Оплата водоснабжения    | 223                      | 2,6070                      | x                        | 130 000,00 |
| 2     | Оплата водоотведения    | 223                      | 3,2520                      | x                        | 190 000,00 |
| 3     | ТКО                     | 223                      | x                           | x                        | 143 240,00 |
|       | итого                   |                          | X                           | X                        | 463 240,00 |

2 089 840,00

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

| № п/п | Наименование показателя       | код аналитического учета | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг) |
|-------|-------------------------------|--------------------------|--------|--------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                             | 3                        | 4      | 5                        | 6                       |
| 1     | Дератизация                   | 225                      | x      | x                        | 7 880,00                |
| 2     | Измерение сопратвления        | 225                      | x      | x                        | 14 000,00               |
| 3     | Обслуживание пож сигнализации | 225                      | x      | x                        | 24 000,00               |
| 4     | Мониторинг компл.безопасности | 225                      | x      | x                        | 36 000,00               |
| 5     | Проф.обслуживание узла учета  | 225                      | x      | x                        |                         |
| 6     | Перезарядка огнетушителей     | 225                      | x      | x                        | 6 000,00                |
| 7     | Текущий ремонт                | 225                      | x      | x                        |                         |
| 8     | Гидропрессовка                | 225                      | x      | x                        | 19 000,00               |
| 9     | Поверка весов                 | 225                      | x      | x                        | 6 000,00                |
|       | Итого                         |                          | x      | x                        | 112 880,00              |

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

| № п/п | Наименование показателя   | код аналитического учета | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2   | 3                        | 4                    | 5                      |
| 1     | Обслуживание трев. кнопки                                       | 226                      | x                    | 27 340,00              |
| 2     | Вакцинация работников на пищеблоке                              | 226                      | x                    | 10 000,00              |
| 3     | Услуги ЧОП  | 226                      | x                    | 282 700,00             |
| 4     | За СЭС  | 226                      | x                    | 10 600,00              |
| 5     | Исследование питьевой воды, песка                               | 226                      | x                    | 12 900,00              |
| 6     | Мед.осмотр  | 226                      | x                    | 35 000,00              |
| 7     | Консультационные услуги 2ТП, ЭЦП, прочие                        | 226                      | x                    | 10 000,00              |
| 8     | Право использования программ для ЭВМ                            | 226                      | x                    | 25 000,00              |
| 9     | Оценка условий труда  | 226                      | x                    |                        |
| 10    | Обучение  | 226                      | x                    |                        |
| 11    | Аварийно-диспетчерское обслуживание                             | 226                      | x                    | 20 000,00              |
| 12    | Оказание услуг по разработке тех.отчета по обращению с отходами | 226                      | x                    |                        |
|       | Итого   |                          | x                    | 433 540,00             |

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

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб.   |
|-------|-------------------------|--------------------------|------------|------------------------|--------------|
| 1     | 2                       | 3                        | 4          | 5                      | 6            |
| 1     | Приобретение продуктов  | 342                      | x          | x                      | 2 342 400,00 |
|       | Итого                   |                          | x          | x                      | 2 342 400,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя     | код аналитического учета | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. |
|-------|-----------------------------|--------------------------|------------|------------------------|------------|
| 1     | 2                           | 3                        | 4          | 5                      | 6          |
| 1     | Приобретение лако-красочных | 344                      | x          | x                      | 100 000,00 |
|       | Итого                       |                          | x          | x                      | 100 000,00 |

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

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

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб. | Ставка налога % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|-------|-------------------------|--------------------------|---|-----------------|---|
| 1     | 2                       | 3                        | 4   | 5               | 6   |
| 1     | Налог на землю          | 291                      | x   | x               |   |
| 2     | Налог на имущество      | 291                      | x   | x               | 109 110,00  |
| 3     | Плата за загрязнение    | 291                      | x   | x               |   |
|       | Итого                   |                          |   | x               | 109 110,00  |

## 25. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

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

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

Код видов доходов 321

Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

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



## 28. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

| № п/п | Наименование расходов | Код аналитического учета | ФОТ месячный руб.  | Кол-во месяцев | Фонд оплаты труда в руб. |
|-------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| 1     | 2                     | 3                        | 4                  | 5              | 6                        |
| 1     | Зароботная плата      | 211                      | 943 520,83         | 12             | 11 322 250,00            |
|       | Итого                 |                          | Выделено в бюджете |                | 11 322 250,00            |

