



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУДО ДШИ пос. Кубань

(наименование учреждения)

Е.В. Исагулова

(расшифровка подписи)

20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 13 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Отдел культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств пос. Кубань муниципального образования
Учреждение Гулькевичский район
Единица измерения: руб.

Коды
13.12.2023г.
926
2329014770
232901001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	65405,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000		100	10701545,00	10014900,00	10158300,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		10272939,54	9979500,00	10121500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	10218179,54	9979500,00	10121500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	131	54760,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	428605,46	35400,00	36800,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	414565,46	35400,00	36800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
добровольные пожертвования от физического лица	1430	150	155	14040,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180	183	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400					
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1920	600					
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		10713019,40	10014900,00	10158300,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		8275933,42	8240050,00	8382050,00	x
в том числе:							
оплата труда, в том числе заработная плата	2110	111	211	6321651,05	6312240,00	6421300,00	x
оплата труда, в том числе компенсационного характера	2111	111	266	29397,73	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе командировочные расходы (суточные)	2120	112	212	8900,00	5000,00	5000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе командировочные расходы (проезд, проживания)	2121	112	226	8356,00	16500,00	16500,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитически й код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	«213	1907628,64	1906310,00	1939250,00	x
в том числе:	2141	119	213	1907628,64	1906310,00	1939250,00	x
на							
выплаты по оплате труда				0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2142	119					
выплаты работникам учреждений							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		97000,00	35400,00	36800,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	262	35000,00	0,00	0,00	
компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности	2213	321	263	62000,00	35400,00	36800,00	
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							
иные выплаты населению	2230	350					x
	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3007,62	6100,00	6100,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	2	3	4				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2884,00	2700,00	2700,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	123,62	3400,00	3400,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	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, всего ⁷	2600	x		2337078,36	1733350,00	1733350,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		243	226	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2179135,06	1555090,00	1555090,00	
иные выплаты населению							
Услуги связи		244	221	24443,60	24340,00	24340,00	
Коммунальные услуги		244	223	16841,40	37120,00	37120,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	22848,60	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	44053,00	37400,00	37400,00	
Прочие работы, услуги		244	226	1470375,24	1242100,00	1242100,00	
Страхование		244	227	7033,94	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	7	8
1	2	3	4	5	6	7		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	284467,66	0,00	0,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	134130,00	167700,00	167700,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	41400,74	6000,00	6000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	345	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	133540,88	40430,00	40430,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	157943,30	178260,00	178260,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x		-911,00				x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180		-911,00				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		53020,32				x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		53020,32				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами и планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	x		2337078,36	1733350	1733350	
1.1	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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	26300	x		1336,58	0	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	x	x	1336,58			
	из них ¹²	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	26400	x		2335741,78	1733350	1733350	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1968913,38	1733350	1733350	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1968913,38	1733350	1733350	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26412	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределам и плановог о периода
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		317565,46	0	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		317565,46	0	0	
	из них ¹² :	26321.1		«8				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	x					
	из них ¹² :	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		49262,94	0	0	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		49262,94	0	0	
	из них ¹³ :							
		26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	x		2335741,78	1733350,00	1733350,00	0
	в том числе по году начала закупки:							
	2023 год				2335741,78			
	2024 год					1733350,00		
	2025 год	26510					1733350,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году							
3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Е.В. Исагулова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор

Е.В. Исагулова

8 (861 60) 94-750

Расшифровка расчетно-нормативных затрат на 2023г.

