



Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр творчества "Калейдоскоп" муниципального образования Тимашевский район
(наименование органа - учредителя (учреждения))
А. А. Денисенко
(подпись)
(расшифровка подписи)

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

"29" ноября 2024 г.

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	29.11.2024
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 РФ	Аналитический код	на 2024 г.						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)	Платные услуги	Безвозмездные пожертвования
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
Доходы, всего	1000			19 966 610,96		19 498 900,00	234 060,96	233 650,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации	1200	130	131	19 498 900,00		19 498 900,00			0,00	x
в том числе:	1210	130	131	19 498 900,00		19 498 900,00				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	467 710,96			234 060,96	233 650,00		x
в том числе:	1510	150	152	0,00						x
целевые субсидии	1520	150	152	467 710,96			234 060,96	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
Расходы, всего	2000	x		20 178 325,24		19 710 614,28	234 060,96	233 650,00	0,00	x
в том числе:	2100	x		18 698 511,16		18 464 450,20	234 060,96			x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	14 161 421,65		14 161 421,65				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	20 000,00		20 000,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	210 000,00		0,00	210 000,00			x
иные выплаты персоналу в денежной форме: оплата труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	18 480,00			18 480,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 288 609,51		4 283 028,55	5 580,96			x
в том числе:	2141	119	213	3 694 337,44		4 283 028,55				x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	5 580,96			5 580,96			x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	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						
уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	2300	850		2 527,00	0,00	2 527,00	0,00	0,00	0,00	x
	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	0,00						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	0,00						
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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 477 287,08		1 243 637,08		233 650,00	0,00		
в том числе:	2610	241		0,00							x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00							x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00							x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 364 019,16		1 130 369,16		233 650,00			x
из них:				0,00							x
закупка энергетических ресурсов	2641	247		113 267,92		113 267,92					x
капитальные вложения в объекты	2650	400		0,00							x
в том числе:	2651	406		0,00							x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00							x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00				0,00			x
в том числе:											
налог на прибыль	3010		189	0,00							x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00							x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00							x
из них:	4010	610		0,00							x
				0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2025 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 предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (пайон)	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (пайон)	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
Доходы, всего	1000			16 966 853,00		16 492 600,00	240 603,00	233 650,00			x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации	1200	130	131	16 726 250,00		16 492 600,00		233 650,00			x
в том числе:	1210	130	131	16 492 600,00		16 492 600,00					x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда	1220	130		0,00							x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	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	240 603,00			240 603,00				x
в том числе:	1510	180		0,00							x
целевые субсидии	1520	180	152	474 253,00			240 603,00	233 650,00			x
субсидии на осуществление капитальных	1530	180		0,00							x
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00							x
в том числе:				0,00							x
прочие поступления, всего	1980	x		0,00							x
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00							x
Расходы, всего	2000	x		16 966 853,00	0,00	16 492 600,00	240 603,00	233 650,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2100	x		15 519 603,00	0,00	15 279 000,00	240 603,00	0,00	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 денежной форме	2111	111	266	0,00		0,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	218 000,00		0,00	218 000,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	17 360,00			17 360,00				x
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		3 549 219,96		3 543 976,96	5 243,00				x
в том числе:	2141	119	213	3 543 976,96		3 543 976,96					x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	5 243,00			5 243,00				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	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
расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00							x
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		0,00							x

