



Утверждаю
Руководитель
(наименование должности уполномоченного лица)

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

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

"30" ноября 2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период
2023 и 2024 годов

"30" ноября 2022г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Учреждение

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

Коды	
Дата	30.11.2022
ИНН	2353017644
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 2022 г.							За пределами планового периода
				Итого	текущий период						
					Субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 (бюджетного кодекса Российской Федерации) (г. край)	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 (бюджетного кодекса Российской Федерации) (район)	Платные услуги	Безвозмездные пожертвования	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			678 145,93		678 145,93			0,00		x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			0,00	0,00		0,00		0,00		x
Доходы, всего	1000			13 256 971,92		13 256 100,00	177 871,92	132 000,00	0,00		x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	130	131	13 256 100,00		13 256 100,00					x
в том числе:	1210	130	131	13 256 100,00		13 256 100,00					x
государственного задания за счет средств бюджета	1220	130	131	0,00							x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного в том числе:	1300	140	141	0,00							x
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00							x
в том числе:	1400	150		0,00							x
добровольные пожертвования	1410	150	155	0,00							x
прочие доходы, всего	1500	150	152	309 871,92			177 871,92	132 000,00			x
в том числе:	1510	150	152	0,00							x
целевые субсидии	1520	150	152	309 871,92			177 871,92	132 000,00			x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	150		0,00							x
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00					0,00		x
в том числе:				0,00							x
в том числе от сдачи металлолома	1910		446	0,00							x
прочие поступления, всего	1980	x		0,00							x
из них:	1981	510		0,00							x
Расходы, всего	2000	x		14 244 117,85		13 934 245,93	177 871,92	132 000,00	0,00		x
в том числе:	2100	x		13 041 071,91		12 863 199,99	177 871,92				x
в том числе:	2110	111	211	9 860 480,38		9 860 480,38					x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной	2111	111	266	19 089,15		19 089,15					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112	214	162 300,00		0,00	162 300,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113		11 960,00			11 960,00				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213,23	2 987 242,38		2 983 630,46	3 611,92				x
в том числе:	2141	119		0,00							x
на иные выплаты работникам	2142	119		2 987 242,38		2 983 630,46	3 611,92				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование	2170	139		0,00							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00							x
в том числе:	2210	320		0,00							x
из них:	2211	321		0,00							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на на премирование физических лиц за достижения в области	2220	340		0,00							x
иные выплаты населению	2230	350		0,00							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360		0,00							x
из них:	2300	850		2 529,00	0,00	2 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты	2310	851	291	2 527,00		2 527,00					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней,	2320	852	291	0,00		0,00					x
иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	291	2,00		2,00					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим	2340	853	297	0,00							x
из них:	2400	x		0,00							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613		0,00							x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим	2420	623		0,00							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,	2430	634		0,00							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и	2500	x		0,00							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831		0,00							x
в том числе:	2600	x		1 200 516,94		1 068 516,94		132 000,00	0,00		x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-	2610	241		0,00							x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2620	242		0,00							x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243		0,00							x
из них:	2640	244		1 111 947,03		979 947,03		132 000,00	0,00		x
закупка энергетических ресурсов				0,00							x
капитальные вложения в объекты государственной	2641	247		88 569,91		88 569,91					x
в том числе:	2650	400		0,00							x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2651	406		0,00							x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2652	407		0,00					0,00		x
в том числе:	3000	100		0,00							x
налог на добавленную стоимость	3010		189	0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3020			0,00							x
Прочие выплаты, всего	3030			0,00							x
из них:	4000	x		0,00							x
	4010	610		0,00							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2023 г.							За пределами планового периода
				Итого	первый год планового периода						
					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 второго пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Безвозмездные пожертвования	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			0,00							x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего	1000			13 660 524,48		13 484 600,00	175 924,48				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	130	131	13 484 600,00		13 484 600,00					x
в том числе:	1210	130	131	13 484 600,00		13 484 600,00					x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1220	130		0,00							x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	1300	140		0,00							x
в том числе:	1310	140		0,00							x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00							x
в том числе:				0,00							x
прочие доходы, всего	1500	180	152	175 924,48			175 924,48				x
в том числе:	1510	180		0,00							x
целевые субсидии	1520	180	152	175 924,48			175 924,48				x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180		0,00							x
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00							x
в том числе:				0,00							x
прочие поступления, всего	1980	x		0,00							x
из них:	1981	510		0,00							x
				0,00							x
Расхода, всего	2000	x		13 660 524,48	0,00	13 484 600,00	175 924,48		0,00		x
в том числе:	2100	x		13 472 430,87	0,00	13 296 505,59	175 924,48	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2110	111	211	10 212 365,59		10 212 365,59					x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной	2111	111	266	0,00							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112	212	167 800,00		0,00	167 800,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113		8 124,48			8 124,48				x
взносы по обязательному социальному страхованию на	2140	119	213	3 084 140,00		3 084 140,00					x
в том числе:	2141	119	213	3 084 140,00		3 084 140,00					x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование	2170	139		0,00							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00							x
в том числе:	2210	320		0,00							x
