Утверждаю

Руководитель
(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр творчества "Калейдоскоп" муниципального образования Тимашевский район
(наименование органа - учредителя (учреждения)

(подпись) А.Е. Шульга
(расшифровка подписи)

"14" января 2022 г.

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

"14" января 2022 г.

| | | | Коды |
|---|---|---|---|
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя | Управление образовния администрации муниципального образования Тимашевский район | Дата | 14.01.2022 |
| | | по Сводному реестру | |
| | | глава по БК | 925 |
| | | по Сводному реестру | |
| Учреждение | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр творчества | ИНН | 2353017644 |
| | "Калейдоскоп" муниципального образования Тимашевский район | КПП | 235301001 |
| | | по ОКЕИ | 383 |

Единица измерения: руб.

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Аналитический код | на 2021 г. текущий период: Итого | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета | Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации ( край) | Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район) | Платные услуги | Безвозмезные пожертвования | За пределами планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | | | **266 576,28** | | 266 576,28 | | | | | x |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | | | **678 145,93** | | 678 145,93 | 0,00 | | | | x |
| **Доходы ,всего** | **1000** | | | **13 325 924,48** | | **13 063 800,00** | **130 124,48** | **132 000,00** | | | x |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | **13 063 800,00** | | 13 063 800,00 | | | | | x |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | **13 063 800,00** | | 13 063 800,00 | | | | | x |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | 131 | | | | | | | | x |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 141 | | | | | | | | x |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | | | | | x |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | | x |
| добровольные пожертвования | 1410 | 150 | 155 | | | | | | | | x |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | 152 | **262 124,48** | | | 130 124,48 | 132 000,00 | | | x |
| в том числе: | 1510 | 150 | 152 | | | | | | | | x |
| целевые субсидии | 1520 | 150 | 152 | **262 124,48** | | | 130 124,48 | 132 000,00 | | | x |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1530 | 150 | | | | | | | | | x |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | | x |
| в том числе от сдачи металлолома | 1910 | | 446 | | | | | | | | x |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | | | | | x |
| из них: | 1981 | 510 | | | | | | | | | x |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | | **12 914 354,83** | | **12 652 230,35** | **130 124,48** | **132 000,00** | | | x |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | **11 784 595,59** | | 11 654 471,11 | 130 124,48 | | | | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | **8 948 784,18** | | 8 948 784,18 | | | | | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | **16 952,16** | | 16 952,16 | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | **122 000,00** | | | 122 000,00 | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | **8 124,48** | | | 8 124,48 | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | **2 688 734,77** | | 2 688 734,77 | | | | | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | **2 688 734,77** | | 2 688 734,77 | | | | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми | 2170 | 139 | | | | | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | | | | | x |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | | | | | x |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального | 2220 | 340 | | | | | | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на | 2230 | 350 | | | | | | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, | 2300 | 850 | | **2 332,50** | | 2 332,50 | | | | | x |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | **2 331,00** | | 2 331,00 | | | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | | | | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | **1,50** | | 1,50 | | | | | x |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 2340 | 853 | 297 | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | | | | | x |
| из них: гранты, предоставляемые другим | 2410 | 613 | | | | | | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некомерческим организациям (за | 2430 | 634 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по | 2520 | 831 | | | | | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, | 2600 | x | | **1 127 426,74** | | 995 426,74 | | 132 000,00 | | | |
| в том числе: | 2610 | 241 | | | | | | | | | x |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных | 2620 | 242 | | | | | | | | | x |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | | | | | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | **1 044 350,95** | | 912 350,95 | | 132 000,00 | | | x |
| из них: | | | | | | | | | | | x |
| закупка энергетических ресурсов | 2641 | 247 | | **83 075,79** | | 83 075,79 | | | | | x |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) | 2650 | 400 | | | | | | | | | x |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | | | | | x |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | | | | | x |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** | **3000** | **100** | | | | | | | | | **x** |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | | 189 | | | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | | | | | x |
| **Прочие выплаты, всего** | **4000** | **x** | | | | | | | | | x |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Аналитический код | на 2022 г. первый год планового периода: Итого | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета | Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край) | Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район) | Платные услуги | Безвозмезные пожертвования | За пределами планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | | | | | | | | | | x |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | | | | | | | | | | x |
| **Доходы ,всего** | **1000** | | | **13 123 600,00** | | **12 942 500,00** | **181 100,00** | | | | **x** |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | **12 942 500,00** | | 12 942 500,00 | | | | | x |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | **12 942 500,00** | | 12 942 500,00 | | | | | x |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | | | | | x |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | | | | x |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | | | | | x |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | | x |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 152 | **181 100,00** | | | 181 100,00 | | | | x |
| в том числе: | 1510 | 180 | | | | | | | | | x |
| целевые субсидии | 1520 | 180 | 152 | **181 100,00** | | | 181 100,00 | | | | x |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1530 | 180 | | | | | | | | | x |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | | x |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | | | | | x |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности | 1981 | 510 | | | | | | | | | x |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | | **13 123 600,00** | | **12 942 500,00** | **181 100,00** | | | | **x** |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | **12 681 800,00** | | 12 500 700,00 | 181 100,00 | | | | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | **9 601 100,00** | | 9 601 100,00 | | | | | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | | | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | **181 100,00** | | | 181 100,00 | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | **2 899 600,00** | | 2 899 600,00 | | | | | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | **2 899 600,00** | | 2 899 600,00 | | | | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | | | | x |
| страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми | 2170 | 139 | | | | | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | | | | | x |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | | | | | x |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| из них:<br>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных | 2211 | 321 | | | | | | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и | 2230 | 350 | | | | | | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, | 2300 | 850 | | **9 111,38** | | 9 111,38 | | | | | x |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | **5 462,00** | | 5 462,00 | | | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | | | | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | **3 649,38** | | 3 649,38 | | | | | x |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 2340 | 853 | 297 | | | | | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | | | | | x |
| из них:<br>гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 613 | | | | | | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | | | | | x |
| гранты, предоставляемые иным некомерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных | 2430 | 634 | | | | | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, | 2600 | x | | **432 688,62** | | 432 688,62 | | | | | x |
| в том числе:<br>закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | | | | | x |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных | 2620 | 242 | | | | | | | | | x |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | | | | | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | **377 190,67** | | 377 190,67 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | | | | | x |
| закупку энергетических ресурсов | 2641 | 247 | | **55 497,95** | | 55 497,95 | | | | | x |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) | 2650 | 400 | | | | | | | | | x |
| в том числе:<br>приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | | | | | x |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | | | | | x |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** | **3000** | **100** | | | | | | | | | x |
| в том числе:<br>налог на прибыль | 3010 | | | | | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | | | | | x |
| **Прочие выплаты, всего** | **4000** | **x** | | | | | | | | | x |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Аналитический код | на 2023 г. второй год планового периода | | | | | | | За пределами планового периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Итого | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета | Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край) | Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район) | Платные услуги | Безвозмезные пожертвования | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | | | | | | | | | | x |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | | | | | | | | | | x |
| **Доходы ,всего** | **1000** | | | **13 002 600,00** | | **12 815 200,00** | **187 400,00** | | | | x |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | **12 815 200,00** | | 12 815 200,00 | | | | | x |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | **12 815 200,00** | | 12 815 200,00 | | | | | x |
| выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда | 1220 | 130 | | | | | | | | | x |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | | | | x |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | | | | | x |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | | x |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 152 | **187 400,00** | | | 187 400,00 | | | | x |
| в том числе: | 1510 | | | | | | | | | | x |
| целевые субсидии | 1520 | 180 | 152 | **187 400,00** | | | 187 400,00 | | | | x |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1530 | 180 | | | | | | | | | x |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | | x |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | | | | | x |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | | | | x |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | | **13 002 600,00** | | **12 815 200,00** | **187 400,00** | | | | **x** |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | **12 688 100,00** | | 12 500 700,00 | 187 400,00 | | | | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | 211 | **9 601 100,00** | | 9 601 100,00 | | | | | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | | | | | | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | **187 400,00** | | | 187 400,00 | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | **2 899 600,00** | | 2 899 600,00 | | | | | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | **2 899 600,00** | | 2 899 600,00 | | | | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, | 2170 | 139 | | | | | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | | | | | x |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | | | | | x |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, | 2300 | 850 | | **9 111,38** | | 9 111,38 | | | | | x |
| из них: | 2310 | 851 | 291 | **5 462,00** | | 5 462,00 | | | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | | | | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | **3 649,38** | | 3 649,38 | | | | | x |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 2340 | 853 | 297 | | | | | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | | | | | x |
| из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 613 | | | | | | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | | | | | x |
| гранты, предоставляемые иным некомерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, | 2600 | x | | **305 388,62** | | 305 388,62 | | | | | x |
| в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | | | | | x |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных | 2620 | 242 | | | | | | | | | x |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | | | | | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | **249 890,67** | | 249 890,67 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | | | | | x |
| закупку энергетических ресурсов | 2641 | 247 | | **55 497,95** | | 55 497,95 | | | | | x |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | | | | | x |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | | | | | x |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | | | | | | x |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** | **3000** | **100** | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | | | | | | x |
| **Прочие выплаты, всего** | **4000** | **x** | | | | | | | | | | x |
| из них: | | | | | | | | | | | | x |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | | | | | 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 2021 (текущий финансовый год) | | на 2022 (первый год планового периода) | | на 2023 (второй год планового периода) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | | 6 | | 7 |
| 1 | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** | **26000** | x | | 1 127 426,74 | | 432 688,62 | | 305 388,62 |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.1 | 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 | 26100 | x | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223- | 26200 | x | | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | x | | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223- ФЗ | 26320 | x | | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | | 1 127 426,74 | | 432 688,62 | | 305 388,62 |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного | 26410 | x | | 995 426,74 | | 432 688,62 | | 305 388,62 |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 995 426,74 | | 432 688,62 | | 305 388,62 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26412 | x | | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса | 26420 | x | | 132 000,00 | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 132 000,00 | | | | |
| | из них: | 26421.1 | | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26422 | x | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление | 26430 | x | | | | | | |
| 1.4.3.1 | из них: | 26430.1 | | | | | | | |
| | | 26430.2 | | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | | |
| | из них: | 26451.1 | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | | |
| 2 | соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16] | 26500 | x | | 1 127 426,74 | | 432 688,62 | | 305 388,62 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с | 26600 | x | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) — Руководитель (должность) — (подпись) — А.Е. Шульга (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — Лавриненко К.А. (фамилия, инициалы) — 4-23-07 (телефон)

