

Утверждаю

Руководитель

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Я.Г. Руденко

(расшифровка подписи)

(подпись)

"19" марта 2024 г.



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

"19" марта 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

Дата 19.03.2024

по Сводному реестру

глава по БК 925

по Сводному реестру

ИНН 2353017644

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр творчества

КПП 235301001

"Калейдоскоп" муниципального образования Тимашевский район

по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2024 г.						Платные услуги	Безвозмездные пожертвования	За пределами планового периода
				текущий период								
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			211 714,28		211 714,28	0,00	0,00			x	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x	
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>			<b>17 432 253,00</b>		<b>16 966 000,00</b>	<b>232 603,00</b>	<b>233 650,00</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации в том числе:	1200	130	131	16 966 000,00		16 966 000,00			0,00		x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00					0,00		x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00							x	
в том числе:	1310	140		0,00							x	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00							x	
в том числе:				0,00							x	
добровольные пожертвования	1410	150	155	0,00							x	
прочие доходы, всего	1500	150	152	466 253,00			232 603,00	233 650,00			x	
в том числе:	1510	150	152	0,00							x	
целевые субсидии	1520	150	152	466 253,00			232 603,00	233 650,00			x	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	150		0,00							x	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00					0,00		x	
в том числе:				0,00							x	
в том числе от сдачи металлолома	1910		446	0,00							x	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00							x	
из них:	1981	510		0,00							x	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>17 643 967,28</b>		<b>17 177 714,28</b>	<b>232 603,00</b>	<b>233 650,00</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>	
в том числе:	2100	x		16 163 048,60		15 930 445,60	232 603,00				x	
в том числе:												
оплата труда	2110	111	211	12 235 958,16		12 235 958,16					x	
социальные пособия и компенсации персоналу	2111	111	266	0,00							x	
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	214	210 000,00		0,00	210 000,00				x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213,23	3 699 730,44		3 694 487,44	5 243,00				x	
в том числе:	2141	119		0,00							x	
на иные выплаты работникам	2142	119		3 699 730,44		3 694 487,44	5 243,00				x	
страховые взносы на обязательное социальное	2170	139		0,00							x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00							x	
в том числе:	2210	320		0,00							x	
из них:	2211	321		0,00							x	
выплата стипендий, осуществление иных	2220	340		0,00							x	
на премирование физических лиц за	2230	350		0,00							x	
иные выплаты населению	2240	360		0,00							x	
уплата налогов, сборов и иных платежей,	2300	850		2 527,00	0,00	2 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
из них:	2310	851	291	2 525,00		2 525,00					x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852	291	2,00		2,00					x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00		0,00					x	
Иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	297	0,00							x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00							x	
из них:	2410	613		0,00							x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00							x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00							x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00							x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00							x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 478 391,68		1 244 741,68		233 650,00	0,00		x	
в том числе:	2610	241		0,00							x	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00							x	