МБУ ДО ДШИ п.Кубань

926 0703 926510720

КС 001.00.0000 Выполнение муниципального задания, в т.ч. содержание имущества

КВР	Мероприятие	наименование	КРКС	План	Факт	Остаток плана	утверждено
111		Оплата труда					6298859,28
		согл.штатного расписан.с 1.01.2021г. 496380,21		5165064,61	4546293,53	618771,08	
		Выплаты стимулирующей		503908,74	443540,83	60367,91	
		Выплаты стимулирующей надбавки по 3000 руб.		629885,93	554426,04	75459,89	
		Итого ст.211		6298859,28	5544260,40	754598,88	
		пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		29397,73	26782,95	2614,78	29397,73
		Итого ст.266		29397,73	26782,95	2614,78	
		Итого КВР 111	200	6328257,01	5571043,35	757213,66	6328257,01
112		Прочие выплаты				0,00	8900,00
		Командировочные расходы (суточные,)г. Краснодар с 12.04.23 по 21.04.23 под отчет от 11.04.23		5000,00	5000,00	0,00	
		Командировочные расходы (суточные,) г. Краснодар с 20.04.23 по 24.04.23 под отчет от 11.04.23		2500,00	2500,00	0,00	
		Командировочные расходы (суточные,)г. Краснодар с 24.08.23 по 25.08.23 под отчет от 18.08.23		1400,00	1400,00	0,00	
		Итого ст.212		8900,00	8900,00	0,00	
22.60.08		Командировочные расходы (проезд) г. Краснодар с 12.04.23 по 21.04.23 под отчет от 11.04.23		1043,00	1043,00	0,00	8356,00
		Командировочные расходы (проезд, проживание) г. Краснодар с 20.04.23 по 24.04.23 под отчет от 11.04.23		4978,00	4978,00	0,00	
		Командировочные расходы (проезд) под отчет от 05.06.23		1035,00	1035,00	0,00	
		Командировочные расходы (проживание) г. Краснодар с 24.08.23 по 25.08.23 под отчет от 18.08.23		1300,00	1300,00	0,00	
		Итого ст.226		8356,00	8356,00	0,00	
		Итого КВР 112	200	17256,00	17256,00	0,00	17256,00
119		Начисления на оплату труда 30,2%		1900745,53	1672856,67	227888,86	1900745,53
		Итого ст.213	200	1900745,53	1672856,67	227888,86	1900745,53
244		Услуги связи					0,00
		оказания услуг связи юридическому лицу договор 423013589436 от 19.01.23		24443,60	23578,65	864,95	24443,60
		Итого ст.221		24443,60	23578,65	864,95	
		Итого ст.221	112	24443,60	23578,65	864,95	24443,60
244		Коммунальные услуги					1336,58
		возмещение коммунальных услуг контракт 1 от 31.08.22		1336,58	1336,58	0,00	
		Итого ст.224 КРКС 130	130	1336,58	1336,58	0,00	
		возмещение коммунальных услуг контракт 3 от 12.01.23		5354,50	5354,50	0,00	21512,02
		возмещение коммунальных услуг контракт 4 от 13.10.23		16157,52	2672,47	13485,05	
		Итого ст.224 КРКС 111	111	21512,02	8026,97	13485,05	
		Итого ст.224		22848,60	9363,55	13485,05	22848,60
		Коммунальные услуги					
		водоснабжения и водоотведения договор 825 от 12.01.23		6000,00	5321,83	678,17	16841,40
		услуги по обращению с ТКО договор 0139/00023 от		10841,40	9937,95	903,45	
		Итого ст.223 КРКС 112	112	16841,40	15259,78	1581,62	16841,40
22.50.01		дератизация контракт		0,00		0,00	0,00
		Итого ст.225 Мероприятие 22.50.01		0,00	0,00	0,00	
22.50.03		техобслуживание системы пожарной сигнализации и планово-предупредительному ремонту дог 1 от 09.01.23		9300,00	8525,00	775,00	14237,00
		Проверка огнетушителей дог 2023.201535 от 14.06.2023		2400,00	2400,00	0,00	
		Проведения испытаний в области пожарной безопасности, в работе комиссии по опробованию системы пожарной сигнализации мун. контракт 399 от 12.07.23		2537,00	2537,00	0,00	
		Итого ст.225 Мероприятие 22.50.03		14237,00	13462,00	775,00	
22.50.04		техобслуживание средств видеонаблюдения контракт 48/23-ТО от 01.03.23		10000,00	7000,00	3000,00	25796,00
		заправка и восстановление картриджа мун. контр 2023.053668 от 22.02.23		3740,00	3740,00	0,00	
		Лабораторные испытания электрооборудования контракт 2023.200686 от 09.06.23		4200,00	4200,00	0,00	
		Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны 12000493-А/4 от 01.09.23		7856,00	5892,00	1964,00	
		Итого ст.225 Мероприятие 22.50.04		25796,00	20832,00	4964,00	
		Итого ст.225	112	40033,00	34294,00	5739,00	40033,00
244		Прочие услуги					
22.60.05		создания сайта, размещение его в информационно-телекоммуникационной сети , предоставление неисключительного права использования программы договор от 12.06.2022		19667,00	19667,00	0,00	19667,00
		информационная услуга (ТО ключа SSL, ТО модуля визуализации электронной подписи дог		0,00		0,00	
		Итого ст.226 Мероприятие 22.60.05		19667,00	19667,00	0,00	
22.60.07		услуги сан. эпид услуги (проф. гигиенич. подготовка)контракт		0,00		0,00	29343,84