"14" января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления образовния администрации муниципального образования Тимашевский район
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись) — С.В. Проценко (расшифровка подписи)

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженость по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от собственности, всего | 0300 | | | |
| в том числе:<br>доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества | 0310 | | | |
| Прочие поступления от использования имущества, находящиегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0390 | | | |
| Задолженности по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Получение предворительные платежи (авансы) по контрактам (договорам0 (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 - с.0200+с.0300 - с.0400 + с.0500) | 0600 | | | |

2. Расчет плановых показателей

| Наименование объекта | Код строки | Плата ( тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб | | | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях) | | | Объем планируемых поступлений, руб | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Недвижимое имущество, всего | 0100 | | | | | | | | | |
| в том числе: | 0101 | | | | | | | | | |
| Движимое имущество, всего | 0200 | | | | | | | | | |
| в том числе: | 0201 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | | | | | | | | | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2021 год | | на 2022 год | | на 2023 год | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженость по доходам) на начало года | 0100 | 266 576,28 | | | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат | 0300 | 13 063 800,00 | | 12 942 500,00 | | 12 815 200,00 | |
| в том числе:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета) | 0310 | 13 063 800,00 | | 12 942 500,00 | | 12 815 200,00 | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания | 0320 | | | | | | |
| Доходы от иной приносящей деятельности | 0330 | | | | | | |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений | 0340 | | | | | | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженость по доходам) на конец года | 0400 | | | | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | | | | |

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

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за еденицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 0001 | | | | | | | 13 063 800,00 | 12 942 500,00 | 12 815 200,00 |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | **13 063 800,00** | **12 942 500,00** | **12 815 200,00** |

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 еденицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0001 | | | | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | | | |

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

Полное наименование учреждений: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр творчества "Калейдоскоп" муниципального образования Тимашевский район

Аналитический код подвида дохода:

Единица измерения : руб.