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

| № п/п | Наименование     | код аналитического учета | Размер базы для начисления страховых взносов % | Сумма взноса руб. |
|-------|------------------|--------------------------|--|-------------------|
| 1     | 2                | 3                        | 4  | 5                 |
| 1     | Страховые взносы | 213                      | 30,2   | 3 419 320,00      |
|       | Итого            |                          | X  | 3 419 320,00      |

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

Код видов расходов 244

источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

| № п/п | Наименование расходов   | код аналитического учета | количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу руб. | сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5) |
|-------|-------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1     | 2                       | 3                        | 4                  | 5                         | 6                         | 7                          |
| 1     | Услуги связи и интернет | 221                      | 2                  | x                         | x                         | 45 610,00                  |
|       | итого                   |                          | X                  | X                         | X                         | 45 610,00                  |

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

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

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

| № п/п | Наименование показателя   | код аналитического учета | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2   | 3                        | 4                    | 5                      |
| 1     | Курсы повышения квалификации  | 226                      | x                    | 26 070,00              |
| 2     | Мед осмотр  | 226                      | x                    | 100 000,00             |
| 3     | Поставка периодической печати   | 226                      | x                    |                        |
| 4     | Спец оценка условий труда   | 226                      | x                    |                        |
| 5     | Электронная база данных для организации воспитательно-образовательного процесса | 226                      | x                    |                        |
| 6     | Участие в конференции   | 226                      | x                    |                        |
|       | Итого   |                          | x                    | 126 070,00             |

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

| № п/п | Наименование показателя      | код аналитического учета | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. |
|-------|------------------------------|--------------------------|------------|------------------------|------------|
| 1     | 2                            | 3                        | 4          | 5                      | 6          |
| 1     | Спортивное оборудование      | 310                      | x          | x                      |            |
| 2     | Игровое оборудование         | 310                      | x          | x                      |            |
| 3     | Учебное оборудование         | 310                      | x          | x                      |            |
| 4     | Уличное игровое оборудование | 310                      | x          | x                      | 188 390,00 |
| 5     | Игры и игрушки               | 310                      | x          | x                      |            |
| 6     | Оргтехника                   | 310                      | x          | x                      |            |
| 7     | Мебель                       | 310                      | x          | x                      | 203 920,00 |
| 8     | Игровые модули               | 310                      | x          | x                      |            |
| 9     | Интерактивное оборудование   | 310                      | x          | x                      |            |
| 10    | Новогодние костюмы           | 310                      | x          | x                      |            |
| 11    | Метеоплощадка                | 310                      | x          | x                      |            |
| 12    | Елочные украшения            | 310                      | x          | x                      |            |
| 13    | Игровая детская мебель       | 310                      | x          | x                      |            |
|       | Итого                        |                          |            | x                      | 392 310,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя               | код аналитического учета | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. |
|-------|---------------------------------------|--------------------------|------------|------------------------|------------|
| 1     | 2                                     | 3                        | 4          | 5                      | 6          |
| 1     | Канц товары                           | 346                      | x          | x                      | 30 000,00  |
| 2     | Методическая литература               | 346                      | x          | x                      |            |
| 3     | Картриджи                             | 346                      | x          | x                      |            |
| 4     | спортивный инвентарь (мячи, скакалки) | 346                      | x          | x                      |            |
|       | Итого                                 |                          | x          | x                      | 30 000,00  |

## 30. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

| № п/п | Наименование расходов | Код аналитического учета | ФОТ месячный руб.  | Кол-во месяцев | Фонд оплаты труда в руб. |
|-------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| 1     | 2                     | 3                        | 4                  | 5              | 6                        |
| 1     | Заработная плата      | 211                      | 216 589,17         | 12             | 2 599 070,00             |
|       | Итого                 |                          | Выделено в бюджете |                | 2 599 070,00             |

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

| № п/п | Наименование     | код аналитического учета | Размер базы для начисления страховых взносов %. | Сумма взноса руб. |
|-------|------------------|--------------------------|---|-------------------|
| 1     | 2                | 3                        | 4   | 5                 |
| 1     | Страховые взносы | 213                      | 30,2  | 784 920,00        |
|       | Итого            |                          | X   | 784 920,00        |

## 31. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

| № п/п | Наименование показателя           | код аналитического учета | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС) руб | сумма руб    |
|-------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| 1     | 2                                 | 3                        | 4                           | 5                        | 6            |
| 1     | Оплата отопления и технужд        | 223                      | 395,5600                    | x                        | 880 000,00   |
| 2     | Оплата горячего водоснабжения     | 223                      | 54,1610                     | x                        | 146 600,00   |
| 3     | Оплата потребления газа           | 223                      | 56,1610                     | x                        |              |
| 4     | Оплата потребления электроэнергии | 223                      | 74,0000                     | x                        | 600 000,00   |
|       | итого                             |                          | X                           | X                        | 1 626 600,00 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

