

Утверждаю

Руководитель

(наименование должности уполномоченного лица)



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

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Я.Г. Руденко

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2023г.

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

"29" декабря 2023г.

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 | 29.12.2023 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 925 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 2353017644 |
| КПП | 235301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Аналитический код | на 2024 г. | | | | | Платные услуги | Безвозмездные пожертвования | За пределами планового периода |
|--|-------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|--|--|--|---|----------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | текущий период | | | | | | | |
| | | | | Итого | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета | Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край) | Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район) | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | | | 211 714,28 | | 211 714,28 | 0,00 | 0,00 | | x | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| Доходы, всего | 1000 | | | 16 958 853,00 | | 16 492 600,00 | 232 603,00 | 233 650,00 | 0,00 | x | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации в том числе: | 1200 | 130 | 131 | 16 492 600,00 | | 16 492 600,00 | | | 0,00 | x | |
| в том числе: | 1210 | 130 | 131 | 16 492 600,00 | | 16 492 600,00 | | | | x | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | 131 | 0,00 | | | | 0,00 | | x | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 141 | 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 | |
| добровольные пожертвования | 1410 | 150 | 155 | 0,00 | | | 232 603,00 | 233 650,00 | | x | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | 152 | 466 253,00 | | | | | | x | |
| в том числе: | 1510 | 150 | 152 | 0,00 | | | | | | x | |
| целевые субсидии | 1520 | 150 | 152 | 466 253,00 | | | 232 603,00 | 233 650,00 | | 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 | | 17 170 567,28 | | 16 704 314,28 | 232 603,00 | 233 650,00 | 0,00 | x | |
| в том числе: | 2100 | x | | 15 689 648,60 | | 15 457 045,60 | 232 603,00 | | | x | |
| в том числе: | | | | | | 11 872 360,62 | | | | x | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 11 872 360,62 | | | | | | x | |
| социальные пособия и компенсации персоналу | 2111 | 111 | 266 | 0,00 | | 0,00 | 210 000,00 | | | x | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе | 2120 | 112 | 214 | 210 000,00 | | | 17 360,00 | | | x | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда | 2130 | 113 | | 17 360,00 | | | | | | x | |
| страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213,23 | 3 589 927,98 | | 3 584 684,98 | 5 243,00 | | | x | |
| в том числе: | 2141 | 119 | | 0,00 | | | | | | x | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 3 589 927,98 | | 3 584 684,98 | 5 243,00 | | | x | |
| страховые взносы на обязательное социальное | 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 | 2220 | 340 | | 0,00 | | | | | | x | |
| на премирование физических лиц за | 2230 | 350 | | 0,00 | | | | | | x | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | 0,00 | | | | | | x | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе: | 2300 | 850 | | 2 527,00 | 0,00 | 2 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| из них: | 2310 | 851 | 291 | 2 525,00 | | 2 525,00 | | | | x | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации | 2320 | 852 | 291 | 2,00 | | 2,00 | | | | x | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 0,00 | | 0,00 | | | | x | |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 2340 | 853 | 297 | 0,00 | | | | | | x | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 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 организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | 0,00 | | | | | | x | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | | | | | | x | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | 0,00 | | | | | | x | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 1 478 391,68 | | 1 244 741,68 | | 233 650,00 | 0,00 | x | |
| в том числе: | 2610 | 241 | | 0,00 | | | | | | x | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| из них: | 2610 | 241 | 0,00 | | | | | | | x |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере | 2620 | 242 | 0,00 | | | | | | | x |
| закупку товаров, работ, услуг в целях | 2630 | 243 | 0,00 | | | | 0,00 | | | x |
| дополнительную закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 1 389 421,62 | | 1 155 771,62 | | | 233 650,00 | | x |
| из них: | | | 0,00 | | | | | | | x |
| закупку энергетических ресурсов | 2641 | 247 | 55 301,38 | | 55 301,38 | | | | | x |
| капитальные вложения в объекты | 2650 | 400 | 0,00 | | | | | | | x |
| в том числе: | 2651 | 406 | 0,00 | | | | | | | x |
| строительство (реконструкция) объектов | 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 закупку товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации РФ | Сумма | | |
|---------|---|--------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | на 2024 (текущий финансовый год) | на 2025 (первый год планового периода) | на 2026 (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | 1 478 391,68 | 1 444 723,00 | 1 444 723,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | x | | | | |
| 1.1 | | | | | | | |
| | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | x | | | | |
| 1.2 | | | | | | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | x | | 0,00 | | |
| 1.3 | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | | 1 478 391,68 | 1 444 723,00 | 1 444 723,00 |
| 1.4 | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 1 244 741,68 | 1 211 073,00 | 1 211 073,00 |
| 1.4.1 | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 1 244 741,68 | 1 211 073,00 | 1 211 073,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 233 650,00 | | |
| 1.4.2 | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 233 650,00 | | |
| | из них: | 26421.1 | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | |
| 1.4.3 | | | | | | | |
| 1.4.3.1 | из них: | 26430.1 | | | | | |
| | | 26430.2 | | | | | |
| | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| 1.4.4 | | | | | | | |
| | 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 | | | | |
| | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 0,00 | | |
| 1.4.5 | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 0,00 | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|---|--------------|--|--------------|--|--------------|
| в том числе по году начала закупки: | 26451.1 | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | |
| соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | 1 478 391,68 | | 1 444 723,00 | | 1 444 723,00 |
| в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году | 26600 | x | | | | | |
| в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
(должность)