из них:	2211	321		0,00							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на	2220	340		0,00							x
на премирование физических лиц за достижения в области	2230	350		0,00							x
иные выплаты населению	2240	360		0,00							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 526,12	0,00	2 526,12	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2310	851	291	2 525,12		2 525,12					x
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты	2320	852	291	0,00							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней,	2330	853	291	1,00		1,00					x
иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	297	0,00							x
безвозмездные перечисления организациям и физическим	2400	x		0,00							x
из них:	2410	613		0,00							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00							x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим	2430	634		0,00							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,	2500	x		0,00							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и	2520	831		0,00							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		185 568,29		185 568,29	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:	2610	241		0,00							x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-	2620	242		0,00							x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00							x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		127 143,60		127 143,60					x
из них:				0,00							x
закупку энергетических ресурсов	2641	247		58 424,69		58 424,69					x
капитальные вложения в объекты государственной	2650	400		0,00							x
в том числе:	2651	406		0,00							x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2652	407		0,00							x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00							x
в том числе:	3010			0,00							x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00							x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00							x
из них:	4010	610		0,00							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2024 г.							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 предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	Безвозмездные пожертвования	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			0,00							x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего	1000			13 670 024,48		13 484 600,00	185 424,48				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	130		13 484 600,00		13 484 600,00			0,00		x
в том числе:	1210	130	131	13 484 600,00		13 484 600,00					x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1220	130		0,00							x
в том числе:				0,00							x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	1300	140		0,00							x
в том числе:	1310	140		0,00							x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00							x
в том числе:				0,00							x
				0,00							x
прочие доходы, всего	1500	180	152	185 424,48			185 424,48				x
в том числе:	1510			0,00							x
целевые субсидии	1520	180	152	185 424,48			185 424,48				x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180		0,00							x
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00							x
в том числе:				0,00							x
прочие поступления, всего	1980	x		0,00							x
из них:	1981	510		0,00							x
Расходы, всего	2000	x		13 670 024,48	0,00	13 484 600,00	185 424,48		0,00		x
в том числе:	2100	x		13 481 930,07	0,00	13 296 505,59	185 424,48	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2110	111	211	10 212 365,59		10 212 365,59					x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной	2111	111	266	0,00		0,00					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112	212	177 300,00		0,00	177 300,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113		8 124,48			8 124,48				x
взносы по обязательному социальному страхованию на	2140	119	213	3 084 140,00		3 084 140,00					x
в том числе:	2141	119	213	3 084 140,00		3 084 140,00					x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование	2170	139		0,00							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00							x
в том числе:	2210	320		0,00							x
из них:	2211	321		0,00							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на	2220	340		0,00							x
на премирование физических лиц за достижения в области	2230	350		0,00							x
иные выплаты населению	2240	360		0,00							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 526,12	0,00	2 526,12	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2310	851	291	2 525,12		2 525,12					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты	2320	852	291	0,00							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней,	2330	853	291	1,00		1,00					x
иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	297	0,00							x
безвозмездные перечисления организациям и физическим	2400	x		0,00							x
из них:	2410	613		0,00							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00							x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим	2430	634		0,00							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,	2500	x		0,00							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и	2520	831		0,00							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		185 568,29	0,00	185 568,29	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2610	241		0,00							x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-	2620	242		0,00							x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00				0,00			x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		127 143,60		127 143,60					x
из них:				0,00							x
закупку энергетических ресурсов	2641	247		58 424,69		58 424,69					x
капитальные вложения в объекты государственной	2650	400		0,00							x
в том числе:	2651	406		0,00							x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2652	407		0,00							x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	3010			0,00							x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00							x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:	4010	610		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 2022 (текущий финансовый год)	на 2023 (первый год планового периода)	на 2024 (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		1 200 516,94	185 568,29	185 568,29
1.1	в том числе:	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового	26300	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем	26400	x		1 200 516,94	185 568,29	185 568,29
1.4.1	в том числе:	26410	x		1 068 516,94	185 568,29	185 568,29
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		1 068 516,94	185 568,29	185 568,29
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	26420	x				
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				
	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 капитальных	26430	x				
1.4.3.1	из них:	26430.1					
		26430.2					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:	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		0,00		
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		0,00		
	из них:	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем	26500	x		1 068 516,94	185 568,29	185 568,29
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
(подпись)