1. Расчет прочих поступлений

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

1.1. Детализированный расчет прочих поступлений (510)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на очередной финансовый год) | на 2021 год (на год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков | 0010 | | | |
| | 0011 | | | |
| | 0012 | | | |
| Увеличение остатковденежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов | 0020 | | | |
| | 0021 | | | |
| | 0022 | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд) | 0030 | | | |
| | 0031 | | | |
| | 0032 | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами) | 0040 | | | |
| | 0041 | | | |
| | 0042 | | | |
| Прочие поступления денежных средств | 0050 | | | |
| | 0051 | | | |
| | 0052 | | | |
| | 9000 | | | |

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам (610)
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр творчества "Калейдоскоп" муниципального образования Тимашевский район

Аналитический код подвида дохода:

Единица измерения: руб.

1. Объем прочих выплат

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

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков | 0100 | | | |
| | 0101 | | | |
| Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты | 0200 | | | |
| | 0201 | | | |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрозаймов) | 0300 | | | |
| | 0301 | | | |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 0400 | | | |
| | 0401 | | | |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели | 0500 | | | |
| | 0501 | | | |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения | 0600 | | | |
| | 0601 | | | |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями | 0700 | | | |
| Прочие выбытия денежных средств | 0701 | | | |
| | 0800 | | | |
| Итого | 0801 | | | |
| | 9000 | | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Руководитель (должность) — (подпись) — А.Е. Шульга (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — Лавриненко К.А. (фамилия, инициалы) — 4-23-07 (телефон)

"14" января 2022 г.

**Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования центр творчества "Калейдоскоп" 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 районного бюджета) на 2021 год

| № п/п | Наименование расходов | Код аналитического учета | ФОТ месячный руб. | Кол-во месяцев | Фонд оплаты труда в руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Заработная плата | 211 | 747 144,70 | 12 | 8 948 784,18 |
| | Итого | | Выделено в бюджете | | **8 948 784,18** |

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

| № п/п | Наименование | Код аналитического учета | Размер базы для начисления страховых взносов %. | Сумма взноса руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Страховые взносы | 213 | 30,2 | 2 688 734,77 |
| | Итого | | x | **2 688 734,77** |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код аналитического учета | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 266 | 1 | 16 952,16 |
| | Итого | | x | **16 952,16** |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет средств районного бюджета) на 2021 год

| № п/п | Наименование расходов | Код аналитического учета | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу руб. | Сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Абонентская плата | 221 | 1 | 12 | 479,44 | 5 753,26 |
| 2 | Услуги доступа к сети интернет | 221 | 1 | 12 | 2 263,33 | 27 160,00 |
| | Итого | | x | x | x | **32 913,26** |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код аналитического учета | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС) руб | Индексация % | Утверждено в бюджете 2021г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Оплата водоснабжения | 223 | 0,153 | 21,200 | | 450,61 |
| | Итого | | x | x | x | **450,61** |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код аналитического учета | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата содержания помещений (ТБО) | 225 | здание | 12 | 7 354,35 |
| 2 | ТО системы пожарного мониторинга | 225 | здание | 12 | 36 000,00 |
| 3 | ТО пожарной сигнализации | 225 | здание | 12 | 24 000,00 |
| 5 | Ремонт системы пожарного мониторинга | 225 | здание | 1 | 19 000,00 |
| 6 | Обследование технического состояния зданий | 225 | здание | 1 | |
| 7 | Услуги по замене автоматической пожарной сигнализации | 225 | здание | 1 | 85 000,00 |
| | Итого | | x | x | **171 354,35** |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код аналитического учета | Количенство договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Охрана с использованием кнопки тревожной сигнализации | 226 | 1 | 18 200,00 |
| 2 | Курсы повышения квалификации | 226 | 1 | 9 500,00 |
| 3 | Обучение сотрудников | 226 | 1 | 2 800,00 |
| 4 | Ежегодный медецинский осмотр | 226 | 1 | 58 218,00 |
| 5 | Услуга по расчету налога 2 ТП | 226 | 1 | 800,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Право использования программ ЭВМ | 226 | 1 | 5 000,00 |
| 8 | Консультационные услуги по составлению отчетностей | 226 | 1 | 3 700,00 |
| 9 | Услуги по установке видеонаблюдения | 226 | 1 | 49 905,00 |
| 10 | Монтаж тревожной сигнализации | 226 | 1 | |
| 11 | Услуги по проверке состояния огнезащитного покрытия несущих строительных конструкций | 226 | 1 | 3 600,00 |
| 12 | Сопровождение технического отчета по обращению с отходами | 226 | 1 | 8 000,00 |
| 13 | Обучение специалистов в сфере закупок | 226 | 1 | 4 000,00 |
| | Итого | | x | **163 723,00** |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код аналитического учета | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приобретение ноутбуков | 310 | 1 | 39 698,00 | 39 698,00 |
| 2 | Приобретение ростовых кукол | 310 | 1 | 111 000,00 | 111 000,00 |
| 3 | Приобретение мебели | 310 | 1 | 97 920,00 | 97 920,00 |
| 4 | Приобретение туристического оборудования | 310 | 1 | 15 850,00 | 15 850,00 |
| 5 | Приобретение портативной колонки | 310 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 5 | Приобретение рециркуляторов | 310 | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | Итого | | x | x | **289 468,00** |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код аналитического учета | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Железные трубы и оцинкованные листы | 344 | 4 | 5 725,00 | 22 900,00 |
| | Итого | | | x | **22 900,00** |

