



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(и плановый период 2024 и 2025 годов)
"03" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел культуры администрации муниципального образования Тимашевский район

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа станицы Медведовской" муниципального образования Тимашевский район

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	03.11.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	926
по Сводному реестру	
ИНН	2369009688
КПП	236901001
по ОКЕН	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2023 г. текущий период							за пределами планового периода
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии 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 (федер.)	добровольные пожертвования	иные услуги	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	100	100	4 937 300,00		4 614 100,00	0,00	323 200,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	4 614 100,00		4 614 100,00					
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	4 614 100,00		4 614 100,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00							
доходы от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	0,00							
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации	1230	130	139								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00							
в том числе:	1310	140		0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00							
добровольные пожертвования	1410	150	155	0,00							
прочие доходы, всего	1500	180		323 200,00	0,00	0,00	0,00	323 200,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180		0,00							
целевые субсидии	1520	180	152	323 200,00				323 200,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00		0,00					
в том числе:				0,00							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00							
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510		0,00							x
Расходы, всего	2000	x		4 937 300,00	0,00	4 614 100,00	0,00	323 200,00	0,00	0,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		2 955 800,00	0,00	2 955 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211	2 270 200,00		2 270 200,00					x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	0,00		0,00					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00							x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	685 600,00		685 600,00					x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00							x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению	2170	139		0,00							x
социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320		0,00							x
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00		0,00					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350		0,00							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	2300	850		670,56	0,00	670,56	0,00	0,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	670,56		670,56					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852		0,00		0,00					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00							x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по расходам на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2520	831		0,00							x
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2600	x		1 980 829,44	0,00	1 657 629,44	0,00	323 200,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2610	241		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	242		0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, из них:	2630	243		195 200,00			0,00	195 200,00			
закупку энергетических ресурсов	2640	244		1 747 495,96		1 619 495,96		128 000,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2640	247	223	38 133,48		38 133,48					
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2650	400		0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00							x

Наименование показателя	Код строки	на 2024 г.											за пределами планового периода
		Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	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 бюджетным кодексом Российской Федерации (край)	Субсидии предоставляемые в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации (район)	Добровольные пожертвования	Родительская плата за присмотр и уход за детьми			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00									
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Доходы, всего	1000	100	100	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	0,00									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00									
доходы от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	0,00									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140	141	0,00									
в том числе:	1310	140		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0,00									
в том числе:	1410	150	155	0,00									
добровольные пожертвования	1500	180		0,00			0,00		0,00				
прочие доходы, всего	1510	180		0,00									
в том числе:	1520	180	152	0,00									
целевые субсидии													
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00									
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00									
в том числе:													
прочие поступления, всего	1980	x		0,00									
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Расходы, всего	2000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:													
оплата труда	2110	111	211	0,00		0,00						x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00								x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00								x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	0,00		0,00						x	
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00								x	
на выплаты работникам	2142	119		0,00								x	
на иные выплаты работникам													
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:	2210	320		0,00								x	
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных выплат стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321		0,00								x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	350		0,00								x	
из них:	2300	850		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00		0,00						x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00		0,00						x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00								x	
безвозмездные перечисления организациям	2400	x		0,00								x	
из них:													
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00								x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00								x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2520	831		0,00								x	
закупку научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2600	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2610	241		0,00									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	242		0,00									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:													
закупка энергетических ресурсов	2640	247	223	0,00		0,00							
капитальные вложения в объекты	2650	400		0,00									
в том числе:	2651	406		0,00									
строительство (реконструкция) объектов	2652	407		0,00									

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 (край)	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район)	Добровольные пожертвования	Родительская плата за присмотр и уход за детьми	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	0,00							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за доходы от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1230	130	131	0,00							
в том числе:	1300	140	141	0,00							
в том числе:	1310	140		0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00							
добровольные пожертвования	1410	150	155	0,00							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180		0,00							
целевые субсидии	1520	180	152	0,00							
субсидии на осуществление капитальных доходов от операций с активами, всего	1520	180		0,00							
в том числе:	1900			0,00							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00							
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510		0,00							x
Расходы, всего	2000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211	0,00		0,00					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00							x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	0,00		0,00					x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00							x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат социальные и иные выплаты населению, всего	2170	139		0,00							x
в том числе:	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме	2210	320		0,00							x
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2211	321		0,00							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2220	340		0,00		0,00					x
из них:	2230	350		0,00							x
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2310	851	291	0,00		0,00					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852		0,00		0,00					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	295	0,00							x
из них:	2400	x		0,00							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку исполнение судебных актов Российской	2410	810		0,00							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2500	x		0,00							x
закупку научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ	2520	831		0,00							x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2600	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях	2610	241		0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	242		0,00							
из них:	2630	243		0,00							
закупка энергетических ресурсов	2640	244		0,00		0,00			0,00		
капитальные вложения в объекты	2650	247		0,00		0,00					
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого	2651	406		0,00							
строительство (реконструкция) объектов	2652	407		0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2023 (текущий финансовый год)	на 2024 (первый год планового периода)	на 2025 (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		1 980 829,44	0,00	0,00
1.1	в том числе:	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	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x				
1.3.2	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x				
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		1 980 829,44	0,00	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	x		1 657 629,44	0,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 657 629,44	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		323 200,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		323 200,00	0,00	0,00
1.4.2.2	из них:	26422	x				
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x				
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26431	x				
1.4.4	из них:	26440	x				
1.4.4.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x				
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x		0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x		0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	из них:	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки				1 980 829,44	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)Руководитель
(должность)А.А. Резкобородя
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)Вильгельм
(фамилия, имя, отчество)4-93-21
(телефон)

