МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА "КАЛЕЙДОСКОП" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

Подписано цифровой подписью: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА "КАЛЕЙДОСКОП" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН
Дата: 2024.09.04 09:24:43 +03'00'

Утверждаю

Руководитель
(наименование должности уполномоченного лица)

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

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

"14" января 2022 г.

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

"14" января 2022 г.

			Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образовния администрации муниципального образования Тимашевский район	Дата	14.01.2022
		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 2022 г. текущий период: 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	Безвозмезные пожертвования	За пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			**678 145,93**		678 145,93					x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002										x
Доходы ,всего	**1000**			**13 279 924,48**		**13 119 500,00**	**160 424,48**				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	**13 119 500,00**		13 119 500,00					x
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	**13 119 500,00**		13 119 500,00					x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131								x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141								x
в том числе:	1310	140									x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150									x
в том числе:											x
добровольные пожертвования	1410	150	155								x
прочие доходы, всего	1500	150	152	**160 424,48**			160 424,48				x
в том числе:	1510	150	152								x
целевые субсидии	1520	150	152	**160 424,48**			160 424,48				x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	150									x
доходы от операций с активами, всего	1900										x
в том числе:											x
в том числе от сдачи металлолома	1910		446								x
прочие поступления, всего	1980	x									x
из них:	1981	510									x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**13 958 070,41**		**13 797 645,93**	**160 424,48**				**x**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		**13 091 824,47**		12 931 399,99	160 424,48				x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	**9 931 950,84**		9 931 950,84					x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	**152 300,00**			152 300,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		**8 124,48**			8 124,48				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	**2 999 449,15**		2 999 449,15					x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		**2 999 449,15**		2 999 449,15					x
на иные выплаты работникам	2142	119									x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми	2170	139									x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300									x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320									x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321									x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального	2220	340									x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на	2230	350									x
иные выплаты населению	2240	360									
уплата налогов, сборов и иных платежей,	2300	850		**2 527,12**		2 527,12					x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	**2 525,12**		2 525,12					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291								x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	**2,00**		2,00					x
Иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	297								
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x									x
из них: гранты, предоставляемые другим	2410	613									x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									
гранты, предоставляемые иным некомерческим организациям (за	2430	634									

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x									x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831									x
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	2600	x		**863 718,82**		863 718,82					
в том числе:	2610	241									x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242									x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243									x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		**808 220,87**		808 220,87					x
из них:											x
закупка энергетических ресурсов	2641	247		**55 497,95**		55 497,95					x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400									x
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406									x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407									x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**									**x**
в том числе: налог на прибыль	3010		189								x
налог на добавленную стоимость	3020										x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030										x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**									x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2023 г.							За пределами планового периода
				первый год планового периода							
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии 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										x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			**0,00**		0,00					x
Доходы ,всего	**1000**			**13 660 524,48**		**13 484 600,00**	**175 924,48**				**x**
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	**13 484 600,00**		13 484 600,00					x
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	**13 484 600,00**		13 484 600,00					x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130									x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									x
в том числе:	1310	140									x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150									x
в том числе:											x
прочие доходы, всего	1500	180	152	**175 924,48**			175 924,48				x
в том числе:	1510	180									x
целевые субсидии	1520	180	152	**175 924,48**			175 924,48				x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180									x
доходы от операций с активами, всего	1900										x
в том числе:											x
прочие поступления, всего	1980	x									x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510									x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**13 660 524,48**		**13 484 600,00**	**175 924,48**				**x**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		**13 472 430,07**		13 296 505,59	175 924,48				x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	**10 212 365,59**		10 212 365,59					x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	**167 800,00**			167 800,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		**8 124,48**			8 124,48				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	**3 084 140,00**		3 084 140,00					x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	**3 084 140,00**		3 084 140,00					x
на иные выплаты работникам	2142	119									x
страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми	2170	139									x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300									x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320									x