А.Е. Шульга
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер I категории
(подпись)

Семенов Л.Г.
(расшифровка подписи)

4-23-07
(телефон)

"30" ноября 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник учреждения образования администрации муниципального образования Тимашевский район
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.В. Проценко
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по поступлениям
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 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)	0200			
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:	0310			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование				
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении	0390			
Задолженности по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	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 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 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 подвидов доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	678 145,93		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат	0300	13 256 100,00	13 484 600,00	#####
в том числе:	0310	13 256 100,00	13 484 600,00	#####
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320			
Доходы от иной приносящей деятельности	0330	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская)	0500			

3.1. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации 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 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных	0001							13 256 100,00	#####	13 484 600,00
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	13 256 100,00	#####	13 484 600,00

3.2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации 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 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр творчества "Калейдоскоп" муниципального образования Тимашевский район
Аналитический код подвида доходов
Единица измерения : руб.

1. Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2022 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		
		год)	финансовый 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	0030			
	0031			
	0032			
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным	0040			
	0041			
	0042			
Прочие поступления денежных средств	0050			
	0051			
	0052			
	9000			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам (610)
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

Аналитический код подvida дохода _____

Единица измерения: руб.

1. Объем прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100			

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 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	0300			
	0301			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии,	0400			
	0401			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии,	0500			
	0501			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии,	0600			
	0601			
Уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между головным	0700			
	0701			
Прочие выбытия денежных средств	0800			
	0801			
Итого	9000			

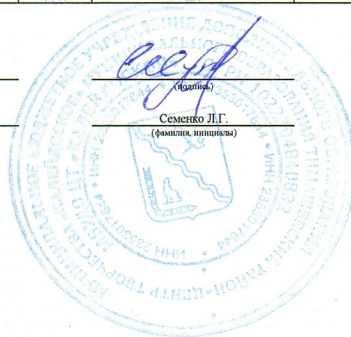
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
(должность)

Исполнитель

Бухгалтер I категории
(должность)

"30" ноября 2022г.



А.Е. Шульга
(расшифровка подписи)

Семенко Л.Г.
(фамилия, инициалы)

4-23-07
(телефон)

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

Источники 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	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата с 01.01.2022-30.09.2022	211	860 962,83	9	7 748 665,48
3	Заработная плата с 01.10.2022-31.12.2022	211	703 938,30	3	453 903,94
4	Заработная плата по персонализированному финансированию	211	0,00		1 657 910,96
	Итого		Выделено в бюджете		9 860 480,38

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

№ п/п	Наименование	Код аналитического	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	2 482 941,42
2	Страховые взносы по персонализированному финансированию	213	30,2	500 689,04
	Итого		x	2 983 630,46

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	1	19 089,15
	Итого		x	19 089,15

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

Код видов расходов

244

Источники 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	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	Абонентская плата	221	1	12	583,33	7 000,00
2	Услуги доступа к сети 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 аналитического	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	Утверждено в бюджете 2022г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата водоснабжения	223	0,153	21,200		2 337,70
2	Услуги по обращению с отходами	223	0,153	21,20		11 088,12
	Итого		x	x	x	13 425,82