Я.Г. Руденко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

О.В.Петренко
(фамилия, инициалы)

4-23-07
(телефон)

"29" декабря 2023г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Т.П. Волошина
(расшифровка подписи)

Расчеты обоснования расходов финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по поступлениям на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) | 0200 | | | |
| Доходы от собственности, всего | 0300 | | | |
| в том числе: | | | | |
| доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности | 0310 | | | |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности | 0390 | | | |
| Задолженности по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец | 0400 | | | |
| Получение предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 - с.0200+с.0300 - с.0400) | 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 2024год | на 2025 год | на 2026 год | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Недвижимое имущество, всего | 0100 | | | | | | | | | |
| в том числе: | 0101 | | | | | | | | | |
| Движимое имущество, всего | 0200 | | | | | | | | | |
| в том числе: | 0201 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | | | | | | | | | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|--|------------|---------------|---------------|---------------|
| | | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало | 0100 | 211 714,28 | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) | 0200 | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат | 0300 | 16 492 600,00 | 16 492 600,00 | 16 492 600,00 |
| в том числе: | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет бюджетных ассигнований | 0310 | 16 492 600,00 | 16 492 600,00 | 16 492 600,00 |
| 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 выполнением муниципального задания | 0340 | | | |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец | 0400 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) | 0500 | | | |

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

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

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений | | |
|--|------------|--|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 0001 | | | | | | | 16 492 600,00 | 16 492 600,00 | 16 492 600,00 |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 16 492 600,00 | 16 492 600,00 | 16 492 600,00 |

3.2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат учреждений
 3.2.1. Расчет плановых поступлений от иной приносящей доход деятельности

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений | | |
|------------------------------|------------|--|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| | | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0001 | | | | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | | | |

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

Полное наименование учреждения 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 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на очередной финансовый год) | на 2026 год (на год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прочие поступления, всего | 100 | | | |

1.1. Детализированный расчет прочих поступлений (510)

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

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

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное 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 2024 год | на 2025 год | на 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прочие выплаты | 0100 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|---|------------|----------------|-------------|-------------|
| | | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых | 0100 | | | |
| | 0101 | | | |
| Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты | 0200 | | | |
| | 0201 | | | |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях | 0300 | | | |
| | 0301 | | | |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств | 0400 | | | |
| | 0401 | | | |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств | 0500 | | | |
| | 0501 | | | |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств | 0600 | | | |
| | 0601 | | | |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов | 0700 | | | |
| | 0701 | | | |
| Прочие выбытия денежных средств | 0800 | | | |
| | 0801 | | | |
| Итого | 9000 | | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Руководитель (должность) _____ (подпись) _____ Я.Г. Руденко (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Ведущий экономист _____ О.В. Петренко (фамилия и инициалы) _____ 4-23-07 _____

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат учреждений
 3.2.1. Расчет плановых поступлений от иной приносящей доход деятельности

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений | | |
|------------------------------|------------|--|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| | | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 0001 | | | | | | | | | |
| | 0002 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | | | |

Расчет плановых показателей по прочим поступлениям (510)
 на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на очередной финансовый год) | на 2026 год (на год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прочие поступления, всего | 100 | | | |

1.1. Детализированный расчет прочих поступлений (510)

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

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

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное 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 2024 год | на 2025 год | на 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прочие выплаты | 0100 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|---|------------|----------------|-------------|-------------|
| | | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых | 0100 | | | |
| | 0101 | | | |
| Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты | 0200 | | | |
| | 0201 | | | |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях | 0300 | | | |
| | 0301 | | | |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств | 0400 | | | |
| | 0401 | | | |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств | 0500 | | | |
| | 0501 | | | |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств | 0600 | | | |
| | 0601 | | | |
| Уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов | 0700 | | | |
| | 0701 | | | |
| Прочие выбытия денежных средств | 0800 | | | |
| | 0801 | | | |
| Итого | 9000 | | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель (должность)

