



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(и плановый период 2025 и 2026 годов)
"29" декабря 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	29.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	926
по Сводному реестру	
ИФН	2369000000
КПП	236901001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления в выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2024 г.							за пределами планового периода	
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из крупного бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	текущий период					
							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	платные услуги		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 418 234,06		1 418 234,06						
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	15 159 800,00		10 399 500,00	3 951 000,00	809 300,00	0,00	0,00		x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	10 399 500,00		10 399 500,00						
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	10 399 500,00		10 399 500,00						
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								
страхования Российской Федерации расходов	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		4 760 300,00	0,00	0,00	3 951 000,00	809 300,00	0,00	0,00		
в том числе:	1510	180		0,00								
целевые субсидии	1520	180	152	4 760 300,00			3 951 000,00	809 300,00				
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								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00								x
в том числе:				0,00								
Расходы, всего	2000	x		16 578 034,06	0,00	11 817 734,06	3 951 000,00	809 300,00	0,00	0,00		
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x		8 762 500,00	0,00	8 762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:												
оплата труда	2110	111	211	6 730 031,00		6 730 031,00						x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	265	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	2 032 469,00		2 032 469,00						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 из них:	2210	320		0,00								x
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 уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	2230	350		0,00								x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 025,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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		7 812 509,06	0,00	3 052 209,06	3 951 000,00	809 300,00	0,00	0,00		x
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ	2610	241		0,00								

[illegible]

из них:												
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 безвозмездные перечисления организациям	2330	853	295	0,00								x
из них:	2400	x		0,00								x
гравиты, 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	2520	831		0,00								x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
закупку научно-исследовательских и опытно-закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2610	241		0,00								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2620	242		0,00								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243		0,00								
из них:	2640	244		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 2026 г.							за пределами планового периода
				первый год планового периода							
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на краевой бюджет	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 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	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							
безвозмездные денежные поступления,	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	1520	180		0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900			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		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
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	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,	2170	139		0,00							x
всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
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 на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2211	321		0,00							x
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2220	340		0,00		0,00					x
расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2230	350		0,00							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2300	850		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00		0,00					x
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							x
из них:	2410	810		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, всего	2600	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00							
закупку товаров, работ, услуг и услуг	2630	243		0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00		0,00			0,00		
из них:				0,00							
закупка энергетических ресурсов	2640	247		0,00		0,00					
капитальные вложения в объекты в том числе:	2650	400		0,00							
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 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		7 812 509,06	0,00	0,00
1.1	в том числе:	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				
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х				
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		7 812 509,06	0,00	0,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		3 052 209,06	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		3 052 209,06	0,00	0,00
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		4 760 300,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		4 760 300,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.3.1	из них:		х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	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	0,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		7 812 509,06	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					
	в том числе по году начала закупки	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
(должность)

А.А.Редкобородя
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

Видетьель И.С.
(подпись)

4-93-21
(телефон)

29 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО	
Начальник отдела культуры муниципального образования Тимашевский район (подпись)	О.А.Оснев (расшифровка подписи)



Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

2 Расчет плановых поступлений

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

3.1. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат учреждений

3.2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

[illegible]

Полнос изумсковање

учреждений

Аналитический код подвида

DOXODS

155

Единица измерения : руб.

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			

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 заложенных 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			

Подвое наименование

УЧРЕЖДЕНИЯ

Аналитический код подвида

ALONG

Единица измерения: руб.

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 выбиты денежных средств	0800			
	0801			
Итого	9000			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

руководитель
(должность)

Исподнителъ

Начальник отдела
(должность)

А.А. Реджоборолан

(расшифровка подписи)

4-23-07

(телефон)

«29» декабря 2023 г.



Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детского музыкального училища муниципального образования Тамбовский район на 2024 год

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

Код вида расходов 100

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснование) 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	Зарплата по штату	211	560 835,92	12	6 730 031,00
Итого		265			6 730 031,00

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	2 032 469,00
Итого			X	2 032 469,00

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет 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.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	x	x	x	5 148,00
2	Услуги Интернет	221	x	x	x	98 400,00
3	Телефония (линии связи)	224	x	x	x	
Итого			X	X	X	103 548,00

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

№ п/п	Наименование показателей	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.	Индексация %	сумма руб (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата водоснабжения	223	0,198	x	x	4 491,68
2	Оплата водоотведения	223	0,198	x	x	
3	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	223		x	x	14 256,84
Итого			X	X	X	18 748,52

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

№ п/п	Наименование показателей	код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Дератизация	225	x	x	
2	ТО средств пожарного мониторинга	225	x	x	
3	ТО средств охраны (тревожная)	225	x	x	36 000,00
4	Обслуживание пожарной сигнализации	225	x	x	48 000,00
5	Заправка картриджа	225	x	x	3 600,00
6	Испытания и измерение электрооборудования	225	x	x	
Итого			X	X	87 600,00

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

№ п/п	Наименование показателей	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание тревожной кнопки	226	x	36 000,00
2	Медосмотр	226	x	73 331,00
3	Специальная пленка условий труда, проф. риски	226	x	24 000,00
4	Охрана ЧОП	226	x	790 560,00
5	Прогнозная продукция, обслуживание сайта	226	x	14 500,00
6	Курсы повышения квалификации, обучение	226	x	5 720,00
7	За тесло использования программ дж. ЭВМ "Контур Эксперт"	226	x	
Итого			X	944 111,00

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

№ п/п	Наименование показателей	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Системный блок	310	x	37 660,00
2	Монитор	310	x	11 880,00
3	Видеокамера	310	x	
4	Наушники	310	x	100 000,00
5	Стенды	310	x	23 314,98
6	СКУД	310	x	44 000,00
7	Интерактивная панель	310	x	300 000,00
8	Музыкальные инструменты	310	x	1 074 234,06
Итого			X	1 590 489,04

2.8 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет 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	Кладовые	346	х	х	100 000,00
2	Хозяйственные товары	346	х	х	100 000,00
3	Емкостная продукция	346	х	х	
	Итого		х	х	200 000,00

2.9 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (за счет 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	За балансы строгих отчетности	349	х	х	
	Итого		х	х	0,00

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

Код вида расходов 247

Источники финансового обеспечения субсидии 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, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления и тех. нужд	223	х	х	
2	Оплата потребления электроэнергии	223	6000,000	х	71 400,00
3	Природный газ	223	х	х	36 312,50
	Итого		х	х	107 712,50

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

Код вида расходов 850

Источники 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 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	291	х	х	
2	Налог на землю	291	х	х	3 025,00
	Итого		х	х	3 025,00

11 817 734,06

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

Код вида расходов 244

Источники финансового обеспечения Имя субсидии

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	Оснащение образовательных организаций муниципальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках муниципальной программы муниципального образования Тюменский район "Развитие культуры"	225	х	809 300,00
	Итого			809 300,00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Количество договоров	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	Оснащение образовательных организаций муниципальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках муниципальной программы муниципального образования Тюменский район "Развитие культуры"	225	х	3 951 000,00
	Итого			3 951 000,00

Руководитель муниципального бюджета



А.А.Редкоброда
(расшифровка подписи)