

Утверждаю

Руководитель

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.Е. Шульга

(расшифровка подписи)

(подпись)

"12" сентября 2022г.



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

"12" сентября 2022г.

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	12.09.2022
по Сводному реестру глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2353017644
КПП	235301001
по ОКЕИ	383











## 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	на 2023	на 2024
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x		1 154 218,82	185 568,29	185 568,29
	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;	.					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-	26100	x				
1.2	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x				
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 154 218,82	185 568,29	185 568,29
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x		1 022 218,82	185 568,29	185 568,29
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	x				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	из них:	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление	26430	x				
1.4.3.1	из них:	26430.1					
		26430.2					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	из них:	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки	26510			1 022 218,82	185 568,29	185 568,29
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки.	26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

(подпись)

А.Е. Шульга  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

(подпись)

Бондаренко Е.А.  
(фамилия, инициалы)

4-23-07  
(телефон)

"12" сентября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

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

2. Расчет плановых показателей

Наименование объекта	Код строки	Плата ( тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
		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 подvida 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 задолженность по доходам) на начало года	0200			
Задолженности по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0300	13 275 100,00	13 484 600,00	13 484 600,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	13 275 100,00	13 484 600,00	13 484 600,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320			
Доходы от иной приносящей деятельности	0330			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001									
	0002							13 275 100,00	13 484 600,00	13 484 600,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	13 275 100,00	13 484 600,00	13 484 600,00

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 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
		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 дохода \_\_\_\_\_  
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		
1	2	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
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 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 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		
1	2	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 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



Ведущий экономист

(подпись)

Бондаренко Е.А.  
(фамилия, инициалы)

А.Е. Шульга  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

4-23-07  
(телефон)

"12" сентября 2022г.

**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 с 01.01.2022-30.09.2022	211	815 673,54	9	7 341 061,85
3	Заработная плата с 01.10.2022-31.12.2022	211	856 524,38	3	469 496,34
4	Заработная плата по персонифицированному финансированию	211	*		2 100 076,80
	<b>Итого</b>		<b>Выделено в бюджете</b>		<b>9 910 634,99</b>

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	2 364 552,65
2	Страховые взносы по персонифицированному финансированию	213	30,2	634 223,20
	<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>2 998 775,85</b>

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 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	19 089,15
	<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>19 089,15</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

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

2.2 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 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
	<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 425,82</b>

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 учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
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	6 000,00
5	Перезарядка огнетушителей	225	здание	1	3 000,00
	Испытание электроустановок и электрооборудования	225	здание	1	4 957,54
6	Гидропрессовка	225	здание	1	19 000,00
7	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	225	здание	4	18 000,00
	<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>110 957,54</b>

## 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 тревожной сигнализации	226	1	16 800,00
2	Курсы повышения квалификации	226	1	8 000,00
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	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 нормированию	226	1	15 000,00
9	Право использования программ ЭВМ	226	1	6 500,00
10	Услуги по списанию и утилизации оборудования	226	1	4 200,00
	Итого		x	166 976,17

## 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	25 000,00	25 000,00
2	Приобретение скалодрома	310	1	500 000,00	500 000,00
3	Приобретение спортивного - туристического оборудования	310	1	25 000,00	25 000,00
4	Приобретение стендов	310	1	14 800,00	14 800,00
5	Приобретение беизокосы	310	1	11 000,00	11 000,00
	Итого		x	x	575 800,00

## 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	Баннер	346	1	900,00	900,00
2	Приобретение флагов	346	1	4 200,00	4 200,00
3	Приобретение канцелярских товаров	346	1	50 389,38	50 389,38
	Итого		x	x	55 489,38

## 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 средств районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.	Индексация %	Утверждено в бюджете 2021 г.
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		28 220,77
	Итого		x	x	x	62 569,91

## 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 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	2 525,12
	Итого		x	x	2 525,12

## 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  
 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 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	214	976,28	13	12,00	152 300,00
	Итого		x	x	x	152 300,00

## 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	Кол-во	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Зарботная 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	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  
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	Сумма руб (гр.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 интернет	221	1	12	2 471,67	29 660,00
	Итого		x	x		<b>36 660,00</b>

2.2 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 водоснабжения	223	0,153	21,200		3 243,60
	Итого		x	x	x	<b>3 243,60</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	код	Объект	Количество	Стоимость
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
	Итого		x	x	<b>66 712,00</b>

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	16 800,00
2	Курсы повышения квалификации	226	1	3 728,00
	Итого		x	<b>20 528,00</b>

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код	Размер потребления	Тариф (с)	Индексация %	Утверждено в
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата потребления газа	223	6,21	6 588,25		40 913,03
2	Оплата потребления электроэнергии	223	2,260	6487,470		17 511,66
	Итого		x	x	x	<b>58 424,69</b>

**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 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	2 525,12
	Итого		x	x	<b>2 525,12</b>

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		x	x	<b>1,00</b>

**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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	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		x	x	x	<b>167 800,00</b>

## 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	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 (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	Заработная плата	211	851 030,47	12	10 212 365,59
	Итого		Выделено в бюджете		10 212 365,59

## 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	213	30,2	3 084 140,00
	Итого		x	3 084 140,00

## 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 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	Сумма руб.(гр 3чгр 4чг р.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	2 471,67	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 учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.	Индексация %	Утверждено в бюджете 2021 г.
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

## 2.3 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	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
	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 учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Охрана с использованием кнопки	226	1	16 800,00
2	Курсы повышения квалификации	226	1	3 728,00
	Итого		x	20 528,00

## 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	Размер потребления	Тариф (с	Индексация %	Утверждено в
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
	<b>Итого</b>		x	x	<b>2 525,12</b>

**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	1,00
	<b>Итого</b>		<b>1,00</b>

**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	1 136,54	13	12,00	177 300,00
	<b>Итого</b>		x	x	x	<b>177 300,00</b>

**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	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
	<b>Итого</b>				<b>8 124,48</b>

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

М.П. \_\_\_\_\_

А.Е. Шульга

(расшифровка подписи)