безвозмездные перечисления организациям и из них:	2400	x		0,00								x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613		0,00								x
гранты, предоставляемые иным учреждениям	2420	623		0,00								x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430	634		0,00								x
исполнение судебных актов Российской Федерации	2500	x		0,00								x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2520	831		0,00								x
закупку товаров, работ, услуг в сфере закупок товаров, работ, услуг в целях прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	x		1 444 723,00		1 211 073,00	0,00	233 650,00	0,00			x
из них:	2610	241		0,00								x
закупку товаров, работ, услуг в сфере закупок товаров, работ, услуг в целях прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	242		0,00								x
из них:	2630	243		0,00								x
закупку энергетических ресурсов	2640	244		1 389 421,62		1 155 771,62		233 650,00				x
из них:				0,00								x
закупку энергетических ресурсов	2641	247		55 301,38		55 301,38						x
капитальные вложения в объекты в том числе:	2650	400		0,00								x
строительство (реконструкция) объектов	2651	406		0,00								x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2652	407		0,00								x
в том числе:	3000	100		0,00								x
налог на добавленную стоимость	3010			0,00								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3020			0,00								x
Прочие выплаты, всего	3030			0,00								x
из них:	4000	x		0,00								x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00								x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ	Аналитический код	на 2026 г.						Платные услуги	Безвозмездные пожертвования	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 (район)	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)				
Остаток средств на начало текущего	0001			0,00								x
Остаток средств на конец текущего	0002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>			<b>16 975 853,00</b>		<b>16 492 600,00</b>	<b>249 603,00</b>	<b>233 650,00</b>				<b>x</b>
доходы от оказания услуг, работ, компенсации в том числе:	1200	130		16 492 600,00		16 492 600,00			0,00			x
субсидии на финансовое обеспечение	1210	130	131	16 492 600,00		16 492 600,00						x
	1220	130		0,00								x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм в том числе:	1300	140		0,00								x
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00								x
в том числе:	1400	150		0,00								x
				0,00								x
прочие доходы, всего	1500	180	152	483 253,00			249 603,00	233 650,00				x
в том числе:	1510			0,00								x
целевые субсидии	1520	180	152	483 253,00			249 603,00	233 650,00				x
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственного (муниципального) имущества	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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>16 975 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 492 600,00</b>	<b>249 603,00</b>	<b>233 650,00</b>	<b>0,00</b>			<b>x</b>
в том числе:	2100	x		15 528 603,00	0,00	15 279 000,00	249 603,00	0,00	0,00			x
в том числе:	2110	111	211	11 735 023,04		11 735 023,04						x
социальные пособия и компенсации персоналу в рамках системы гарантированного пенсионного обеспечения	2111	111	266	0,00		0,00						x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	227 000,00			227 000,00					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		17 360,00			17 360,00					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 543 976,96		3 543 976,96						x
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 543 976,96		3 543 976,96						x
на иные выплаты работникам	2142	119		5 243,00			5 243,00					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование	2170	139		0,00								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00								x
в том числе:	2210	320		0,00								x
из них:	2211	321		0,00								x
выплата стипендий, осуществление иных социальных выплат	2220	340		0,00								x
на премирование физических лиц за достижения в области науки, техники, культуры, искусства, спорта и олимпийского движения, а также за особые заслуги перед государством	2230	350		0,00								x
иные выплаты населению	2240	360		0,00								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	2300	850		2 527,00	0,00	2 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 525,00		2 525,00						x
иные налоги (включаемые в состав расходов)	2320	852	291	0,00								x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	2,00		2,00						x
Иные выплаты текущего характера	2340	853	297	0,00								x
безвозмездные перечисления организациям и из них:	2400	x		0,00								x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2410	613		0,00								x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00								x
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00								x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00								x
исполнение судебных актов Российской Федерации	2520	831		0,00								x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	x		1 444 723,00	0,00	1 211 073,00	0,00	233 650,00	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	1 389 421,62			1 155 771,62		233 650,00		x
из них:			0,00							x
закупку энергетических ресурсов	2641	247	55 301,38			55 301,38				x
капитальные вложения в объекты	2650	400	0,00							x
в том числе:	2651	406	0,00							x
строительство (реконструкция) объектов	2652	407	0,00							x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:	3010		0,00							x
налог на добавленную стоимость	3020		0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00							x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
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 2024 (текущий финансовый год)	на 2025 (первый год планового периода)	на 2026 (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x		1 478 391,68	1 444 723,00	1 444 723,00
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		0,00		
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		0,00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x				
1.3.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		1 478 391,68	1 444 723,00	1 444 723,00
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 244 741,68	1 211 073,00	1 211 073,00
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 244 741,68	1 211 073,00	1 211 073,00
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x				
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		233 650,00		
1.4.2	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		233 650,00		
1.4.2.2	из них:	26421.1					
1.4.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.2.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.3	из них:	26430.1					
1.4.3.1		26430.2					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		0,00		
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00		

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Руководитель (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Я.Г. Руденко (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Ведущий экономист (должность) \_\_\_\_\_ А.А. Латий (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ 4-23-07 (номер) \_\_\_\_\_ (телефон)

"19" марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО \_\_\_\_\_ И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) \_\_\_\_\_ Т.Н. Волошина (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по поступлениям на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)	0200			
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности	0310			
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	0390			
Задолженности по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец	0400			
Получение предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 - с.0200+с.0300 - с.0400)	0600			