(подпись)

Я.Г. Руденко (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

О.В.Петренко

4-23-07

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 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 2024 год

| № п/п | Наименование расходов | Код аналитического учета | ФОТ месячный руб. | Кол-во месяцев | Фонд оплаты труда в руб. |
|-------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Зарботная плата 01.01.2023-31.12.2023 | 211 | | | 137 337,58 |
| 2 | Зарботная плата 01.01.2024-31.12.2024 | 211 | | 12 | 11 735 023,04 |
| Итого | | | Выделено в бюджете | | 11 872 360,62 |

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

| № п/п | Наименование | Код аналитического учета | Размер базы для начисления страховых взносов % | Сумма взноса руб. |
|-------|--|--------------------------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Страховые взносы 01.01.2023-31.12.2023 | 213 | | 40 708,02 |
| 2 | Страховые взносы 01.01.2024-31.12.2024 | 213 | 30,2 | 3 543 976,96 |
| Итого | | | x | 3 584 684,98 |

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 2024 год

| № п/п | Наименование расходов | Код аналитического учета | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу руб. | Сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5) |
|-------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Абонентская плата(остаток 2023г.) | 221 | x | x | x | 56,83 |
| 2 | Абонентская плата | 221 | x | x | x | 5 500,00 |
| 3 | Услуги доступа к сети интернет | 221 | x | x | x | 32 000,00 |
| Итого | | | x | x | x | 37 556,83 |

2.2 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 | Утверждено в бюджете 2024г. |
|-------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Оплата водоснабжения(остаток 2023г.) | 223 | 0,153 | | 121,92 |
| 2 | Оплата водоснабжения | 223 | 0,153 | x | 3243,6 |
| 3 | Услуги по обращению с отходами | 223 | x | x | 15 000,00 |
| Итого | | | x | x | 18365,52 |

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 учета | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг) |
|-------|----------------------------------|--------------------------|--------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТО системы пожарного мониторинга | 225 | x | x | 36 000,00 |
| 2 | ТО пожарной сигнализации | 225 | x | x | 24 000,00 |
| 3 | Ремонт здания | 225 | x | x | 707 828,02 |
| Итого | | | x | x | 767 828,02 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код аналитического учета | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|--------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ежегодный медицинский осмотр | 226 | x | 110 000,00 |
| 2 | Услуга по сопровождению Контур.Экстерн , Диалок | 226 | x | 5 500,00 |
| 3 | Услуга по заполнению и подаче заявки об актуализации учетных сведений объекта НВОС | 226 | x | 4 000,00 |
| 4 | Курсы повышения квалификации | 226 | x | 20 000,00 |
| 5 | Утилизация списанного оборудования | 226 | x | 10 000,00 |
| 6 | Специальная оценка условий труда | 226 | x | 20 000,00 |

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 журналов педагога | 346 | x | x | 7 200,00 |
| 2 | Приобретение табличек Брайля | 346 | x | x | 5 500,00 |
| 3 | Приобретение спортивного инвентаря | 346 | x | x | 100 000,00 |
| 4 | Приобретение канцелярских товаров | 346 | x | x | 50 000,00 |
| 5 | Приобретение хозяйственных товаров (остаток 2023г.) | 346 | x | x | 10 580,39 |
| | Итого | | x | x | 173 280,39 |

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 | Утверждено в бюджете 2024г. |
|-------|---|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Оплата потребления газа(остаток 2023г.) | 223 | 6,210 | x | 1 827,72 |
| 2 | Оплата потребления газа | 223 | 6,210 | x | 37 301,38 |
| 3 | Оплата потребления электроэнергии(остаток 2023г.) | 223 | 3,600 | x | 21 081,82 |
| 4 | Оплата потребления электроэнергии | 223 | 3,600 | x | 18 000,00 |
| | Итого | | x | x | 78 210,92 |

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 | x | x | 2 525,00 |
| | Итого | | x | x | 2 525,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код аналитического | 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
 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 2024 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 | 214 | x | x | x | 210 000,00 |
| | Итого | | x | x | x | 210 000,00 |

5.2 Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за счет краевого бюджета) на2024 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 | 17 360,00 | 1 | 17 360,00 |
| | Итого | | | | 17 360,00 |

5.3 Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за счет краевого бюджета) на2024 год

