

Утверждаю

Руководитель

(подпись, должность, наименование лица)



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

А.Е. Шульга
(подпись)
(подпись, должность, наименование)

26 ноября 2021 г.

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

"26" ноября 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

Учреждение

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

Единица измерения: руб

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2021 г.						Платные услуги	Безвозмездные пожертвования	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	текущий период		Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)			
							Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	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			266 576,28		266 576,28						x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			0,00		0,00						x
Доходы, всего	1000			13 339 034,48		13 063 800,00	143 234,48	132 000,00				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	13 063 800,00		13 063 800,00						x
в том числе												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	13 063 800,00		13 063 800,00						x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131									x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141									x
в том числе	1310	140										x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150										x
в том числе												
добровольные пожертвования	1410	150	155									x
прочие доходы, всего	1500	150	152	275 234,48			143 234,48	132 000,00				x
в том числе	1510	150	152									x
целевые субсидии	1520	150	152	275 234,48			143 234,48	132 000,00				x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	150										x
доходы от операций с активами, всего	1900											x
в том числе:												x
в том числе от сдачи металлолома	1910		446									x
прочие поступления, всего	1980	x										x
из них:	1981	510										x
Расходы, всего	2000	x		13 605 610,76		13 330 376,28	143 234,48	132 000,00				x
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 552 934,48		12 409 700,00	143 234,48					x
в том числе:												
оплата труда	2110	111	211	9 519 088,91		9 519 088,91						x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	12 161,43		12 161,43						x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	135 110,00			135 110,00					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		8 124,48			8 124,48					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 878 449,66		2 878 449,66						x
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 878 449,66		2 878 449,66						x
на иные выплаты работникам	2142	119										x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми социальными и иные выплаты населению, всего	2170	139										x
в том числе:	2200	300										x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320										x
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321										x
оплата стипендий, безвозмездное пользование	2220	340										x
расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального	2230	350										x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на	2240	360										x
иные выплаты населению	2300	850		2 332,50		2 332,50						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 331,00		2 331,00						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291									x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	1,50		1,50						x
Иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	297									x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x										x
из них:												
гранты, предоставляемые другим	2410	613										x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623										x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за	2430	634										

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x								x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	x	1 050 343,78		918 343,78		132 000,00			x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2610	241								x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	242								x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2630	243								x
	2640	244	965 343,78		833 343,78		132 000,00			x
закупка энергетических ресурсов	2641	247	85 000,00		85 000,00					x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400								x
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406								x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407								x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100								x
в том числе:										
налог на прибыль	3010		189							x
налог на добавленную стоимость	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									x
Прочие выплаты, всего	4000	x								x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2022 г.						За пределами планового периода
				первый год планового периода						
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Платные услуги	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001									x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002									x
Доходы, всего	1000			13 123 600,00		12 942 500,00	181 100,00			x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	12 942 500,00		12 942 500,00				x
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	12 942 500,00		12 942 500,00				x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130								x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								x
в том числе:	1310	140								x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								x
в том числе:										
прочие доходы, всего	1500	180	152	181 100,00			181 100,00			x
в том числе:	1510	180								x
целевые субсидии	1520	180	152	181 100,00			181 100,00			x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180								x
доходы от операций с активами, всего	1900									x
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	x								x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510								
Расходы, всего	2000	x		13 123 600,00		12 942 500,00	181 100,00			x
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 681 800,00		12 500 700,00	181 100,00			x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	9 601 100,00		9 601 100,00				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266							x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	181 100,00			181 100,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 899 600,00		2 899 600,00				x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 899 600,00		2 899 600,00				x
на иные выплаты работникам	2142	119								x
страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми социальными и иные выплаты населению, всего	2170	139								x
в том числе:	2200	300								x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								x

С.В. Проценко
расшифровка, подписи

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

Полное наименование

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

Аналитический код подвида

дохода

Единица измерения - руб.

1. Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2021 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления, всего	100			
1.1. Детализированный расчет прочих поступлений (510)				
Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на очередной финансовый год)	на 2021 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0010			
	0011			
	0012			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0020			
	0021			
	0022			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)	0030			
	0031			
	0032			
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)	0040			
	0041			
	0042			
Прочие поступления денежных средств	0050			
	0051			
	0052			
	9000			

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

Полное наименование

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

Аналитический код подвида

дохода

Единица измерения, руб.

1. Объем прочих выплат

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

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
(подпись)

Л.Е. Шульга
(расшифровка подписи)

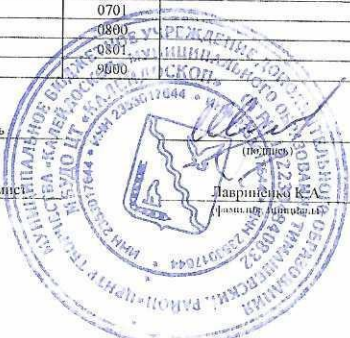
Исполнитель

Ведущий экономист
(подпись)

Лавриненко К.А.
(расшифровка подписи)

4-23-07
(номер)

"26" ноября 2021 г.