КВР	Мероприятие	наименование	КРКС	План	Факт	Остаток плана	утверждено
		Прохождение периодического медосмотра контракт 2023.333814 от 27.09.23		24180,00	24180,00	0,00	
		предрейсовый медицинский осмотр мун. контр 43 от 30.08.23		5163,84	3872,88	1290,96	
		Итого ст.226 Мероприятие 22.60.07		29343,84	28052,88	1290,96	
22.60.12		оказание образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации контракт 663-04 от 29.03.23		5600,00	5600,00	0,00	16800,00
		обучение на курсах повыш. квалиф. контр 777-04 от 13.04.23,		4500,00	4500,00	0,00	
		оказание образовательных услуг по дополнительной профессиональной образования контракт 2023.069812 от 10.03.23		2400,00	2400,00	0,00	
		организация и проведение семинаров контракт 1219-03 от 30.05.23		1800,00	1800,00	0,00	
		образовательные услуги повышения квалификации закупки по 44 ФЗ и ОТ контракт 2023.206040 от 15.06.23		2500,00	2500,00	0,00	
		Итого ст.226 Мероприятие 22.60.12		16800,00	16800,00	0,00	
22.60.13		услуги в виде обеспечения внутриобъектового и пропускного режимов в учебном помещении мун. контракт 66 от 09.01.23		336960,00	336960,00	0,00	1275606,40
		услуги охраны КТС (Эгида) дог 2 от 09.01.23		16000,00	16000,00	0,00	
		услуги охраны КТС мун. контракт 12000221 от 01.09.23		9110,40	6832,80	2277,60	
		услуги в виде обеспечения внутриобъектового и пропускного режимов в учебном помещении контракт 54 от 30.06.23		572832,00	572832,00	0,00	
		услуги в виде обеспечения внутриобъектового и пропускного режимов в учебном помещении мун. контракт 82 от 31.03.23		340704,00	340704,00	0,00	
		Итого ст.226 Мероприятие 22.60.13		1275606,40	1273328,80	2277,60	
		Итого ст.226	112	1341417,24	1337848,68	3568,56	
		услуги в виде обеспечения внутриобъектового и пропускного режимов в учебном помещении контракт 54 от 29.11.2023		116064,00		116064,00	116064,00
		Итого ст.226	113	116064,00	0,00	116064,00	
		Итого ст.226		1457481,24	1337848,68	119632,56	1457481,24
244		Страхование					7033,94
		страховая премия по обязательному страхованию авто гражданской ответственности владельцев транспортных средств контракт 2023.145301		7033,94	7033,94	0,00	
		Итого ст.227		7033,94	7033,94	0,00	7033,94
244		Увеличение стоимости материальных запасов (горюче-смазочные материалы)				0,00	134130,00