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

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приобретение футболок | 345 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Итого | | | x | **10 000,00** |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код аналитического учета | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приобретение хозяйственных товаров | 346 | 1 | 13 054,33 | 13 054,33 |
| 2 | Приобретениен канцелярских товаров | 346 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3 | Приобретение журналов учета работы педагогов | 346 | 1 | 7 600,00 | 7 600,00 |
| 4 | Приобретение бумаги | 346 | 1 | 27 310,00 | 27 310,00 |
| 5 | Приобретение ткани, фурнитуры | 346 | 1 | 109 427,40 | 109 427,40 |
| 6 | Туристическое оборудование | 346 | 1 | 34 150,00 | 34 150,00 |
| 7 | Приобретение линолеума | 346 | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | Итого | | x | x | **221 541,73** |

**3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов**

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

| № п/п | Наименование показателя | Код аналитического учета | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС) руб | Индексация % | Утверждено в бюджете 2021г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оплата потребления газа | 223 | 6,21 | 6 588,25 | | 44 570,95 |
| 2 | Оплата потребления электроэнергии | 223 | 2,260 | 6487,470 | | 38 504,84 |
| | Итого | | x | x | x | **83 075,79** |

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

4.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога (за счет средств районного бюджета) на 2021 год

| № п/п | Наименование показателя | Код аналитического учета | Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб. | Ставка налога % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Налог на землю | 291 | 116 769,00 | 1,5 | 2 331,00 |
| | Итого | | x | x | **2 331,00** |

4.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (за счет средств районного бюджета) на 2021 год

| № п/п | Наименование показателя | Код аналитического учета | Сумма , руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Плата за негативное воздействие | 291 | 1,50 |
| | Итого | | **1,50** |

**5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Иная субсидия

5.1. Расчеты (обоснования) на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений,расположенных на территории Краснодарского края (за счет иной субсидии из краевого бюджета) на 2021 г.

| № п/п | Наименование расходов | Код аналитического учета | Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб. | Кол-во работников, чел. | Количество месяцев | Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края | 112 | 782,05 | 13 | 12,00 | 122 000,00 |
| | Итого | | x | x | x | **122 000,00** |

5.2 Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий ( за счет краевого бюджета) на 2021 год

| № п/п | Наименование расходов | Код | ФОТ месячный | Кол-во | Фонд оплаты труда, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Заработная плата за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации | 226 | 8 124,48 | 1 | 8 124,48 |
| | Итого | | | | 8 124,48 |

5.3 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг ( за счет районного бюджета) на 2021 год

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Иная субсидия

| № п/п | Наименование расходов | код | Количество | сумма руб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Субсидия на обеспечение отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время в краевых и районных лагерях, многодневных походах, экспедициях, экскурсиях, посещение спектаклей и прочее. | 226 | 1 | 132 000,00 |
| | Итого | | X | 132 000,00 |

**Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования центр творчества "Калейдоскоп" 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 районного бюджета) на 2022 год

| № п/п | Наименование расходов | Код аналитического учета | ФОТ месячный руб. | Кол-во месяцев | Фонд оплаты труда в руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Заработная плата | 211 | 800 091,67 | 12 | 9 601 100,00 |
| | Итого | | Выделено в бюджете | | **9 601 100,00** |