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

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	794 270,86	12	9 519 088,91
	Итого		Выделено в бюджете		9 519 088,91

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

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	2 878 449,66
	Итого		x	2 878 449,66

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	1	12 161,43
	Итого		x	12 161,43

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	Сумма руб (гр 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	2 471,67	29 660,00
	Итого		x	x	x	36 660,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.	Индексация %	Утверждено в бюджете 2021г.
1	2	3	4	5	6	7
3	Оплата водоснабжения	223	0,153	21,200		771,05
	Итого		x	x	x	771,05

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата содержания помещений (ТБО)	225	здание	12	8 400,00
2	ТО системы пожарного мониторинга	225	здание	12	36 000,00
3	ТО пожарной сигнализации	225	здание	12	24 000,00
4	Профобслуживание газа и узлов учета	225	здание	12	5 000,00
5	Ремонт системы пожарного мониторинга	225	здание	1	19 000,00
6	Обследование технического состояния зданий	225	здание	1	18 000,00
	Итого		x	x	110 400,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Охрана с использованием кнопки тревожной сигнализации	226	1	17 400,00
2	Курсы повышения квалификации	226	1	9 500,00
3	Обучение сотрудников	226	1	2 800,00
4	Ежегодный медицинский осмотр	226	1	58 218,00
5	Услуги по расчету налога 2 ТП	226	1	800,00
6	Услуги по экспертизе программ, режимов обучения	226	1	6 000,00

7	Право использования программ ЭВМ	226	1	5 000,00
8	Консультационные услуги по составлению отчетности	226	1	3 700,00
9	Услуги по установке видеонаблюдения	226	1	49 905,00
10	Монтаж тревожной сигнализации	226	1	41 000,00
11	Услуги по проверке состояния огнезащитного покрытия несущих строительных конструкций	226	1	3 600,00
12	Сопровождение технического отчета по обращению с отходами	226	1	8 000,00
13	Обучение специалистов в сфере закупок	226	1	6 500,00
	Итого		x	212 423,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение ноутбуков	310	1	40 607,83	40 607,83
2	Приобретение ростовых кукол	310	1	111 000,00	111 000,00
3	Приобретение мебели	310	1	36 100,00	36 100,00
4	Приобретение туристического оборудования	310	1	50 000,00	50 000,00
5	Приобретение рециркуляторов	310	1	15 000,00	15 000,00
	Итого		x	x	252 707,83

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение хозяйственных товаров	346	1	9 167,00	9 167,00
2	Приобретение канцелярских товаров	346	1	8 404,90	8 404,90
3	Приобретение журналов учета работы педагогов	346	1	7 600,00	7 600,00
4	Приобретение бумаги	346	1	27 310,00	27 310,00
5	Приобретение футболок	346	1	10 000,00	10 000,00
6	Приобретение ткани, фурнитуры	346	1	110 000,00	110 000,00
7	Приобретение линолеума	346	1	25 000,00	25 000,00
	Итого		x	x	197 481,90

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.	Индексация %	Утверждено в бюджете 2021г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата потребления газа	223	6,21	6 588,25		45 000,00
2	Оплата потребления электроэнергии	223	2,260	6487,470		40 000,00
	Итого		x	x	x	85 000,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Сумма, руб.
1	2	3	4

1	Плата за негативное воздействие	291	1,50
	Итого		1,50

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Иная субсидия

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб.	Кол-во работников, чел.	Количество месяцев	Сумма, руб (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края	112	866,09	13	12,00	135 110,00
	Итого	x	x	x	x	135 110,00

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Иная субсидия

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

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

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2022 год

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

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5	6
1	Оплата содержания помещений (ТБО)	225	здание	12	15 000,00
2	ТО системы пожарного мониторинга	225	здание	12	36 000,00
3	ТО пожарной сигнализации	225	здание	12	24 000,00
4	Дератизационное обслуживание	225	здание	12	1 802,00
5	Ремонт, заправка катриджей	225	орг. техника	1	1 667,42
	Итого		x	x	78 469,42

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение хозяйственных товаров	346	25,00	200,00	5 000,00
2	Приобретение канцелярских товаров	346	64	100,00	6 440,89
3	Приобретение журналов учета работы	346	5	1 000,00	5 000,00
4	Приобретение бумаги	346	560	250,00	140 000,00
5	Приобретение баннера	346	1	3 000,00	3 000,00
	Итого		x	x	159 440,89

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

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

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

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

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

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

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Иная субсидия

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

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

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования центр творчества "Галайдооскоп" муниципального образования Тимашевский район

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

Код видов доходов 100
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснование) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2023 год

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

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

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

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение хозяйственных товаров	346	23,00	200,00	5 000,00
2	Приобретение канцелярских товаров	346	100	100,00	10 000,00
3	Приобретение журналов учета работы	346	5	1 000,00	5 000,00
4	Приобретение бумаги	346	38,47	250,00	9 618,31
5	Приобретение баннера	346	1	3 000,00	3 000,00
	Итого		x	x	32 618,31

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	Код	Размер потребления	Тариф (с	Индексация %	Утверждено в
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата потребления газа	223	6,21	6 588,25		34 349,14
2	Оплата потребления электроэнергии	223	2,260	6 487,470		21 148,81
	Итого		x	x	x	55 497,95

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

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

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

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

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Иная субсидия

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

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

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

А.Е. Шульга

(расшифровка подписи)