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата содержания помещений (ТБО)	225	здание	12	0,00
2	ТО системы пожарной 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	6 000,00
5	Пережарка огнетушителей	225	здание	1	3 000,00
6	Испытание электроустановок и электрооборудования	225	здание	1	4 957,54
7	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	225	здание	4	18 000,00
8	Услуги по озамбированию счетчика	225	здание	4	1 269,78
9	Обследование технического состояния движимого имущества	225	здание	1	2 400,00
	Итого		x	x	95 627,32

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Охрана с использованием кнопки тревожной	226	1	16 800,00
2	Курсы повышения квалификации	226	1	33 900,00
3	Ежегодный медицинский осмотр	226	1	67 676,00
4	Услуга по расчету налога 2 ТП	226	1	6 900,00
5	Оказание услуг по разработке технического отчета по обращению с отходами	226	1	6 000,00
6	Оценка профессиональных рисков	226	1	18 000,00
7	Подготовка технич. заключений	226	1	17 900,17
8	Оказание услуг по разработке документации по	226	1	15 000,00
9	Право использования программ ЭВМ	226	1	6 500,00
	Итого		x	188 676,17

2.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (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 принтера	310	1	27 000,00	27 000,00
2	Приобретение скалодрома	310	1	500 000,00	500 000,00
3	Приобретение спортивного оборудования	310	1	27 900,00	27 900,00
4	Приобретение стенов	310	1	14 800,00	14 800,00
5	Тример	310	1	11 000,00	11 000,00
	Итого		x	x	580 700,00

2.6 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	1	0,00	0,00
2	Приобретение ткани	346	1	9 000,00	9 000,00
3	Баннер	346	1	900,00	900,00
4	Приобретение флагов	346	1	4 200,00	4 200,00
5	Приобретение канцелярских товаров	346	1	45 467,72	45 467,72
6	Приобретение журналов учета работы педагогов	346	1	4 950,00	4 950,00
	Итого		x	x	64 517,72

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247
Источники 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 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		45 349,14
2	Оплата потребления электроэнергии	223	2,260	6487,470		43 220,77
	Итого		x	x	x	88 569,91

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

Код видов расходов 850
Источники 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 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	2 527,00
2	Налог на имущество	291	168 622,00	2,2	0,00
	Итого		x	x	2 527,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Плата за негативное воздействие	291	2,00
	Итого		2,00

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

Код видов доходов 100
Источники 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

№ 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	214	1 040,38	13	12,00	162 300,00
	Итого		x	x	x	162 300,00

5.2 Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Код	ФОТ месячный руб.	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	11 960,00	1	11 960,00
	Итого				11 960,00

5.3 Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Код	ФОТ месячный руб.	Кол-во	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	3 611,92	1	3 611,92
	Итого				3 611,92

5.3 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2022 год

Код видов расходов 244
Источники 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 2023 год муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования центр творчества "Каскадский" муниципального образования Тимашевский район

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

Код видов доходов 100

Источники 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	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Зарботная плата	211	851 030,47	12	10 212 365,59
	Итого		Выделено в бюджете		10 212 365,59

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического	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
2		226	0,00	12		
	Итого		x	x	x	

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

№ п/п	Наименование	Код аналитического	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	3 084 140,00
	Итого		x	3 084 140,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за	266	1	
	Итого		x	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	Сумма руб(гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50	266	1	12	50	
	Итого		x	x	x	0,00

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

Код видов расходов 244

Источники 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	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	Сумма руб (гр.3хгр.4хгр.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	2 471,67	29 660,00
	Итого		x	x	x	36 660,00

0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	Утверждено в бюджете 2021г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата водоснабжения	223	0,153	21,200		3 243,60
	Итого		x	x	x	3 243,60

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (за счет средств районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС руб.
1	2	3	4	5	6
2	Аренда нежилого помещения	224			
3	Аренда нежилого помещения	224			
	Итого		x	x	0,00

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	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата содержания помещений (ТБО)	225	здание	12	6 712,00
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	
5	Ремонт, заправка картриджей	225	орг. техника	1	
	Итого		x	x	66 712,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Охрана с использованием кнопки тревожной	226	1	16 800,00
2	Курсы повышения квалификации	226	1	3 728,00
3	Ежегодный медицинский осмотр	226	1	
4	Услуга по расчету налога 2 ТП	226	1	
5	Услуга СЭС, исследование фекалий	226	1	
6	Оказание услуг по разработке технического	226	1	
7	Услуги по разработке программ, режимов	226	2	
9		226		
	Итого		x	20 528,00

