

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)



"09" ноября 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

"09" ноября 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Тимашевский район

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр творчества

"Калейдоскоп" муниципального образования Тимашевский район

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	09.11.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2353017644
КПП	235301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ	Аналитический код	на 2023 г. текущий период						За пределами планового периода	
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии представляемые 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 года	0001			80 394,35		80 153,79	0,00	0,00	240,56		x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			192,56	0,00	0,00	0,00	0,00	192,56		x
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>			<b>16 379 088,24</b>		<b>15 982 900,00</b>	<b>264 188,24</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>
доходы от оказания услуг, работ,	1200	130	131	15 982 900,00		15 982 900,00			0,00		x
в том числе:	1210	130	131	15 982 900,00		15 982 900,00					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	396 188,24			264 188,24	132 000,00			x
в том числе:	1510	150	152	0,00							x
целевые субсидии	1520	150	152	396 188,24			264 188,24	132 000,00			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>16 459 242,03</b>		<b>16 063 053,79</b>	<b>264 188,24</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>
в том числе:	2100	x		14 602 557,96		14 338 369,72	264 188,24				x
в том числе:	2110	111	211	10 997 211,79		10 997 211,79					x
социальные пособия и компенсации	2111	111	266	20 000,00		20 000,00					x
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	214	243 200,00		0,00	243 200,00				x
иные выплаты, за исключением фонда страхования на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213,23	3 326 026,17		3 321 157,93	4 868,24				x
в том числе:	2141	119		0,00							x
на иные выплаты работникам	2142	119		3 326 026,17		3 321 157,93	4 868,24				x
страховые взносы на обязательное	2170	139		0,00							x
социальные и иные выплаты населению,	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 Федерации	2320	852	291	2,00		2,00					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00		0,00					x
Иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	297	0,00							x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00							x
из них:	2410	613		0,00							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00							
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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>1 854 157,07</b>		<b>1 722 157,07</b>		<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>
в том числе:	2610	241		0,00							x



уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 525,00	0,00	2 525,00	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)	2320	852	291	0,00							x
уплата штрафов (в том числе)	2330	853	291	0,00		0,00					x
Иные выплаты текущего характера	2340	853	297	0,00							x
безвозмездные перечисления организациям и из них:	2400	x		0,00							x
	2410	613		0,00							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00							x
гранты, предоставляемые иным учреждениям	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, всего	2600	x		254 575,00		254 575,00	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:	2610	241		0,00							x
закупку товаров, работ, услуг в сфере закупок товаров, работ, услуг в целях	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		199 077,05		199 077,05					x
из них:				0,00							x
закупку энергетических ресурсов	2641	247		55 497,95		55 497,95					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>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>x</b>
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2025 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 представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (рубль)	Субсидии представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (рубль)	Платные услуги		Безвозмездные пожертвования
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>14 203 171,92</b>		<b>13 879 100,00</b>	<b>192 071,92</b>	<b>132 000,00</b>			<b>x</b>
доходы от оказания услуг, работ,	1200	130		13 879 100,00		13 879 100,00			0,00		x
в том числе:	1210	130	131	13 879 100,00		13 879 100,00					x
субсидии на финансовое обеспечение	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	324 071,92			192 071,92	132 000,00			x
в том числе:	1510			0,00							x
целевые субсидии	1520	180	152	324 071,92			192 071,92	132 000,00			x
субсидии на осуществление капитальных вложений	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>14 203 171,92</b>	<b>0,00</b>	<b>13 879 100,00</b>	<b>192 071,92</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:	2100	x		13 814 071,92	0,00	13 622 000,00	192 071,92	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2110	111	211	10 447 004,61		10 447 004,61					x
социальные пособия и компенсации	2111	111	266	20 000,00		20 000,00					x
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	212	176 500,00		0,00	176 500,00				x
иные выплаты, за исключением фонда	2130	113		11 960,00			11 960,00				x
взносы по обязательному социальному	2140	119	213	3 154 995,39		3 154 995,39	3 611,92				x
в том числе:	2141	119	213	3 154 995,39		3 154 995,39					x
на иные выплаты работникам	2142	119		3 611,92			3 611,92				x
страховые взносы на обязательное	2170	139		0,00							x
социальные и иные выплаты населению,	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		2 525,00	0,00	2 525,00	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)	2320	852	291	0,00							x
уплата штрафов (в том числе)	2330	853	291	0,00		0,00					x
Иные выплаты текущего характера	2340	853	297	0,00							x
безвозмездные перечисления организациям и из них:	2400	x		0,00							x
	2410	613		0,00							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00							x
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,	2600	x		386 575,00	0,00	254 575,00	0,00	132 000,00	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	331 077,05		199 077,05		132 000,00			x
из них:			0,00							x
закупку энергетических ресурсов	2641	247	55 497,95		55 497,95					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 и РФ	Сумма		
					на 2023	на 2024	на 2025
					(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		1 854 157,07	254 575,00	386 575,00
1.1	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				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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		0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		1 854 157,07	254 575,00	386 575,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	26410	x		1 722 157,07	254 575,00	254 575,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 722 157,07	254 575,00	254 575,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		132 000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		132 000,00		
1.4.2.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.3.1	из них:	26430.1					
		26430.2					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: 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		0,00		
1.4.5.1	в том числе: 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				
2	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	1 854 157,07	254 575,00	386 575,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемому 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)

О.В.Петренко  
(фамилия, инициалы)

4-23-07  
(телефон)

"09" ноября 2023г.