		ГСМ (бензин) контракт 2023.002089 от 16.01.23		55650,00	55650,00	0,00	
		ГСМ (бензин) контракт 2023.207227 от 15.06.23		74200,00	48972,00	25228,00	
		ГСМ (масло моторное) контракт 2023.409056 от 21.11.23		4280,00	4280,00	0,00	
		Итого ст.343		134130,00	108902,00	25228,00	134130,00
244		Увеличение стоимости строительных материалов					4894,00
		строй материалы (краска, известь, эмаль,клей) контракт 2023.206404 от 14.06.23		4894,00	4894,00	0,00	
		Итого ст.344	112	4894,00	4894,00	0,00	4894,00
		Увеличение стоимости материальных запасов (прочие оборотные запасы)					104600,88
		МЗ (клей-каран, фоамиран, картон, бумага) под отчет от 16.05.23		952,00	952,00	0,00	
		МЗ (незамерзайка-стеклоомыватель, фильтр масляный, фильтр воздушный) контракт 2023.206404 от 14.06.23		1438,00	1438,00	0,00	
		МЗ (бумага)		9040,00		9040,00	
		мз(гуашь худ. акр.краски) контр 5 от 20.09.2023		1906,00	1906,00	0,00	
		МЗ (канцтовары)		20780,08		20780,08	
		МЗ (гель с хлором, мыло, отбеливатель и т.д) контракт		9092,38		9092,38	
		МЗ (свидетельство)		41903,80		41903,80	
		МЗ (кисть плоская) контракт 2023.206407 от 14.06.2023		313,62	313,62	0,00	
		МЗ (журналы, обществ. ведомости, расписание занятий) контракт 2023.401876 от 15.11.23		19175,00	19175,00	0,00	
		Итого ст.346	112	104600,88	23784,62	80816,26	104600,88
		Итого КОСГУ 340		243624,88	137580,62	106044,26	243624,88
853		Прочие расходы					123,62
		Налог на экологию 4 квартал 2022г.		63,62	63,62	0,00	
		Налог на экологию 1 квартал 2023г.		20,00	20,00	0,00	
		Налог на экологию 2 квартал 2023г.		20,00	20,00	0,00	
		Налог на экологию 3 квартал 2023г.		20,00	20,00	0,00	
		Итого налог на экологию ст 291	200	123,62	123,62	0,00	
852		Транспортный налог 4 квартал 2022г.		892,00	892,00	0,00	2884,00
		Транспортный налог 1 квартал 2023г.		664,00	664,00	0,00	
		Транспортный налог за 2 квартал 2023г.		664,00	664,00	0,00	
		Транспортный налог за 3 квартал 2023г.		664,00	664,00	0,00	
		Итого транспортный налог ст 291	200	2884,00	2884,00	0,00	
		Итого ст.291		3007,62	3007,62	0,00	3007,62
247		Коммунальные услуги					0,00
		энергосбережения дог 23030500774/350774		0,00	0,00	0,00	
		Итого ст.223 КРКС 130	130	0,00	0,00	0,00	