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321									x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340									x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2230	350									x
иные выплаты населению	2240	360									x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	2300	850		**2 526,12**		2 526,12					x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	**2 525,12**		2 525,12					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291								x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	**1,00**		1,00					x
Иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	297								x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x									x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613									x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									x
гранты, предоставляемые иным некомерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных	2430	634									x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x									x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831									x
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	2600	x		**185 568,29**		185 568,29					x
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241									x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242									x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243									x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		**127 143,60**		127 143,60					x
из них:											x
закупку энергетических ресурсов	2641	247		**58 424,69**		58 424,69					x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400									x
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406									x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407									x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**									**x**
в том числе: налог на прибыль	3010										x
налог на добавленную стоимость	3020										x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030										x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**									**x**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 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 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	Безвозмезные пожертвования	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001										x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			**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 затрат учреждений, всего	1200	130		**13 484 600,00**		13 484 600,00					x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	**13 484 600,00**		13 484 600,00					x
выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда	1220	130									x

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									x
в том числе:	1310	140									x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150									x
в том числе:											x
прочие доходы, всего	1500	180	152	**185 424,48**			185 424,48				x
в том числе:	1510										x
целевые субсидии	1520	180	152	**185 424,48**			185 424,48				x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180									x
доходы от операций с активами, всего	1900										x
в том числе:											x
прочие поступления, всего	1980	x									x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**13 670 024,48**		**13 484 600,00**	**185 424,48**				**x**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		**13 481 930,07**		13 296 505,59	185 424,48				x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	**10 212 365,59**		10 212 365,59					x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266								x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	**177 300,00**			177 300,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		**8 124,48**			8 124,48				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	**3 084 140,00**		3 084 140,00					x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	**3 084 140,00**		3 084 140,00					x
на иные выплаты работникам	2142	119									x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,	2170	139									x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300									x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320									x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321									x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340									x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350									x
иные выплаты населению	2240	360									x
уплата налогов, сборов и иных платежей,	2300	850		**2 526,12**		2 526,12					x
из них:	2310	851	291	**2 525,12**		2 525,12					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291								x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	**1,00**		1,00					x
Иные выплаты текущего характера организациям	2340	853	297								x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x									x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613									x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									x
гранты, предоставляемые иным некомерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634									x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x									x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831									x
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	2600	x		**185 568,29**		185 568,29					x
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241									x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242									x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243									x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		**127 143,60**		127 143,60					x
из них:											x
закупку энергетических ресурсов	2641	247		**58 424,69**		58 424,69					x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400									x
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406									x

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 подвида доходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженость по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310			
Прочие поступления от использования имущества, находящиегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390			
Задолженности по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Получение предворительные платежи (авансы) по контрактам (договорам0 (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 - с.0200+с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600			

2. Расчет плановых показателей

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
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 2022 год		на 2023 год		на 2024 год	
1	2	3		4		5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженость по доходам) на начало года	0100	678 145,93					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200						
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат	0300	13 119 500,00		13 484 600,00		13 484 600,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	13 119 500,00		13 484 600,00		13 484 600,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320						
Доходы от иной приносящей деятельности	0330						
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340						
Задолженность по доходам (дебиторская задолженость по доходам) на конец года	0400						
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500						

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за еденицу 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001							13 119 500,00	13 484 600,00	13 484 600,00
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	**13 119 500,00**	**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 еденицу 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
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 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)
1	2	3	4	5
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)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0010			
	0011			
	0012			
Увеличение остатковденежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0020			
	0021			
	0022			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)	0030			
	0031			
	0032			
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)	0040			
	0041			
	0042			
Прочие поступления денежных средств	0050			
	0051			
	0052			
	9000			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам (610)
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

Аналитический код подвида дохода:

Единица измерения: руб.

1. Объем прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100			

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков	0100			
	0101			
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты	0200			
	0201			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	0300			
	0301			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	0400			
	0401			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на иные цели	0500			
	0501			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на капитальные вложения	0600			
	0601			
Уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями	0700			
	0701			
Прочие выбытия денежных средств	0800			
	0801			
Итого	9000			

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — Руководитель (должность) — (подпись) — А.Е. Шульга (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — Лавриненко К.А. (фамилия, инициалы) — 4-23-07 (телефон)

"15" января 2022 г.