иные выплаты населению	2240	360		0,00							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	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)	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
из них:	2410	613		0,00							x
гранты, предоставляемые автономным	2420	623		0,00							x
гранты, предоставляемые иным	2430	634		0,00							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку)	2500	x		0,00							x
исполнение судебных актов Российской	2520	831		0,00							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	2600	x		1 444 723,00		1 211 073,00	0,00	233 650,00	0,00		x
в том числе:	2610	241		0,00							x
закупку товаров, работ, услуг в сфере	2620	242		0,00							x
закупку товаров, работ, услуг в целях	2630	243		0,00							x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00							x
в том числе:	3010			0,00							x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00							x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00							x
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2026 г.							За пределами планового периода
				второй год планового периода							
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (млрд руб.)	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (млрд руб.)	Платные услуги	Безвозмездные пожертвования	
Остаток средств на начало текущего	0001			0,00							х
Остаток средств на конец текущего	0002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
Доходы, всего	1000			16 975 853,00		16 492 600,00	249 603,00	233 650,00			х
доходы от оказания услуг, работ, компенсации	1200	130		16 492 600,00		16 492 600,00			0,00		х
в том числе:	1210	130	131	16 492 600,00		16 492 600,00					х
субсидии на финансовое обеспечение	1220	130		0,00							х
				0,00							х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140		0,00							х
в том числе:	1310	140		0,00							х
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00							х
в том числе:				0,00							х
прочие доходы, всего	1500	180	152	483 253,00			249 603,00	233 650,00			х
в том числе:	1510			0,00							х
целевые субсидии	1520	180	152	483 253,00			249 603,00	233 650,00			х
субсидии на осуществление капитальных	1530	180		0,00							х
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00							х
в том числе:				0,00							х
прочие поступления, всего	1980	х		0,00							х
из них:	1981	510		0,00							х
Расходы, всего	2000	х		16 975 853,00	0,00	16 492 600,00	249 603,00	233 650,00	0,00		х
в том числе:	2100	х		15 528 603,00	0,00	15 279 000,00	249 603,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:	2110	111	211	11 735 023,04		11 735 023,04					х
социальные пособия и компенсации персоналу	2111	111	266	0,00		0,00					х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	227 000,00			227 000,00				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	17 360,00			17 360,00				х
иные выплаты персоналу, в том числе страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 549 219,96		3 543 976,96	5 243,00				х
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 543 976,96		3 543 976,96					х
на иные выплаты работникам	2142	119	226	5 243,00			5 243,00				х
страховые взносы на обязательное социальное	2170	139		0,00							х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00							х
в том числе:	2210	320		0,00							х
из них:	2211	321		0,00							х
выплата стипендий, осуществление иных	2220	340		0,00							х
на премирование физических лиц за	2230	350		0,00							х
иные выплаты населению	2240	360		0,00							х
уплата налогов, сборов и иных платежей,	2300	850		2 527,00	0,00	2 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 525,00		2 525,00					х
иные налоги (включаемые в состав расходов)	2320	852	291	0,00							х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	2,00		2,00					х
Иные выплаты текущего характера	2340	853	297	0,00							х
безвозмездные перечисления организациям и из них:	2400	х		0,00							х
из них:	2410	613		0,00							х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00							х

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	2520	831		0,00							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	3010			0,00							x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00							x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:	4010	610		0,00							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		1 477 287,08	1 444 723,00	1 444 723,00
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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		1 477 287,08	1 444 723,00	1 444 723,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 243 637,08	1 211 073,00	1 211 073,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 243 637,08	1 211 073,00	1 211 073,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		233 650,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		233 650,00		
	из них:	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.3.1	из них:	26430.1					
		26430.2					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		0,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		0,00		
	из них:	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		1 477 287,08	1 444 723,00	1 444 723,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600					
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

А.А. Денисенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.В. Денисенко
(подпись)

О.В. Олейник
(подпись)

4-23-07
(телефон)

"29" ноября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник 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 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	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 показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024год	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
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 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	19 498 900,00	16 492 600,00	16 492 600,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за	0310	19 498 900,00	16 492 600,00	16 492 600,00
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. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001							19 498 900,00	16 492 600,00	16 492 600,00
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	19 498 900,00	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 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 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, 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 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 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	0900			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____

Директор
(должность)

(подпись)

А.А. Денисенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

Ведущий экономист
(должность)

О.В. Олейник
(фамилия, инициалы)

4-23-07
(телефон)

"29" ноября 2024 г.



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 (остаток 2023 года)	211	351 824,82	12	137 337,58
2	Заработная плата	211			4 084 560,26
3	Заработная плата (социальный заказ)	211	829 960,32		9 945 834,78
4	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (социальный заказ)	266			13 689,03
	Итого		Выделено в бюджете		14 181 421,65

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	40 708,02
2	Страховые взносы	213		1 234 544,34
3	Страховые взносы (социальный заказ)	213		3 007 776,19
	Итого		x	4 283 028,55

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет средств районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	Сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата (остаток 2023 года)	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	39 486,83

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
1	Оплата водоснабжения(остаток 2023 года.)	223	0,153		121,92
2	Оплата водоснабжения	223	0,153	x	3 243,60
3	Услуги по обращению с ТКО	223	x	x	15 000,00
	Итого		x	x	18 365,52

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	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	0,00
	Итого		x	x	60 000,00

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	Ежегодный медицинский осмотр	226	х	121 700,00
2	Услуга по сопровождению Контур.Экстерн , Диадок	226	х	5 000,00
3	Услуга по заполнению и подаче заявки об актуализации учетных сведений объекта НВОС	226	х	0,00
4	Право использования программы для ЭВМ "Куб CMS" в режиме (управление сайтом онлайн)	226	х	8 000,00
5	Курсы повышения квалификации	226	х	37 600,00
6	Утилизация списанного оборудования	226	х	0,00
7	Специальная оценка условий труда	226	х	39 000,00
8	Оказание консультационных услуг по	226	х	2 500,00
9	Участие в форуме	226	х	10 560,00
	Итого		х	224 360,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение МФУ-принтера	310	х	65 580,00
2	Приобретение системного блока	310	х	65 140,00
3	Приобретение МФУ	310	х	32 790,00
4	Ноутбук	310	х	53 990,00
5	Мебель	310	х	22 657,00
6	Катамаран, спасательный жилет,весло	310	х	111 780,00
7	Винтовка	310	х	60 000,00
	Итого			411 937,00

