



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

5 октября 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
05.10.2022
по Сводному реестру
глава по БК
925
по Сводному реестру
ИНН
2353017644
КПП
235301001
по ОКЕИ
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Алфавитический код	на 2023 г.						За пределами планового периода	
				первый год планового периода							
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в правовом бюджете	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в бюджетном бюджете	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		Безвозмездные пожертвования
Остаток средств на начало текущего финансового	0001			0,00							x
Остаток средств на конец текущего финансового	0002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего	1000			13 660 524,48	43 484 600,00	175 924,48					x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации	1200	130	131	13 484 600,00		13 484 600,00					x
в том числе:	1210	130	131	13 484 600,00		13 484 600,00					x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	-1220	130		0,00							x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140		0,00							x
в том числе:	1310	140		0,00							x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00							x
в том числе:				0,00							x
прочие доходы, всего	1500	180	152	175 924,48		175 924,48					x
в том числе:	1510	180		0,00							x
целевые субсидии	1520	180	152	175 924,48		175 924,48					x
субсидии на осуществление капитальных	1530	180		0,00							x
доходов от операций с активами, всего	1900			0,00							x
в том числе:				0,00							x
прочие поступления, всего	1980	x		0,00							x
из них:	1981	510		0,00							x
				0,00							x
Расходы, всего	2000	x		13 660 524,48	0,00	13 484 600,00	175 924,48	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2100	x		13 472 430,07	0,00	13 296 505,59	175 924,48	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2110	111	211	10 212 365,59		10 212 365,59					x
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	266	0,00		0,00					x
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	212	167 800,00		167 800,00					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты	2130	113		8 124,48		8 124,48					x
взносы по обязательному социальному	2140	119	213	3 084 140,00		3 084 140,00					x
в том числе:	2141	119	213	3 084 140,00		3 084 140,00					x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							x
страховые взносы на обязательное социальное	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 достижения	2230	350		0,00							x
иные выплаты населению	2240	360		0,00							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 526,12	0,00	2 526,12	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2310	851	291	2 526,12		2 526,12					x
иные налоги (исключенные в состав расходов) в	2320	852	291	0,00		0,00					x
уплата штрафов (в том числе административных)	2330	853	291	1,00		1,00					x
иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	297	0,00		0,00					x
безвозмездные перечисления организациям и	2400	x		0,00							x
из них:	2410	613		0,00							x
гранты, предоставляемые автономным	2420	623		0,00							x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим	2430	634		0,00							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку	2500	x		0,00							x
исполнение судебных актов Российской	2520	831		0,00							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		185 568,29		185 568,29	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:	2610	241		0,00							x
закупку товаров, работ, услуг в сфере	2620	242		0,00							x
закупку товаров, работ, услуг в целях	2630	243		0,00							x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		127 143,60		127 143,60					x
из них:				0,00							x
закупку энергетических ресурсов	2641	247		58 424,69		58 424,69					x
капитальные вложения в объекты	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							x
в том числе:	3010			0,00							x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00							x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00							x
из них:	4010	610		0,00							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Алфавитический код	на 2024 г.						За пределами планового периода	
				второй 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		Безвозмездные пожертвования
Остаток средств на начало текущего финансового	0001			0,00							x
Остаток средств на конец текущего финансового	0002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего	1000			13 670 024,48		13 484 600,00	185 424,48				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации	1200	130		13 484 600,00		13 484 600,00		0,00			x
в том числе:	1210	130	131	13 484 600,00		13 484 600,00					x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1220	130		0,00							x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140		0,00							x
в том числе:	1310	140		0,00							x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00							x
в том числе:				0,00							x
прочие доходы, всего	1500	180	152	185 424,48			185 424,48				x
в том числе:	1510			0,00							x
целевые субсидии	1520	180	152	185 424,48			185 424,48				x
субсидии на осуществление капитальных	1530	180		0,00							x
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00							x
в том числе:				0,00							x
прочие поступления, всего	1980	x		0,00							x
из них:	1981	510		0,00							x
Расходы, всего	2000	x		13 670 024,48	0,00	13 484 600,00	185 424,48	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2100	x		13 481 930,07	0,00	13 296 505,59	185 424,48	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2110	111	211	10 212 365,59		10 212 365,59					x
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	266	0,00		0,00					x
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	212	177 300,00		0,00	177 300,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты	2130	113		8 124,48			8 124,48				x
взноса по обязательному социальному	2140	119	213	3 084 140,00		3 084 140,00					x
в том числе:	2141	119	213	3 084 140,00		3 084 140,00					x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							x
страховые взносы на обязательное социальное	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
выплаты стипендий, осуществление иных	2220	340		0,00							x
на присмотрение физических лиц за достижения	2230	350		0,00							x
иные выплаты населению	2240	360		0,00							x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 526,12	0,00	2 526,12	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2310	851	291	2 525,12		2 525,12					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в	2320	852	291	0,00							x
уплата штрафов (в том числе административных)	2330	853	291	1,00		1,00					x
Иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	297	0,00							x
бюджетные перечисления организациям и	2400	x		0,00							x
из них:	2410	613		0,00							x
гранты, предоставляемые автономным	2420	623		0,00							x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим	2430	634		0,00							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку	2500	x		0,00							x
исполнение судебных актов Российской	2520	831		0,00							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		185 568,29	0,00	185 568,29	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2610	241		0,00							x
закупку товаров, работ, услуг в сфере	2620	242		0,00							x
закупку товаров, работ, услуг в целях	2630	243		0,00				0,00			x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		127 143,60		127 143,60					x
из них:				0,00							x
закупку энергетических ресурсов	2641	247		58 424,69		58 424,69					x
капитальные вложения в объекты	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 закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2022 (текущий финансовый год)	на 2023 (первый год планового периода)	на 2024 (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		1 165 218,82	185 568,29	185 568,29
1.1	в том числе:	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего	26300	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		1 165 218,82	185 568,29	185 568,29
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в	26400	x		1 033 218,82	185 568,29	185 568,29
1.4.1	в том числе:	26410	x		1 033 218,82	185 568,29	185 568,29
1.4.1.1	в том числе:	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым	26420	x				
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				
1.4.2.1.1	из них:	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных	26430	x				
1.4.3.1	из них:	26430.1					
1.4.3.1.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4	в том числе:	26441	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.4.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		0,00		
1.4.5	в том числе:	26451	x		0,00		
1.4.5.1	из них:	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			185 568,29	185 568,29
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем	26500	x		1 033 218,82		
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
(должность)

