

Утверждаю

Руководитель

(подпись и/или должность (подпись и/или имя))



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

"26" ноября 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр творчества "Калейдоскоп" муниципального образования Тимашевский район

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	26.11.2021
по Сводному реестру	_____
глава по БК	925
по Сводному реестру	_____
ИНН	2353017644
КПП	235301001
по ОКФС	383











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

2 Расчет плановых 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
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
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность 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, компенсации затрат	0300	13 063 800,00	12 942 500,00	12 815 200,00
в том числе				
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			
Задолженности по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001									
	0002							13 063 800,00	12 942 500,00	12 815 200,00
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 единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
	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.

I. 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			
I.1. Детализированный расчет прочих поступлений (510)				
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
1	2	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2021 год (на год планового периода)
		3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0010 0011 0012			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0020 0021 0022			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)	0030 0031 0032			
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)	0040 0041 0042			
Прочие поступления денежных средств	0050 0051 0052 9000			

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

Полное наименование

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

Аналитический код подвида

дохода

Единица измерения, руб.

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

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель  
(подпись)

Исполнитель

Ведущий экономист  
(подпись)

"26" ноября 2021 г.

Л.Е. Шульга  
(подпись)

4-23-07  
(номер)





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	Зарботная плата	211	794 270,86	12	9 519 088,91
	Итого		Выделено в бюджете		9 519 088,91

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	2 878 449,66
	Итого		x	2 878 449,66

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	12 161,43
	Итого		x	12 161,43

2. Расчет (обоснование) 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 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	583,33	7 000,00
2	Услуги доступа к сети интернет	221	1	12	2 471,67	29 660,00
	Итого		x	x	x	36 660,00

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		771,05
	Итого		x	x	x	771,05

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	8 400,00
2	ТО системы пожарного мониторинга	225	здание	12	36 000,00
3	ТО пожарной сигнализации	225	здание	12	24 000,00
4	Профобслуживание газа и узлов учета	225	здание	12	5 000,00
5	Ремонт системы пожарного мониторинга	225	здание	1	19 000,00
6	Обследование технического состояния зданий	225	здание	1	18 000,00
	Итого		x	x	110 400,00

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	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Охрана с использованием кнопки тревожной сигнализации	226	1	17 400,00
2	Курсы повышения квалификации	226	1	9 500,00
3	Обучение сотрудников	226	1	2 800,00
4	Ежегодный метеорологический осмотр	226	1	58 218,00
5	Услуга по расчету налога 2 ТП	226	1	800,00
6	Услуги по экспертизе программ, режимов обучения	226	1	6 000,00

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	41 000,00
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	6 500,00
	Итого		x	212 423,00

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	40 607,83	40 607,83
2	Приобретение ростовых кукол	310	1	111 000,00	111 000,00
3	Приобретение мебели	310	1	36 100,00	36 100,00
4	Приобретение туристического оборудования	310	1	50 000,00	50 000,00
5	Приобретение рециркуляторов	310	1	15 000,00	15 000,00
	Итого		x	x	252 707,83

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 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	9 167,00	9 167,00
2	Приобретение канцелярских товаров	346	1	8 404,90	8 404,90
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 футболок	346	1	10 000,00	10 000,00
6	Приобретение ткани, фурнитуры	346	1	110 000,00	110 000,00
7	Приобретение линолеума	346	1	25 000,00	25 000,00
	Итого		x	x	197 481,90

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		45 000,00
2	Оплата потребления электроэнергии	223	2,260	6487,470		40 000,00
	Итого		x	x	x	85 000,00

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 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление 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	866,09	13	12,00	135 110,00
	Итого		x	x	x	135 110,00

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 Субсидии 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	2 160,00	25 920,00
	Итого		x	x	x	32 920,00

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	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	1 667,42
Итого				x	78 469,42

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	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 медицинский 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	6 008,31	
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	Приобретение канцелярских товаров	346	64	100,00	6 400,89
3	Приобретение журналов учета работы	346	5	1 000,00	5 000,00
4	Приобретение бумаги	346	560	250,00	140 000,00
5	Приобретение баннера	346	1	3 000,00	3 000,00
Итого				x	159 440,89

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	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	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	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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление 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				x	x	181 100,00

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования центр творчества "Галайкоскоп" 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 (обоснование) 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 (обоснование) 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		x	2 899 600,00

2. Расчет (обоснование) 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 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		x	x	x	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		x	x	x	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 картриджей	225	орг техника	1	1 190,00
	Итого		x	x	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 медицинский 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 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	Приобретение 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 Субсидии 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	6 487,470		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 нечисленного 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 x гр 4 x 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

А.Е. Шульга  
(расшифровка подписи)