КВР	Мероприятие	наименование	КРКС	План	Факт	Остаток плана	утверждено
		тепловая энергия контракт 239 от 19.01.23		61467,32	61467,32	0,00	73296,90
		тепловая энергия контракт 239 от 28.09.23		11829,58	11829,58	0,00	
		Итого ст.223 КРКС 111	111	73296,90	73296,90	0,00	
		энергосбережения дог 23030500774 от 10.01.2023		57000,00	53661,80	3338,20	84646,40
		тепловая энергия контракт 239 от 26.04.23		4170,62	4170,62	0,00	
		тепловая энергия контракт 239 от 30.11.23		23475,78		23475,78	
		Итого ст.223 КРКС 112	112	84646,40	57832,42	26813,98	
		Итого ст.223 КВР 247		157943,30	131129,32	26813,98	157943,30
		Всего расходов		10219516,12	8960252,18	1259263,94	10219516,12

Директор МБУ ДО ДШИ п.Кубань

Руководитель МКУ «ЦБ УК»МО Гулькевичский район

Бамбурина Людмила Александровна
3-26-89



Е.В.Исагулова «18» 12 2023

И.В.Тодорчук

**Расшифровка расчетно-нормативных затрат на 2023г.
МБУ ДО ДШИ п.Кубань**

КС 0510160820-компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности

л.сч.926610760

КС 051.01.6082

код	наименование	План	Факт	Остаток плана	утверждено
262	Пособия по социальной помощи населению				62000,00
	Льготы специалистам села(расч)	62000,00	31840,65	30159,35	
	Итого ст.262	62000,00	31840,65	30159,35	62000,00
	Всего расходов	62000,00	31840,65	30159,35	62000,00

Директор МБУ ДО ДШИ п.Кубань

Руководитель МКУ «ЦБ УК»МО Гулькевичский район

Бамбурина Людмила Александровна
3-26-89



Е.В.Исагулова «18» 12 2023

И.В.Тодорчук

Расшифровка расчетно-нормативных затрат на 2023г.
МБУ ДО ДШИ п.Кубань

Укрепление материально-технической базы

л.сч.926610760

КС006.00.0000

код	наименование	План	Факт	Остаток плана	утверждено
244	Прочие работы, услуги				6000,00
	установка и настройка видеорегистратора, настройка сетевых подключений контракт 2023.274152 от 10.08.23	6000,00	6000,00	0,00	
	Итого ст.226 КРКС 113	6000,00	6000,00	0,00	6000,00
	учебная литература	63330,00		63330,00	251781,46
	планшет компьютер контракт 2023.335359 от 27.09.23	24000,00	24000,00	0,00	
	монтаж системы автономного оповещения, монтаж приборов охранной сигнализации контракт 4 от 28.08.23	114471,46	114471,46	0,00	
	шкаф для хоз. инвентаря и скамья для посетителей контр 2023.375241 от 09.11.23	49980,00	49980,00	0,00	
	Итого ст.310 КРКС 113	251781,46	188451,46	63330,00	251781,46
244	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				28940,00
	МЗ (видеорегистратор, жесткий диск, источник питания) контракт 2023.274152 от 10.08.23	26950,00	26950,00	0,00	
	МЗ (чехол для планшета) контракт 2023.335359 от 27.09.23	1990,00	1990,00	0,00	
	Итого ст.346 КРКС 113	28940,00	28940,00	0,00	28940,00
	Всего расходов	286721,46	223391,46	63330,00	286721,46

Директор МБУ ДО ДШИ п.Кубань

Руководитель МКУ «ЦБ УК»МО Гулькевичский район

Бамбурина Людмила Александровна
3-26-89



Е.В.Исагулова

«18» 12 2023г.

И.В.Тодорчук

Расшифровка расчетно-нормативных затрат на 2023г.
МБУ ДО ДШИ п.Кубань

Осуществление текущего ремонта

л.сч.926610760

КС008.00.0000

код	наименование	План	Факт	Остаток плана	утверждено
244	Увеличение стоимости строительных материалов				30844,00
	СМ (плинтус, шпатлевка, штукатурка) контракт 2023.372422 от 24.10.23	22530,00	22530,00	0,00	
	СМ (краска, штукатурка)	8314,00		8314,00	
	Итого ст.344 КРКС 113	30844,00	22530,00	8314,00	30844,00
	Всего расходов	30844,00	22530,00	8314,00	30844,00

Директор МБУ ДО ДШИ п.Кубань

Руководитель МКУ «ЦБ УК»МО Гулькевичский район

Бамбурина Людмила Александровна
3-26-89



Е.В.Исагулова

«18» 12 2025

И.В.Тодорчук

Расшифровка расчетно-нормативных затрат на 2023г.