СОГЛАСОВАНО

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

Т.П. Волошина  
(расшифровка подписи)

расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по поступлениям на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 2023 год	на 2024 год	на 2025 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	0310			
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в	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 -	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)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100									
в том числе:	0101									
Движимое имущество, всего	0200									
в том числе:	0201									
Итого	9000									

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало	0100	80 394,35		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат	0300	15 982 900,00	13 879 100,00	13 879 100,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за	0310	15 982 900,00	13 879 100,00	13 879 100,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного	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	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)	0500			

3.1. Детализованные 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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных	0001							15 982 900,00	13 879 100,00	13 879 100,00
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	15 982 900,00	13 879 100,00	13 879 100,00

3.2. Детализованные 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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100			

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 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)

"09" ноября 2023г.



(подпись)

О.В.Петренко  
(фамилия, инициалы)

Я.Г.Руденко  
(расшифровка подписи)

4-23-07  
(телефон)

**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	Заработная плата с 01.01.2023-31.12.2023	211		12	5 697 704,02
2	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	476 475,34	12	15 127,40
3	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя ПФДО	266			4 661,60
4	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя соц. заказ	266			211,00
5	Заработная плата ПФДО	211		12	1 733 112,66
6	Заработная плата социальный заказ	211	441 625,65		3 566 395,11
	<b>Итого</b>		<b>Выделено в бюджете</b>		<b>11 017 211,79</b>

**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	1 797 315,49
2	Страховые взносы ПФДО	213	30,2	524 807,83
3	Страховые взносы Социальный заказ	213	30,2	999 034,61
	<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>3 321 157,93</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	Сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата (остаток 2022 года)	221	x	x	x	0,00
2	Абонентская плата	221	x	x	x	2 601,25
4	Абонентская плата ПФДО	221	x	x	x	2 441,53
5	Абонентская плата соц. заказ	221				953,47
6	Услуги доступа к сети интернет	221	x	x	x	13 700,00
7	Услуги доступа к сети интернет ПФДО	221	x	x	x	10 960,00
8	Услуги доступа к сети интернет соц. заказ	221	x	x	x	8 220,00
	<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>38 876,25</b>

**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	Утверждено в бюджете 2023г.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата водоснабжения	223	0,153	x	335,28
2	Оплата водоснабжения ПФДО	223	0,153	x	121,92
3	Оплата водоснабжения соц. заказ	223	0,153	x	91,44
4	Услуги по обращению с отходами	223	x	x	5091,33
5	Услуги по обращению с отходами ПФДО	223	x	x	4073,08
6	Услуги по обращению с отходами соц. заказ	223	x	x	3054,81
	<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12767,86</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 аналитического	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	ТО системы пожарного мониторинга	225	x	x	15 000,00
2	ТО системы пожарного мониторинга ПФДО	225	x	x	15 000,00
3	ТО системы пожарного мониторинга соц.заказ	225	x	x	6 000,00
4	ТО пожарной сигнализации	225	x	x	10 000,00
5	ТО пожарной сигнализации ПФДО	225	x	x	10 000,00
6	ТО пожарной сигнализации соц.заказ	225	x	x	4 000,00
7	Текущий ремонт	225	x	x	397 437,60
8	Гидропрессовка	225	x	x	19 000,00
	<b>Итого</b>		x	x	<b>476 437,60</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	Ежегодный медицинский осмотр	226	x	110 664,00
6	Установка КТС	226	x	19 500,00
8	Право использования программ	226	x	8 000,00
10	Услуга по сопровождению Контур.Экстерн , Диадок	226	x	7 500,00
11	Услуга по заполнению и подаче заявки об актуализации учетных сведений объекта НВОС	226	x	4 000,00
	<b>Итого</b>		x	<b>149 664,00</b>

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	Поставка системы СКУД	310	x	x	29 560,00
2	Приобретение фотоаппарата	310	x	x	95 800,00
3	Приобретение велосипедов	310	x	x	629 000,00
	<b>Итого</b>		x	x	<b>754 360,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение 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	55 000,00
4	Приобретение канцелярских товаров	346	x	x	30 000,00
5	Приобретение металлической двери	346	x	x	50 000,00
6	Приобретение переходника для фотоаппарата	346	x	x	24 200,00
	<b>Итого</b>		x	x	<b>171 900,00</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 аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Утверждено в бюджете 2023г.
1	2	3	4	5	7
1	Оплата потребления газа	223	6,210	x	40 704,60
2	Оплата потребления газа ПФДО	223	6,210	x	10272,52
3	Оплата потребления газа соц.заказ	223	6,210	x	1083,01
4	Оплата потребления электроэнергии	223	3,600	x	34 046,72
5	Оплата электроэнергии ПФДО	223	3,600	x	15 011,29
6	Оплата электроэнергии соц.заказ	223	3,600	x	17 033,22
	<b>Итого</b>		x	x	<b>118 151,36</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 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	х	х	2 525,00
	Итого		х	х	2 525,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Плата за негативное воздействие	291	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 2023 г.