"03" ноября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры муниципального образования Туймазинский район

О.А. Оснев
(расшифровка подписи)

2
Расчет плановых показателей по прочим поступлениям (510)
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждения _____
Аналитический код подвида дохода _____ 155
Единица измерения : руб. _____

1. Расчет прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления, всего	100			

1.1. Детализированный расчет прочих поступлений (510)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0010			
	0011			
	0012			
Увеличение остатков денежных 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 в том числе:	0050			
	0051			
	0052			
	9000			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам (610)
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждения _____
Аналитический код подвида дохода _____
Единица измерения: руб. _____

1. Объем прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100			

1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых 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			
	0702			
	0703			
	0704			
	0705			
Прочие выбытия денежных средств	0800			
	0801			
	0802			
	0803			
	0804			
	0805			
Итого	9000			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

руководитель
(должность)

А.А.Редкоборода
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

Видялему И.С.
(фамилия, инициалы)

4-23-07
(телефон)

"03" ноября 2023 г.



Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детская музыкальная школа муниципального образования Тимашевский район на 2023 год

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

Код видов доходов 100
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211 266	189 183,33	12	2 270 200,00
	Итого		Выделено в бюджете		2 270 200,00

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	685 600,00
	Итого		X	685 600,00

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 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	Услуги связи	221	x	x	x	18 438,00
2	Услуги Интернет	221	x	x	x	41 000,00
3	Телефония(линия связи)	224				67 200,00
	Итого		X	X	X	126 638,00

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического о учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата водоснабжения	223	0,198	x	x	670,56
2	Оплата водоотведения	223	0,198	x	x	
3	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	223		x	x	5 802,10
	Итого		X	X	X	6 472,66

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Дератизация	225	x	x	4 914,68
2	ТО средств пожарного мониторинга	225	x	x	10 750,54
3	ТО средств охраны (трев.кнопка)	225	x	x	1 541,52
4	Обслуживание пожарной сигнализации	225	x	x	10 000,00
5	Заправка картриджа	225	x	x	
6	Испытания и измерение электрооборудования	225	x	x	15 000,00
	Итого		x	x	42 206,74

2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание тревожной кнопки	226	x	11 388,00
2	Медосмотр	226	x	5 782,62
3	Специальная оценка условий труда	226	x	14 000,00
4	Услуги по созданию сайта	226	x	25 150,00
5	Проф. риски	226	x	15 900,00
6	Охрана ЧОП	226	x	248 880,00
7	Обучение по охране труда	226	x	7 500,00
8	Оказание консультационных по охране труда	226	x	22 600,00
9	Оказание информационно-консультационных услуг по заполнению и подаче заявки о постановке объекта оказывающее негативное воздействие на окружающую среду на государственный учет	226	x	4 514,74
10	Услуги по установке ПАК "Стрелка-Мониторинг"	226	x	41 000,00
11	Работы по эксплуатации газопровода	226	x	13 819,20
	Итого		x	410 534,56

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического о учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Система оповещения	310	x	62 700,00
2	МФУ	310	x	75 314,00
3	Мебель	310	x	344 777,75
4	Системный блок	310	x	74 520,00
5	Монитор	310	x	22 980,00
6	Видеонаблюдение	310	x	86 938,00
7	Ноутбуки	310	x	44 790,00
8	Огнетушители	310	x	6 100,00
9	Резервуар	310	x	0,00
10	Куллер	310	x	11 990,00
11	Комплект кнопки тревожной кнопки	310	x	36 500,00
12	Доска магнитно-маркерная	310	x	12 150,00
13	Учебники	310	x	31 020,00
14	Стенды	310	x	25 000,00
	Итого		x	834 779,75

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Канцтовары	346	x	x	44 453,55
2	Хозяйственные товары	346	x	x	25 678,70
3	Блажная продукция	346	x	x	14 180,00
4	Приобретение жалюзи	346	x	x	4 272,00
5	За краны газовые шаровые	346	x	x	20 000,00
6	Клавиатура+мышь	346	x	x	2 500,00
7	План локализации аварийных ситуаций	346	x	x	1 200,00
8	Подставка под огнетушитель	346	x	x	480,00
9	Знак "Пожарный гидрант"	346	x	x	5 000,00
10	Знак "Пожарной безопасности"	346	x	x	46 300,00
11	План эвакуации, знак "Пожарной"	346	x	x	1 840,00
12	Поротивопожарная дверь	346	x	x	17 960,00
13	Приобретение воды, бутылок	346	x	x	15 000,00
14	Методическая литература	346	x	x	
15	Таблички "Брайля"	346	x	x	
	Итого		x	x	198 864,25

2.9 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	За бланки строгой отчетности	349	x	x	
	Итого		x	x	0,00

3. Расчеты (обоснования) прочих расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Утверждено в бюджете, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления и тех. нужд	223	x	x	
2	Оплата потребления электроэнергии	223	6000,000	x	25 315,14
3	Природный газ	223	x	x	12 818,34
	Итого		X	X	38 133,48

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

5.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога (за счет средств районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	291	x	x	
2	Налог на землю	291	x	x	670,56
	Итого				670,56

5.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (за счет средств районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Налоговая база, руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортный налог	291	x	x	
	Итого		x	x	0,00

670,56

4 614 100,00

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

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения

Иная субсидия

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта в рамках муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Развитие образования"	225	x	195 200,00
	Итого			195 200,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Иная субсидия

7.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	Осуществление работ по пожарной безопасности	226	x	128 000,00
	Итого			128 000,00

Руководитель
бюджетного учрежденияА.А.Редкобородия
(расшифровка подписи)