МБУ ДО ДШИ п.Кубань

Проведение мероприятий в области культуры

л.сч.926610760

КС 051.00.0065

код	наименование	План	Факт	Остаток плана	утверждено
267	Пособия по социальной помощи населению				35000,00
	учреждений дополнительного образования культуры и искусства, расположенных на территории муниципального образования Гулькевичский район постановление № 642 от 29.05.2023г	35000,00	35000,00	0,00	
	Итого ст.262	35000,00	35000,00	0,00	35000,00
	Всего расходов	35000,00	35000,00	0,00	35000,00

Директор МБУ ДО ДШИ п.Кубань

Руководитель МКУ «ЦБ УК»МО Гулькевичский район

Бамбурина Людмила Александровна
3-26-89



Е.В.Исагулова «18» 12 2023 г.

И.В.Тодорчук

Расшифровка расчетно-нормативных затрат на 2023г.

МБУ ДО ДШИ пос.Кубань

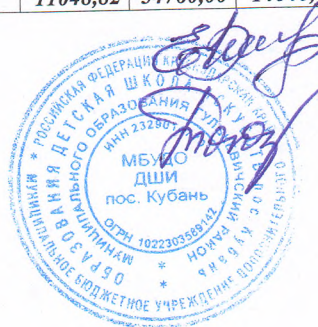
926 внебюджет л/сч.926510720 ТС 200000

код	наименование	КВР	остаток плана за 2022г	План 131	План 155	Факт	Остаток плана	утверждено
								22791,77
211	Оплата труда							
	заработная плата		8500	14291,77	0,00	15786,56	7005,21	
	Итого ст.211	111	8500,00	14291,77	0,00	15786,56	7005,21	22791,77
	Прочие работы, услуги							0,00
213	Начислен. на оплату труда							6883,11
	Начислен. на оплату труда 30,2%		2548,82	4334,29	0,00	4767,54	2115,57	
	Итого ст.213	119	2548,82	4334,29	0,00	4767,54	2115,57	6883,11
225	Услуги по содержанию имущества							4020,00
	ремонт и заправка картриджа мун. контракт 2023.053668 от 22.02.23			4020,00		1360,00	2660,00	
	Итого ст.225	244	0,00	4020,00	0,00	1360,00	2660,00	4020,00
226	Прочие услуги							6894,00
226.007	проведение комиссионного психиатрического освидетельствования контракт 91 от 14.08.23			6894,00		6894,00	0,00	
	Итого ст.226	244	0,00	6894,00	0,00	6894,00	0,00	6894,00
310	Увеличение стоимости основных средств							32686,20
	рулетка измер.контр 2023.206\407 от 14.06.2023			313,49		313,49	0,00	
	кулер водонагреватель контракт 2023.329590 от 13.10.23			4358,33		4358,33	0,00	
	учебная литература контракт			14885,38	13129,00		28014,38	
	Итого ст.310	244	0,00	19557,20	13129,00	4671,82	28014,38	32686,20
344	Увеличение стоимости строительных материалов							5662,74
	строй мат (краска, олифа, лак, гвозди) контракт 2023.329590 от 13.10.23		0	5662,74	0,00	5662,74	0,00	
	Итого ст.344		0,00	5 662,74	0,00	5 662,74	0,00	5662,74
346	Увеличение стоимости материальных запасов (прочие оборотные запасы)						0,00	0,00
	МЗ (мышь беспров, клавиатура) контракт						0,00	
	Итого ст.346		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего расходов		11048,82	54760,00	13129,00	39142,66	39795,16	78937,82
	Налог на прибыль 926000000000000000189				911,00			
	Всего расходов		11048,82	54760,00	14040,00	39142,66	39795,16	78937,82

Директор МБУ ДО ДШИ п.Кубань

Руководитель МКУ «ЦБ УК»МО Гулькевичский район

Бамбурина Людмила Александровна
3-26-89



Е.В.Исагулова

И.В.Тодорчук