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб.	Кол-во работников, чел.	Количество месяцев	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края	214	1 558,97	13	12,00	243 200,00
	Итого		х	х	х	243 200,00

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	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	16 120,00	1	16 120,00
	Итого				16 120,00

5.3 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	Страховые взносы за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	4 868,24	1	4 868,24
	Итого				4 868,24

5.4 Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2023 год

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Иная субсидия

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического	Количество договоров	сумма руб (гр.3xгр.4xгр.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.	226	1	0,00
	Итого		Х	0,00

№ 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.	342	1	58 236,12
	Итого		Х	58 236,12

№ 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	73 763,88
Итого			X	73 763,88

6. Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет доходов от сдачи макулатуры, металлолома) на 2022 год  
Код видов расходов 244  
Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование показателя	Код	Количество	Средняя	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение хозяйственных товаров	346	1	x	0,00
2	Приобретение канцелярских товаров	346	1	x	192,56
Итого			x	x	0,00

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	872 250,38	12	10 447 004,61
Итого			Выделено в бюджете		10 447 004,61

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	3 154 995,39
Итого			x	3 154 995,39

1.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (за счет районного бюджета) на 2024 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	20 000,00
Итого			x	20 000,00
			x	

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	221	1	12	583,33	7 000,00
2	Услуги интернет	221	1	12	2 416,67	29 000,00
Итого			x	x	x	36 000,00

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
1	Оплата водоснабжения	223	0,153	21,200		15 422,49
Итого			x	x	x	15 422,49

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	225	здание	12	6 712,00
2	ТО системы пожарного мониторинга	225	здание	12	36 000,00
3	ТО пожарной сигнализации	225	здание	12	17 288,00
	<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>60 000,00</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	Охрана с использованием кнопки	226	1	16 800,00
2	Курсы повышения квалификации	226	1	3 728,00
3	Ежегодный медицинский осмотр	226	1	43 126,56
4	Услуга по расчету налога 2 ТП	226	1	2 000,00
5	Услуга СЭС, исследование фекалий	226	1	9 000,00
6	Оказание услуг по разработке технического отчета	226	1	4 000,00
7	Услуги по разработке программ,	226	1	9 000,00
	<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>87 654,56</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 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
1	Оплата потребления газа	223	6,21	6 588,25		37 986,29
2	Оплата потребления электроэнергии	223	2,260	6487,470		17 511,66
	<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>55 497,95</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 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	2 525,00
	<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 525,00</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 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 х гр.4 х 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	214	1 087,82	13	12,00	169 700,00
	<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>169 700,00</b>

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 аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	проведении государственной (итоговой) аттестации	226	11 960,00	1	11 960,00
	<b>Итого</b>				<b>11 960,00</b>

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 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	226	3 611,92	1	3 611,92
	<b>Итого</b>				<b>3 611,92</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	872 250,38	12	10 447 004,61
	<b>Итого</b>		<b>Выделено в бюджете</b>		<b>10 447 004,61</b>

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

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	3 154 995,39
	<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>3 154 995,39</b>

**1.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (за счет районного бюджета) на 2025 год**

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4	5
1	Пособия за первые 3 дня временной	266	1	20 000,00
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>20 000,00</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 2025 год**

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	Сумма руб.(гр.3чгр.4ч гр.5)
	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	2 416,67	29 000,00
	<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>36 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	Утверждено в бюджете 2021г.
	2	3	4	5	6	7
3	Оплата водоснабжения	223	0,153	21,200	х	15 422,49
	<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>15 422,49</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
	2	3	4	5	6
1	Оплата содержания помещений	225	здание	12	6 712,00
2	ТО системы пожарного мониторинга	225	здание	12	36 000,00
3	ТО пожарной сигнализации	225	здание	12	17 288,00
	<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>60 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	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	43 126,56
4	Услуга по расчету налога 2 ТП	226	1	2 000,00
5	Услуга СЭС, исследование фекалий	226	1	9 000,00
6	Оказание услуг по разработке	226	1	4 000,00
7	Услуги по разработке программ,	226	1	9 000,00
	<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>87 654,56</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 2025 год**

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	Утверждено в бюджете 2021г.
	2	3	4	5	6	7
1	Оплата потребления газа	223	6,21	6 588,25		37 986,29
2	Оплата потребления электроэнергии	223	2,260	6487,470		17 511,66