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

| № п/п | Наименование | Код аналитического учета | Размер базы для начисления страховых взносов %. | Сумма взноса руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Страховые взносы | 213 | 30,2 | 2 899 600,00 |
| | Итого | | x | **2 899 600,00** |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет средств районного бюджета) на 2022 год

| № п/п | Наименование расходов | Код аналитического учета | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу руб. | Сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Абонентская плата | 221 | 1 | 12 | 583,33 | 7 000,00 |
| 2 | Услуги интернет | 221 | 1 | 12 | 2 500,00 | 30 000,00 |
| | Итого | | x | x | x | **37 000,00** |

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

| № п/п | Наименование показателя | код | Размер потребления | Тариф (с | Индексация % | Утверждено в |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Оплата водоснабжения | 223 | 0,153 | 21,200 | | 3 802,05 |
| | Итого | | x | x | x | **3 802,05** |

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

| № п/п | Наименование показателя | код | Объект | Количество | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата содержания помещений (ТБО) | 225 | здание | 12 | 17 000,00 |
| 2 | ТО системы пожарного мониторинга | 225 | здание | 12 | 36 000,00 |
| 3 | ТО пожарной сигнализации | 225 | здание | 12 | 24 000,00 |
| 4 | Дератизационное обслуживание | 225 | здание | 12 | 1 802,00 |
| 5 | Ремонт, заправка катриджей | 225 | орг. техника | 1 | 1 667,42 |
| | Итого | | x | x | **80 469,42** |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код аналитического учета | Количенство договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Охрана с использованием кнопки | 226 | 1 | 17 400,00 |
| 2 | Курсы повышения квалификации | 226 | 1 | 8 500,00 |
| 3 | Ежегодный медецинский осмотр | 226 | 1 | 50 000,00 |
| 4 | Услуга по расчету налога 2 ТП | 226 | 1 | 3 250,00 |
| 5 | Услуга СЭС, исследование фекалий | 226 | 1 | 6 908,31 |
| 6 | Оказание услуг по разработке | 226 | 1 | 8 000,00 |
| 7 | Услуги по разработке программ, | 226 | 1 | 8 500,00 |
| | Итого | | x | **102 558,31** |

2.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств районного бюджета) на 2022 год

| № п/п | Наименование показателя | Код аналитического учета | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приобретение хозяйственных товаров | 346 | 25,00 | 200,00 | 5 000,00 |
| 2 | Приобретениен канцелярских товаров | 346 | 64 | 100,00 | 6 440,89 |
| 3 | Приобретение журналов учета работы | 346 | 5 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| 4 | Приобретение бумаги | 346 | 535,68 | 250,00 | 133 920,00 |
| 5 | Приобретение баннера | 346 | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | Итого | | | x | **153 360,89** |

**3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов**

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

| № п/п | Наименование показателя | Код | Размер потребления | Тариф (с | Индексация % | Утверждено в |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оплата потребления газа | 223 | 6,21 | 6 588,25 | | 34 349,14 |
| 2 | Оплата потребления электроэнергии | 223 | 2,260 | 6487,470 | | 21 148,81 |
| | Итого | | x | x | x | **55 497,95** |

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога (за счет средств районного бюджета) на 2022 год

| № п/п | Наименование показателя | Код аналитического учета | Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб. | Ставка налога % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Налог на землю | 291 | 116 769,00 | 1,5 | 1 752,00 |
| 2 | Налог на имущество | 291 | 168 622,00 | 2,2 | 3 710,00 |
| | Итого | | x | x | **5 462,00** |

3.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (за счет средств районного бюджета) на 2022 год

| № п/п | Наименование показателя | Код аналитического учета | Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб. | Ставка налога % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Плата за негативное воздействие | 291 | | | 3 649,38 |
| | Итого | | x | x | **3 649,38** |

**4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Иная субсидия

4.1. Расчеты (обоснования) на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений,расположенных на территории Краснодарского края (за счет иной субсидии из краевого бюджета) на 2022 г.

| № п/п | Наименование расходов | Код аналитического учета | Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб. | Кол-во работников, чел. | Количество месяцев | Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края | 112 | 1 160,90 | 13 | 12,00 | 181 100,00 |
| | Итого | | х | х | х | **181 100,00** |

**Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования центр творчества "Калейдоскоп" 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 районного бюджета) на 2023 год

| № п/п | Наименование расходов | Код аналитического учета | ФОТ месячный руб. | Кол-во месяцев | Фонд оплаты труда в руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Заработная плата | 211 | 800 091,67 | 12 | 9 601 100,00 |
| | Итого | | Выделено в бюджете | | **9 601 100,00** |