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

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. | 342 | 1 | 100 000,00 |
| | Итого | | X | 100 000,00 |

| № п/п | Наименование расходов | код аналитического учета | Количество договоров | сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5) |
|-------|--|--------------------------|----------------------|----------------------------|
| 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. | 222 | 1 | 133 650,00 |
| | Итого | | X | 133 650,00 |

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 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 2025год

| № 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 | 977 918,59 | 12 | 11 735 023,04 |
| | Итого | | Выделено в бюджете | | 11 735 023,04 |

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

| № п/п | Наименование | Код аналитического учета | Размер базы для начисления страховых взносов % | Сумма взноса руб. |
|-------|------------------|--------------------------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Страховые взносы | 213 | 30,2 | 3 543 976,96 |
| | Итого | | x | 3 543 976,96 |

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 2025год

| № 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 | x | x | x | 5 500,00 |
| 2 | Услуги интернет | 221 | x | x | x | 32 000,00 |
| | Итого | | x | x | x | 37 500,00 |

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

| № 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 водоснабжения | 223 | 0,153 | 21,200 | x | 3 243,60 |
| 2 | Услуги по обращению с отходами | 223 | x | x | x | 15 000,00 |
| | Итого | | x | x | x | 18 243,60 |

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

| № п/п | Наименование показателя | код аналитического учета | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг) |
|-------|----------------------------------|--------------------------|--------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТО системы пожарного мониторинга | 225 | x | x | 36 000,00 |
| 2 | ТО пожарной сигнализации | 225 | x | x | 24 000,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код аналитического учета | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|--------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Курсы повышения квалификации | 226 | 1 | 20 000,00 |
| 3 | Ежегодный медицинский осмотр | 226 | 1 | 110 000,00 |
| 4 | Услуга по сопровождению Контур.Экстерн, Диалок | 226 | 1 | 5 500,00 |
| 5 | Услуга по заполнению и подаче заявки об актуализации учетных сведений объекта НВОС | 226 | 1 | 4 000,00 |
| 6 | Утилизация списанного оборудования | 226 | 1 | 10 000,00 |
| 7 | Специальная оценка условий труда | 226 | 1 | 20 000,00 |
| | Итого | | x | 169 500,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код | Количество | Средняя | Сумма руб. |
|-------|------------------------------------|-----|------------|---------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приобретение журналов педагога | 346 | x | x | 7 200,00 |
| 2 | Приобретение табличек Брайля | 346 | x | x | 5 500,00 |
| 3 | Приобретение спортивного инвентаря | 346 | x | x | 100 000,00 |
| 4 | Приобретение канцелярских товаров | 346 | x | x | 50 000,00 |
| | Итого | | x | x | 162 700,00 |

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 2025 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 | | 37 301,38 |
| 2 | Оплата потребления электроэнергии | 223 | 2,260 | 6487,470 | | 18 000,00 |
| | Итого | | x | x | x | 55 301,38 |

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 2025 год

| № п/п | Наименование показателя | Код аналитического учета | Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб. | Ставка налога % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|-------|-------------------------|--------------------------|---|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Налог на землю | 291 | 116 769,00 | 1,5 | 2 525,00 |
| | Итого | | x | x | 2 525,00 |

4.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (за счет средств районного бюджета) на 2025 год

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

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 2025 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 | | | | | |

2 Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за счет краевого бюджета) на 2025 год

| № п/п | Наименование расходов | Код аналитического учета | ФОТ месячный руб. | Кол-во месяцев | Фонд оплаты труда, руб. |
|-------|--|--------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Заработная плата за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации | 226 | 17 360,00 | 1 | 17 360,00 |
| | Итого | | | | 17 360,00 |

5.3 Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за счет краевого бюджета) на 2025 год

| № п/п | Наименование расходов | Код аналитического учета | ФОТ месячный руб. | Кол-во месяцев | Фонд оплаты труда, руб. |
|-------|--|--------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Страховые взносы за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации | 226 | 5 243,00 | 1 | 5 243,00 |
| | Итого | | | | 5 243,00 |

5.4 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2025 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. | 342 | 1 | 100 000,00 |
| | Итого | | X | 100 000,00 |

| № 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. | 222 | 1 | 133 650,00 |
| | Итого | | X | 133 650,00 |

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 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 2026 год

| № п/п | Наименование расходов | Код аналитического учета | ФОТ месячный руб. | Кол-во месяцев | Фонд оплаты труда в руб. |
|-------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Заработная плата | 211 | 977 918,59 | 12 | 11 735 023,04 |
| | Итого | | Выделено в бюджете | | 11 735 023,04 |

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

| № п/п | Наименование | Код аналитического учета | Размер базы для начисления страховых взносов % | Сумма взноса руб. |
|-------|------------------|--------------------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Страховые взносы | 213 | 30,2 | 3 543 976,96 |
| | Итого | | x | 3 543 976,96 |