(подпись)

А.Е. Шульга
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Бондаренко Е.А.
(фамилия, инициалы)

4-23-477
(телефон)

"03" октября 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Инициалы, наименование образования администрации муниципального образования Тюменский район
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.В. Преженко
(расшифровка подписи)



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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	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 оперативном	0310			
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные 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 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
Недвижимое имущество, всего	0100									
в том числе:										
Движимое имущество, всего	0200									
в том числе:										
Итого	9000									

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	678 145,93		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат	0300	13 256 100,00	13 484 600,00	13 484 600,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет	0310	13 256 100,00	13 484 600,00	13 484 600,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального	0320			
Доходы от иной приносящей деятельности	0330	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	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 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
Реализация дополнительных	0001							13 256 100,00	13 484 600,00	13 484 600,00
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	13 256 100,00	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
	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 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на год планового периода)
Прочие поступления, всего	100			

1.1. Детализированный расчет прочих поступлений (510)

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)
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	0030			
	0031			
	0032			
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между	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		
		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	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	0600			
	0601			
Уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными	0700			
	0701			
Прочие выбытия денежных средств	0800			
	0801			
Итого	9000			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
(подпись)

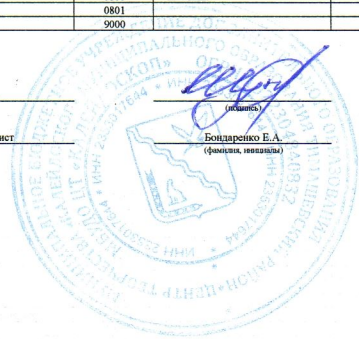
А.Е. Шульга
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(подпись)

4-23-07
(телефон)

5 октября 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 Субсидия 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	813 113,38	9	7 318 020,38
3	Заработная плата с 01.10.2022-31.12.2022	211	856 524,38	3	469 496,34
4	Заработная плата по персональному финансированию	211	0,00		2 100 076,80
	Итого		Выделено в бюджете		9 887 593,52

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	2 357 594,12
2	Страховые взносы по персональному финансированию	213	30,2	634 223,20
	Итого		x	2 991 817,32

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
	Итого		x	19 089,15

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 (тр.Зчтр.4чтр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата	221	1	12	583,33	7 000,00
2	Услуги доступа к сети интернет	221	1	12	2 500,00	30 000,00
	Итого		x	x	x	37 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического 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
	Итого		x	x	x	13 425,82

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	ТО системы пожарного мониторинга	225	здание	12	36 000,00
2	ТО пожарной сигнализации	225	здание	12	24 000,00
3	Профобслуживание газа и узлов учета	225	здание	12	6 000,00
4	Перезарядка огнетушителей	225	здание	1	3 000,00
5	Испытание электроустановок и электрооборудования	225	здание	1	4 957,54
6	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	225	здание	4	18 000,00
	Итого		x	x	91 957,54

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	18 000,00
3	Ежегодный медветинский осмотр	226	1	67 676,00
4	Услуга по расчету налога 2 ТП	226	1	6 900,00
5	Оказание услуг по разработке технич.отчета по обращению с отходами	226	1	6 000,00
6	Оценка профессиональных рисков	226	1	18 000,00
7	Подготовка технич. заключений	226	1	17 900,17
8	Оказание услуг по разработке документации по нормированию труда	226	1	15 000,00
9	Право использования программ ЭВМ	226	1	6 500,00
10	Услуги по списанию и утилизации	226	1	4 200,00
	Итого		x	176 976,17