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

| № п/п | Наименование показателя | учета | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС) руб | сумма руб  |
|-------|-------------------------|-------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 1     | 2                       | 3     | 4                           | 5                        | 6          |
| 1     | Оплата водоснабжения    | 223   | 2,6070                      | x                        | 130 000,00 |
| 2     | Оплата водоотведения    | 223   | 3,2520                      | x                        | 190 000,00 |
| 3     | ТКО                     | 223   | x                           | x                        | 143 240,00 |
|       | итого                   |       | X                           | X                        | 463 240,00 |

2 089 840,00

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

| № п/п | Наименование показателя        | код аналитического учета | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг) |
|-------|--------------------------------|--------------------------|--------|--------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                              | 3                        | 4      | 5                        | 6                       |
| 1     | Дератизация                    | 225                      | x      | x                        | 7 880,00                |
| 2     | Измерение сопротивления        | 225                      | x      | x                        | 14 000,00               |
| 3     | Обслуживание пож. сигнализации | 225                      | x      | x                        | 24 000,00               |
| 4     | Мониторинг компл. безопасности | 225                      | x      | x                        | 36 000,00               |
| 5     | Проф. обслуживание узла учета  | 225                      | x      | x                        |                         |
| 6     | Текущий ремонт                 | 225                      | x      | x                        |                         |
| 7     | Перезарядка огнетушителя       | 225                      | x      | x                        | 6 000,00                |
| 8     | Гидропрессовка                 | 225                      | x      | x                        | 19 000,00               |
| 9     | Поверка весов                  | 225                      | x      | x                        | 6 000,00                |
|       | Итого                          |                          | x      | x                        | 112 880,00              |

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

| № п/п | Наименование показателя   | код аналитического учета | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2   | 3                        | 4                    | 5                      |
| 1     | Обслуживание трев. кнопки                                       | 226                      | x                    | 27 340,00              |
| 2     | Вакцинация работников на пищеблоке                              | 226                      | x                    | 10 000,00              |
| 3     | Услуги ЧОП  | 226                      | x                    | 282 700,00             |
| 4     | За СЭС  | 226                      | x                    | 10 600,00              |
| 5     | Исследование питьевой воды, песка                               | 226                      | x                    | 12 900,00              |
| 6     | Мед.осмотр  | 226                      | x                    | 35 000,00              |
| 7     | Консульт. услуги 2ТП, ЭЦП, прочие услуги                        | 226                      | x                    | 10 000,00              |
| 8     | Право использования программ для ЭВМ                            | 226                      | x                    | 25 000,00              |
| 9     | Оценка условий труда  | 226                      | x                    |                        |
| 10    | Обучение  | 226                      | x                    | 20 000,00              |
| 11    | Аварийно-диспетчерское обслуживание                             | 226                      | x                    |                        |
| 12    | Оказание услуг по разработке тех.отчета по обращению с отходами | 226                      | x                    |                        |
|       | Итого   |                          |                      | 433 540,00             |

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

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. |
|-------|-------------------------|--------------------------|------------|------------------------|------------|
|-------|-------------------------|--------------------------|------------|------------------------|------------|



| 1 | 2                      | 3   | 4 | 5 | 6            |
|---|------------------------|-----|---|---|--------------|
| 1 | Приобретение продуктов | 342 | x | x | 2 342 400,00 |
|   | Итого                  |     | x | x | 2 342 400,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя     | код аналитического учета | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. |
|-------|-----------------------------|--------------------------|------------|------------------------|------------|
| 1     | 2                           | 3                        | 4          | 5                      | 6          |
| 1     | Приобретение лако-красочных | 344                      | x          | x                      | 100 000,00 |
|       | Итого                       |                          | x          | x                      | 100 000,00 |

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

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

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

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

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

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического | Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб. | Ставка налога % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|-------|-------------------------|--------------------|---|-----------------|---|
| 1     | 2                       | 3                  | 4   | 5               | 6   |
| 1     | Налог на землю          | 291                | x   | x               | 109 110,00  |
| 2     | Налог на имущество      | 291                | x   | x               |   |
| 3     | Плата за загрязнение    | 291                | x   | x               |   |
|       | Итого                   |                    | x   | x               | 109 110,00  |

36. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов доходов 100  
 Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

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

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

Код видов доходов 321  
 Источник финансового обеспечения Иные субсидии

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

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

Руководитель  
 бюджетного учреждения

(подпись) М.П. Овгапенко (грабифирова подписи)