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

| № п/п | Наименование | Код аналитического учета | Размер базы для начисления страховых взносов %. | Сумма взноса руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Страховые взносы | 213 | 30,2 | 2 899 600,00 |
| | Итого | | х | **2 899 600,00** |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет средств районного бюджета) на 2023 год

| № п/п | Наименование расходов | Код аналитического учета | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу руб. | Сумма руб(гр.3чгр.4чгр.5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Абонентская плата | 221 | 1 | 12 | 583,33 | 7 000,00 |
| 2 | Услуги доступа к сети | 221 | 1 | 12 | 2 160,00 | 25 920,00 |
| | Итого | | х | х | х | **32 920,00** |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код аналитического учета | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС) руб | Индексация % | Утверждено в бюджете 2021г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Оплата водоснабжения | 223 | 0,153 | 21,200 | | 3 802,05 |
| | Итого | | х | х | х | **3 802,05** |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код аналитического учета | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата содержания помещений (ТБО) | 225 | здание | 12 | 15 000,00 |
| 2 | ТО системы пожарного мониторинга | 225 | здание | 12 | 36 000,00 |
| 3 | ТО пожарной сигнализации | 225 | здание | 12 | 24 000,00 |
| 4 | Дератизационное обслуживание | 225 | здание | 12 | 1 802,00 |
| 5 | Ремонт, заправка катриджей | 225 | орг. техника | 1 | 1 190,00 |
| | Итого | | х | х | **77 992,00** |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код аналитического учета | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Охрана с использованием кнопки | 226 | 1 | 17 400,00 |
| 2 | Курсы повышения квалификации | 226 | 1 | 8 500,00 |
| 3 | Ежегодный медецинский осмотр | 226 | 1 | 50 000,00 |
| 4 | Услуга по расчету налога 2 ТП | 226 | 1 | 3 250,00 |
| 5 | Услуга СЭС, исследование фекалий | 226 | 1 | 6 908,31 |
| 6 | Оказание услуг по разработке | 226 | 1 | 8 000,00 |
| 7 | Услуги по разработке программ, | 226 | 1 | 8 500,00 |
| | Итого | | х | **102 558,31** |

2.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств районного бюджета) на 2023 год

| № п/п | Наименование показателя | Код аналитического учета | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приобретение хозяйственных товаров | 346 | 25,00 | 200,00 | 5 000,00 |
| 2 | Приобретениен канцелярских товаров | 346 | 100 | 100,00 | 10 000,00 |
| 3 | Приобретение журналов учета работы | 346 | 5 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| 4 | Приобретение бумаги | 346 | 38,47 | 250,00 | 9 618,31 |
| 5 | Приобретение баннера | 346 | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | Итого | | x | x | **32 618,31** |

**3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов**

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

| № п/п | Наименование показателя | Код | Размер потребления | Тариф (с | Индексация % | Утверждено в |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оплата потребления газа | 223 | 6,21 | 6 588,25 | | 34 349,14 |
| 2 | Оплата потребления электроэнергии | 223 | 2,260 | 6487,470 | | 21 148,81 |
| | Итого | | x | x | x | **55 497,95** |

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

4.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога (за счет средств районного бюджета) на 2023 год

| № п/п | Наименование показателя | Код аналитического учета | Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб. | Ставка налога % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Налог на землю | 291 | 116 769,00 | 1,5 | 1 752,00 |
| 2 | Налог на имущество | 291 | 168 622,00 | 2,2 | 3 710,00 |
| | Итого | | x | x | **5 462,00** |

4.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (за счет средств районного бюджета) на 2023 год

| № п/п | Наименование показателя | Код аналитического | Сумма , руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Плата за негативное воздействие | 291 | 3 649,38 |
| | Итого | | **3 649,38** |

**5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Иная субсидия

5.1. Расчеты (обоснования) на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений,расположенных на территории Краснодарского края (за счет иной субсидии из краевого бюджета) на 2023 г.

| № п/п | Наименование расходов | Код аналитического учета | Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб. | Кол-во работников, чел. | Количество месяцев | Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края | 112 | 1 201,28 | 13 | 12,00 | 187 400,00 |
| | Итого | | x | x | x | **187 400,00** |

Руководитель муниципального бюджетного учреждения М.П. (подпись) А.Е. Шульга (расшифровка подписи)