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического го 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 бензокосы (триммера)	310	1	11 000,00	11 000,00
	Итого		x	x	575 800,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение ткани	346	1	20 000,00	20 000,00
3	Баннер	346	1	900,00	900,00
4	Приобретение флагов	346	1	4 200,00	4 200,00
5	Приобретение канцелярских товаров	346	1	45 439,38	45 439,38
6	Приобретение журналов учета работы	346	1	4 950,00	4 950,00
	Итого		x	x	75 489,38

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 го 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		34 349,14
2	Оплата потребления электроэнергии	223	2,260	6487,470		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 го учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	116 769,00	1,5	2 525,12
2	Налог на имущество	291	168 622,00	2,2	0,00
	Итого		x	x	2 525,12

15000
11520,73733

3479,26273

3.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (за счет средств районного бюджета) на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического го учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Госпошлина	291			
	Итого		x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического го 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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического го 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	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 аналитического го учета	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	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 аналитического го учета	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 (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования центр творчества "Калейдоскоп" муниципального образования Тихвинский район

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
 Код видов доходов 100
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2023г 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) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Кол-во работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
2		226	0,00	12		
	Итого		x	x	x	

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

№ п/п	Наименование	Код аналитического 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

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	266	1	
	Итого		x	0,00

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

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

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.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	2 471,67	29 660,00
	Итого		x	x	x	36 660,00

0,00

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического 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
4	Дератизационное обслуживание	225	здание	12	
5	Ремонт, заправка картриджа	225	орг. техника	1	
	Итого		x	x	66 712,00

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1		310	1	0,00	0,00
3		310	1	0,00	0,00
4		310	1	0,00	0,00
	Итого		2	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение хозяйственных товаров	346	0,00	200,00	
2	Приобретение канцелярских товаров	346	0	100,00	
3	Приобретение журналов учета работы	346	5	0,00	
4	Приобретение бумаги	346	0	250,00	
5	Приобретение баннера	346	1	0,00	
	Итого		x		0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического го учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	Утверждено в бюджете 2021г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата потребления газа	223	6,21	6 588,25		40 913,03
2	Оплата потребления электроэнергии	223	2,260	6487,470		17 511,66
	Итого	x		x	x	58 424,69

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 го учета	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	116 769,00	1,5	2 525,12
2	Налог на имущество	291	168 622,00	2,2	
	Итого	x		x	2 525,12

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического го 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		5	1,00
	Итого	x		x	1,00

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения

Иная субсидия

4.1. Расчеты (обоснования) на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки (помощней, 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	Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края	214	1 075,64	13	12,00	167 800,00
	Итого	x	x	x	x	167 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического	ФОТ месячный	Кол-во	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Зарплата за участие в организации				

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического 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 (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Кол-во работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
2		226	0,00	12		
	Итого		x	x	x	

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

№ п/п	Наименование	Код аналитического 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

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

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

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

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

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 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	Сумма руб.(гр.3xгр.4x 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	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 2021г.
1	2	3	4	5	6	7
3	Оплата водоснабжения	223	0,153	21,200		3 243,60
	Итого		x	x	x	3 243,60

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата содержания помещений (ТВО)	225	здание	12	6 712,00
2	ТО системы пожарного мониторинга	225	здание	12	36 000,00
3	ТО пожарной сигнализации	225	здание	12	24 000,00
4	Дератизационное обслуживание	225	здание	12	
5	Ремонт, заправка картриджей	225	орг. техника	1	
	Итого		x	x	66 712,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	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
3	Ежегодный медицинский осмотр	226	1	
4	Услуга по расчету налога 2 ТП	226	1	
5	Услуга СЭС, исследование фекалий	226	1	
6	Оказание услуг по разработке	226	1	
7	Услуги по разработке программ, режимов	226	1	
Итого				20 528,00

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

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

2.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение хозяйственных товаров	346	0,00	200,00	
2	Приобретение канцелярских товаров	346	0	100,00	
3	Приобретение журналов учета работы	346	5	0,00	
4	Приобретение бумаги	346	0,00	250,00	
5	Приобретение баннера	346	1	0,00	
Итого					0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

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

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического го учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	Утверждено в бюджете 2021г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата потребления газа	223	6,21	6 588,25		40 913,03
2	Оплата потребления электроэнергии	223	2,260	6487,470		17 511,66
Итого						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 го учета	Налоговая база, кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	116 769,00	1,5	2 525,12
2	Налог на имущество	291	168 622,00	2,2	3 706,80
Итого					6 231,92

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

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

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

Код видов доходов: 100
 Источник финансового обеспечения: Иная субсидия

5.1. Расчеты (обоснования) на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилья

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического	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

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

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