2.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (за счет средств районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение плитингуса	344	х	3 920,00
	Итого			3 920,00

2.7 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря (за счет средств районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение футболок	345	х	5 500,00
	Итого			5 500,00

2.8 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	х	х	0,00
2	Приобретение табличек Брайля	346	х	х	0,00
3	Приобретение спортивного инвентаря	346	х	х	55 200,00
4	Приобретение канцелярских товаров	346	х	х	145 818,81
5	Приобретение хозяйственных товаров (остаток 2023 года.)	346	х	х	0,00
6	Приобретение баннера и каркаса для фотозоны	346	х	х	15 900,00
7	Приобретение аккумулятора системы пожарной сигнализации	346	х	х	3 000,00
8	Приобретение конструкторов	346	х	х	81 360,00
9	Приобретение шерсти	346	х	х	8 473,00
10	Комплектующие для ПК	346	х	х	3 430,00
11	Приобретение картриджа, чернил	346	х	х	16 848,00
12	Бумага	346	х	х	23 520,00
13	Печать	346	х	х	3 000,00
14	Приобретение ткани	346	х	х	10 250,00
	Итого		х	х	366 799,81

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 2023 года.)	223	6,210	х	1 827,72
2	Оплата потребления газа	223	6,210	х	38 448,39
3	Оплата потребления электроэнергии(остаток 2023 года.)	223	3,600	х	21 081,82
4	Оплата потребления электроэнергии	223	3,600	х	51 909,99
	Итого		х	х	113 267,92

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) прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме (за счет 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	18 480,00	1	18 480,00
	Итого				18 480,00

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	5 580,96	1	5 580,96
	Итого				5 580,96

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Иная субсидия

6.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ 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 (продукты питания)	342	1	33 650,00
	Итого		X	33 650,00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	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 (транспортные расходы)	222	1	200 000,00
	Итого		X	200 000,00

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		х	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	х	х	х	5 500,00
2	Услуги интернет	221	х	х	х	32 000,00
	Итого		х	х	х	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	х	3 243,60
2	Услуги по обращению с отходами	223	х	х	х	15 000,00
	Итого		х	х	х	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
1	ТО системы пожарного мониторинга	225	х	х	36 000,00
2	ТО пожарной сигнализации	225	х	х	24 000,00
3	Ремонт здания	225	х	х	707 828,02
	Итого		х	х	767 828,02

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

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

2.5 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	х	х	7 200,00
2	Приобретение табличек Брайля	346	х	х	5 500,00
3	Приобретение спортивного инвентаря	346	х	х	100 000,00
4	Приобретение канцелярских товаров	346	х	х	50 000,00
	Итого		х	х	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 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 потребления газа	223	6,210	6 588,25		37 301,38
2	Оплата потребления электроэнергии	223	3,600	6487,470		18 000,00
	Итого		х	х	х	55 301,38

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 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		х	х	2 525,00

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

№ 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) прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме (за счет 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 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	214	1 397,44	13	12,00	218 000,00
	Итого		х	х	х	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) на2025 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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Иная субсидия

6.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ 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

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных расходов (за счет районного бюджета) на 2025 год

№ 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.3чгр.4чгр.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
	Итого		x	x	x	18 243,60

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
	Итого		x	x	767 828,02

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
1	Курсы повышения квалификации	226	1	
2	Ежегодный медицинский осмотр	226	1	110 000,00
3	Услуга по заполнению и подаче заявки об актуализации учетных сведений объекта НВОС	226	1	4 000,00
4	Утилизация списанного оборудования	226	1	10 000,00
5	Специальная оценка условий труда	226	1	20 000,00
6	Повышение квалификации	226	x	20 000,00
7	Услуга по сопровождению Контур.Экстерн , Диадок	226	x	5 500,00
	Итого		x	169 500,00

2.5 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
	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 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	6,210	x	x	37 301,38
2	Оплата потребления электроэнергии	223	3,600	x	x	18 000,00
	Итого		x	x	x	55 301,38

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
	Итого		x	x	2 525,00

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
	Итого		2,00

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

Код видов доходов 100
Источник финансового обеспечения Иная субсидия

5.1. Расчеты (обоснования) прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме (за счет 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

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Иная субсидия

6.1 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания (за счет районного бюджета) на 2026 год

№ 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

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (за счет районного бюджета) на 2026 год

№ 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



А.А. Денисенко