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 2026 год

| № п/п | Наименование расходов | Код аналитического учета | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу руб. | Сумма руб.(гр.3чгр.4чгр.5) |
|-------|-----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Абонентская плата | 221 | x | x | x | 5 500,00 |
| 2 | Услуги доступа к сети | 221 | x | x | x | 32 000,00 |
| | Итого | | x | x | x | 37 500,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код аналитического учета | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС) руб | Индексация % | Утверждено в бюджете 2021г. |
|-------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оплата водоснабжения | 223 | 0,153 | x | x | 3 243,60 |
| 2 | Услуга по обращению с отходами | 223 | x | x | x | 15 000,00 |
| | Итого | | x | x | x | 18 243,60 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код аналитического | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг) |
|-------|----------------------------------|--------------------|--------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТО системы пожарного мониторинга | 225 | x | x | 36 000,00 |
| 2 | ТО пожарной сигнализации | 225 | x | x | 24 000,00 |
| 3 | Ремонт здания | 225 | x | x | 707 828,02 |
| | Итого | | x | x | 767 828,02 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код | Количество договоров | Стоимость |
|-------|--|-----|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Курсы повышения квалификации | 226 | 1 | |
| 3 | Ежегодный медицинский осмотр | 226 | 1 | 110 000,00 |
| 5 | Услуга по заполнению и подаче заявки об актуализации учетных сведений объекта НВОС | 226 | 1 | 4 000,00 |
| 6 | Утилизация списанного оборудования | 226 | 1 | 10 000,00 |
| 7 | Специальная оценка условий труда | 226 | 1 | 20 000,00 |
| 8 | Повышение квалификации | 226 | x | 20 000,00 |
| 11 | Услуга по сопровождению Контур.Экстерн, Диадок | 226 | x | 5 500,00 |
| | Итого | | x | 169 500,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код аналитического учета | Количество | Средняя стоимость руб. | Сумма руб. |
|-------|------------------------------------|--------------------------|------------|------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приобретение журналов педагога | 346 | x | x | 7 200,00 |
| 2 | Приобретение табличек Брайля | 346 | x | x | 5 500,00 |
| 3 | Приобретение спортивного инвентаря | 346 | x | x | 100 000,00 |
| 4 | Приобретение канцелярских товаров | 346 | x | x | 50 000,00 |
| | Итого | | x | x | 162 700,00 |

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 2026год

| № 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 | x | x | 37 301,38 |
| 2 | Оплата потребления электроэнергии | 223 | 3,600 | x | x | 18 000,00 |
| | Итого | | x | x | x | 55 301,38 |

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 2026 год

| № п/п | Наименование показателя | Код аналитического учета | Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб. | Ставка налога % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|-------|-------------------------|--------------------------|---|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Налог на землю | 291 | x | x | 2 525,00 |
| | Итого | | x | x | 2 525,00 |

4.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (за счет средств районного бюджета) на 2026 год

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

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 2026 г.

| № п/п | Наименование расходов | Код аналитического | Средний размер выплаты на | Кол-во |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|--------|
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|--------|

| | | | | | | |
|-------|--|-----|---|---|---|------------|
| 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 | x | x | x | 227 000,00 |
| Итого | | | x | x | x | 227 000,00 |

5.2 Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за счет краевого бюджета) на 2025 год

| № п/п | Наименование расходов | Код аналитического учета | ФОТ месячный руб. | Кол-во месяцев | Фонд оплаты труда, руб. |
|-------|--|--------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Заработная плата за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации | 226 | 17 360,00 | 1 | 17 360,00 |
| Итого | | | | | 17 360,00 |

5.3 Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за счет краевого бюджета) на 2025 год

| № п/п | Наименование расходов | Код аналитического учета | ФОТ месячный руб. | Кол-во месяцев | Фонд оплаты труда, руб. |
|-------|--|--------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Страховые взносы за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации | 226 | 5 243,00 | 1 | 5 243,00 |
| Итого | | | | | 5 243,00 |

5.4 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2026 год

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Иная субсидия

| № п/п | Наименование расходов | код аналитического учета | Количество договоров | сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5) |
|-------|--|--------------------------|----------------------|----------------------------|
| 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. | 342 | x | 100 000,00 |
| Итого | | | x | 100 000,00 |

| № п/п | Наименование расходов | код аналитического учета | Количество договоров | сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5) |
|-------|--|--------------------------|----------------------|----------------------------|
| 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. | 222 | x | 133 650,00 |
| Итого | | | x | 133 650,00 |

Руководитель



Я.Г. Руденко