2. Расчет плановых показателей

Наименование объекта	Код строки	Плата ( тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 подвида доходов бюджетов 130 " Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало	0100	211 714,28		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат	0300	16 966 000,00	16 492 600,00	16 492 600,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет бюджетных ассигнований	0310	16 966 000,00	16 492 600,00	16 492 600,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320			0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0330	0,00		
Доходы от иной приносящей деятельности	0340		0,00	
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с выполнением муниципального задания	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец	0500			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)				

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001									
	0002				x	x	x	16 966 000,00	16 492 600,00	16 492 600,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	16 966 000,00	16 492 600,00	16 492 600,00

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

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

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

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

1. Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на очередной финансовый год)	на 2026 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления, всего	100			

1.1. Детализированный расчет прочих поступлений (510)

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

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

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

1. Объем прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100			

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

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель (должность)

Исполнитель

Ведущий экономист (должность)

"19" марта 2024 г.



Я.Г. Руденко (расшифровка подписи)

4-23-07 (телефон)

**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 01.01.2023-31.12.2023	211	196 556,83	12	137 337,58
2	Заработная плата 01.01.2024-31.12.2024	211			2 358 681,98
6	Заработная плата социальный заказ	211	811 661,55		9 739 938,60
Итого			Выделено в бюджете		<b>12 235 958,16</b>

**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 (остаток 2023 года)	213	30,2	0,00
1	Страховые взносы 01.01.2023-31.12.2023	213		40 708,02
2	Страховые взносы 01.01.2024-31.12.2024	213	30,2	712 321,97
3	Страховые взносы Социальный заказ	213	30,2	2 941 457,45
Итого			x	<b>3 694 487,44</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 2024 год**

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	Сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата(остаток 2023г.)	221	x	x	x	56,83
2	Абонентская плата	221	x	x	x	6 550,00
3	Услуги доступа к сети интернет	221	x	x	x	32 880,00
Итого			x	x	x	<b>39 486,83</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Утверждено в бюджете 2024г.
1	2	3	4	5	6
2	Оплата водоснабжения(остаток 2023г.)	223	0,153		121,92
2	Оплата водоснабжения	223	0,153	x	3243,6
3	Услуги по обращению с отходами	223	x	x	15 000,00
Итого			x	x	<b>18365,52</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	ТО системы пожарного мониторинга	225	x	x	36 000,00
2	ТО пожарной сигнализации	225	x	x	24 000,00
3	Ремонт здания	225	x	x	696 128,02
Итого			x	x	<b>756 128,02</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Ежегодный медицинский осмотр	226	x	121 700,00
2	Услуга по сопровождению Контур.Экстерн , Диалок	226	x	5 500,00
3	Услуга по заполнению и подаче заявки об актуализации учетных сведений объекта НВОС	226	x	1 500,00
4	Право использования программы для ЭВМ "Куб CMS" в режиме (управление сайтом онлайн)	226	x	8 000,00
5	Курсы повышения квалификации	226	x	10 070,00
6	Утилизация списанного оборудования	226	x	10 000,00
7	Специальная оценка условий труда	226	x	20 000,00
8	Оказание консультационных услуг по	226	x	2 500,00
Итого			x	<b>179 270,00</b>



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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение журналов педагога	346	x	x	7 200,00
2	Приобретение табличек Брайля	346	x	x	5 500,00
3	Приобретение спортивного инвентаря	346	x	x	100 000,00
4	Приобретение канцелярских товаров	346	x	x	50 000,00
5	Приобретение хозяйственных товаров (остаток 2023г.)	346	x	x	10 580,39
	Итого		x	x	173 280,39

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.	Утверждено в бюджете 2024г.
1	2	3	4	5	7
1	Оплата потребления газа(остаток 2023г.)	223	6,210	x	1 827,72
2	Оплата потребления газа	223	6,210	x	37 301,38
3	Оплата потребления электроэнергии(остаток 2023г.)	223	3,600	x	21 081,82
4	Оплата потребления электроэнергии	223	3,600	x	18 000,00
	Итого		x	x	78 210,92

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

4.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога (за счет средств районного бюджета) на 2024 год

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

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

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

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Иная субсидия

5.1. Расчеты (обоснования) на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края (за счет иной субсидии из краевого бюджета) на 2024 г.