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

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата с 01.01.2022-30.09.2022	211	819 872,50	9	7 378 852,50
2	Заработная плата с 01.10.2022-31.12.2022	211	851 032,78	3	2 553 098,34
	Итого		Выделено в бюджете		**9 931 950,84**

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	2 999 449,15
	Итого		x	**2 999 449,15**

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

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

№ 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**

2.3 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	Оплата содержания помещений (ТБО)	225	здание	12	16 711,72
2	ТО системы пожарного мониторинга	225	здание	12	36 000,00
3	ТО пожарной сигнализации	225	здание	12	24 000,00
4	Профобслуживание газа и узлов учета	225	здание	12	7 000,00
5	Перезарядка огнетушителей	225	здание	1	6 000,00
6	Обследование технического состояния зданий	225	здание	1	18 000,00
7	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	225	здание	4	20 000,00
	Итого		x	x	**127 711,72**

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	Количенство 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	5 000,00
3	Ежегодный медецинский осмотр	226	1	60 000,00
4	Услуга по расчету налога 2 ТП	226	1	800,00
5	Оказание услуг по разработке технического отчета по обращению с отходами	226	1	15 700,00
6	Право использования программ ЭВМ	226	1	5 000,00
	Итого		x	**103 300,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение скалодрома	310	1	500 000,00	500 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение хозяйственных товаров	346	1	9 000,00	9 000,00
2	Приобретениен канцелярских товаров	346	1	27 965,55	27 965,55
	Итого		x	x	**36 965,55**

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	Код 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		34 349,14
2	Оплата потребления электроэнергии	223	2,260	6487,470		21 148,81
	Итого		x	x	x	**55 497,95**

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	116 769,00	1,5	2 525,12
	Итого		x	x	**2 525,12**

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

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

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Иная субсидия

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

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб.	Кол-во работников, чел.	Количество месяцев	Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края	112	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 2021 год

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

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 2023год

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

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	код	Размер потребления	Тариф (с	Индексация %	Утверждено в
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата водоснабжения	223	0,153	21,200		3 243,60
	Итого		x	x	x	**3 243,60**

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

№ п/п	Наименование показателя	код	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5	6
1	Оплата содержания помещений (ТБО)	225	здание	12	6 712,00
2	ТО системы пожарного мониторинга	225	здание	12	36 000,00
3	ТО пожарной сигнализации	225	здание	12	24 000,00
	Итого		x	x	**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 учета	Количенство договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Охрана с использованием кнопки	226	1	16 800,00
2	Курсы повышения квалификации	226	1	3 728,00
	Итого		x	**20 528,00**

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	Код	Размер потребления	Тариф (с	Индексация %	Утверждено в
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата потребления газа	223	6,21	6 588,25		40 913,03
2	Оплата потребления электроэнергии	223	2,260	6487,470		17 511,66
	Итого		x	x	x	**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 2023год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	116 769,00	1,5	2 525,12
	Итого		x	x	**2 525,12**

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
5	Плата за негативное воздействие	291			1,00
	Итого		x	x	**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 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 учёта	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	Предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края	112	1 075,64	13	12,00	167 800,00
	Итого		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	ФОТ месячный	Кол-во	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	8 124,48	1	8 124,48
	Итого				8 124,48

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

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

Код видов доходов 100

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

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

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 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 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**

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата содержания помещений (ТБО)	225	здание	12	6 712,00
2	ТО системы пожарного мониторинга	225	здание	12	36 000,00
3	ТО пожарной сигнализации	225	здание	12	24 000,00
	Итого		x	x	**66 712,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Охрана с использованием кнопки	226	1	16 800,00
2	Курсы повышения квалификации	226	1	3 728,00

	Итого		x	**20 528,00**

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

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

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	116 769,00	1,5	2 525,12
	Итого		x	x	**2 525,12**

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Сумма , руб.
1	2	3	4
1	Плата за негативное воздействие	291	1,00
	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 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	Предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края	112	1 136,54	13	12,00	177 300,00
	Итого		x	x	x	**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	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 _____ А.Е. Шульга

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.