2.5 Расчет (обоснование) расходов на страхование (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Страхование автотранспорта	227	1	0,00
	Итого		х	0,00

2.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (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		310	1	0,00	0,00
3		310	1	0,00	
4		310	2	0,00	
	Итого		х		0,00

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	0,00	200,00	
2	Приобретение канцелярских товаров	346	0	100,00	
3	Приобретение журналов учета работы педагогов	346	5	0,00	
4	Приобретение бумаги	346	0	250,00	
5	Приобретение баннера	346	1	0,00	
	Итого		х		0,00

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 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		40 913,03
2	Оплата потребления электроэнергии	223	2,260	6487,470		17 511,66
	Итого		х	х	х	58 424,69

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 2023год

№ 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	2 525,12
2	Налог на имущество	291	168 622,00	2,2	
	Итого		х	х	2 525,12

3.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (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
5	Плата за негативное воздействие	291			1,00
	Итого		х	х	1,00

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 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	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	214	1 075,64	13	12,00	167 800,00
	Итого		х	х	х	167 800,00

5.2 Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за счет краевого бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Код	ФОТ месячный руб.	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

Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования центр творчества "Календоскоп" муниципального образования Гимназический район

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

Код видов доходов

100

Источники финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснование) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического	ФФТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Зарботная плата	211	851 030,47	12	10 212 365,59
	Итого		Выделено в бюджете		10 212 365,59

1.2 Расчеты (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического	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
2		226	x	0,00	12	
	Итого		x	x	x	

1.2 Расчеты (обоснование) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование	Код аналитического	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	3 084 140,00
	Итого		x	3 084 140,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за	266	1	
	Итого	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц руб.	Сумма руб(гр.3гр.4гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50	266	1	12	50	
	Итого		x	x	x	0,00

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

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет средств районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	Сумма руб(гр.3гр.4гр.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 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	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		3 243,60
	Итого		x	x	x	3 243,60

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (за счет средств из районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС руб.
1	2	3	4	5	6
1	Аренда нежилого помещения	224			
2	Аренда нежилого помещения	224			
	Итого		x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата содержания помещений (ТБО)	225	здание	12	6 712,00
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	
5	Ремонт, заправка катриджей	225	орг. техника	1	
	Итого		x	x	66 712,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Охрана с использованием кнопки тревожной	226	1	16 800,00
2	Курсы повышения квалификации	226	1	3 728,00
3	Ежегодный меллепидский осмотр	226	1	
4	Услуга по расчету налога 2 ТП	226	1	
5	Услуга СЭС, исследование фекалий	226	1	
6	Оказание услуг по разработке технического	226	1	
7	Услуги по разработке программ, режимов	226	1	
	Итого		x	20 528,00

2.5 Расчет (обоснование) расходов на страхование(за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
2	Страхование автотранспорта	227		
	Итого		x	0,00

2.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств 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	Приобретение хозяйственных товаров	346	0,00	200,00	
2	Приобретение канцелярских товаров	346	0	100,00	
3	Приобретение журналов учета работы педагогов	346	5	0,00	
4	Приобретение бумаги	346	0,00	250,00	
5	Приобретение баннера	346	1	0,00	
	Итого		x	x	0,00

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 2024 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		40 913,03
2	Оплата потребления электроэнергии	223	2,260	6487,470		17 511,66
	Итого		x	x	x	58 424,69

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 2024 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	2 525,12
2	Налог на имущество	291	168 622,00	2,2	
	Итого		x	x	2 525,12

4.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (за счет средств районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Плата за негативное воздействие	291	1,00
	Итого		1,00

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 жилищных

№ 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	214	1 136,54	13	12,00	177 300,00
	Итого		x	x	x	177 300,00

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 руб.	Кол-во	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Зарплата за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	8 124,48	1	8 124,48
	Итого				8 124,48

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

М.П.

(подпись)

А.Е. Шульга

(расшифровка подписи)