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб.	Кол-во работников, чел.	Количество месяцев	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края	214	x	x	x	210 000,00
	Итого		x	x	x	210 000,00

5.2 Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий ( за счет краевого бюджета) на 2024 год

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

5.3 Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий ( за счет краевого бюджета) на 2024 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	5 243,00	1	5 243,00
	Итого				5 243,00

5.4 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг ( за счет районного бюджета) на 2024 год

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Иная субсидия

№ п/п	Наименование расходов	код	Количество	сумма руб
1	2	3	4	5
1	Субсидия на обеспечение отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время в краевых и районных лагерях, многодневных походах, экспедициях, экскурсиях, посещение спектаклей и прочее.	342	1	100 000,00
	Итого		X	100 000,00

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на обеспечение отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время в краевых и районных лагерях, многодневных походах, экспедициях, экскурсиях, посещение спектаклей и прочее.	222	1	133 650,00
	Итого		X	133 650,00

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования центр творчества "Калейдоскоп" муниципального образования Тимашевский район

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

Код видов доходов

100

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

#### 1.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2025год

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

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

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

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

#### 2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет средств районного бюджета) на 2025год

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	Утверждено в бюджете 2021г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата водоснабжения	223	0,153	21,200	x	3 243,60
2	Услуги по обращению с отходами	223	x	x	x	15 000,00
	Итого		x	x	x	18 243,60

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

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

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

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

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

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

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	Утверждено в бюджете 2021г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата потребления газа	223	6,21	6 588,25		37 301,38
2	Оплата потребления электроэнергии	223	2,260	6 487,470		18 000,00
	Итого		x	x	x	55 301,38

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

Код видов расходов 850  
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога (за счет средств районного бюджета) на 2025 год

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

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

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

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

Код видов доходов 100  
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

4.1 Расчеты (обоснования) на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края (за счет иной субсидии из краевого бюджета) на 2025 г.

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб.	Кол-во работников, чел.	Количество месяцев	Сумма, руб (гр.3 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	1 397,44	13	12,00	218 000,00
	Итого		x	x	x	218 000,00

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

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

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

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

5.4 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг ( за счет районного бюджета) на 2025 год

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Иная субсидия

№ п/п	Наименование расходов	код	Количество	сумма руб
1	2	3	4	5
1	Субсидия на обеспечение отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время в краевых и районных лагерях, многодневных походах, экспедициях, экскурсиях, посещение спектаклей и прочее.	342	1	100 000,00
	Итого		X	100 000,00

№ п/п	Наименование расходов	код	Количество	сумма руб
1	2	3	4	5
1	Субсидия на обеспечение отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время в краевых и районных лагерях, многодневных походах, экспедициях, экскурсиях, посещение спектаклей и прочее.	222	1	133 650,00
	Итого		X	133 650,00

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования центр творчества "Калейдоскоп" муниципального образования Тимашевский район

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

Код видов доходов

100

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2026 год

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

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

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

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет средств районного бюджета) на 2026 год

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

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение журналов педагога	346	x	x	7 200,00
2	Приобретение табличек Брайля	346	x	x	5 500,00
3	Приобретение спортивного инвентаря	346	x	x	100 000,00
4	Приобретение канцелярских товаров	346	x	x	50 000,00
	<b>Итого</b>				<b>162 700,00</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 2026 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	x	x	37 301,38
2	Оплата потребления электроэнергии	223	3,600	x	x	18 000,00
	<b>Итого</b>					<b>55 301,38</b>

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

Код видов расходов 850  
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

4.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога (за счет средств районного бюджета) на 2026 год

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

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

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

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

Код видов доходов 100  
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

4.7 Расчеты (обоснования) на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края (за счет иной субсидии из краевого бюджета) на 2026 г.

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

1	Предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края	214	x	x	x	227 000,00
Итого			x	x	x	227 000,00

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

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

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

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

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Иная субсидия

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на обеспечение отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время в краевых и районных лагерях, многодневных походах, экспедициях, экскурсиях, посещение спектаклей и прочее.	342	x	100 000,00
Итого			x	100 000,00

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	Количество договоров	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5
1	Субсидия на обеспечение отдыха учащихся образовательных организаций в каникулярное время в краевых и районных лагерях, многодневных походах, экспедициях, экскурсиях, посещение спектаклей и прочее.	222	x	133 650,00
Итого			x	133 650,00

Руководитель

Я.Г. Руденко

