

Утверждаю

Руководитель

(наименование должности уполномоченного лица)

образования "Детская музыкальная школа станции
Медведовской" муниципального образования Тимашевский
район

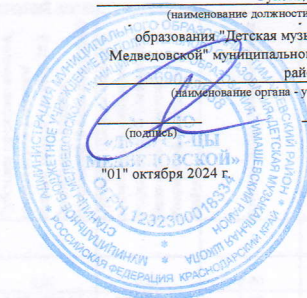
(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.А.Редкоборода

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" октября 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(и плановый период 2025 и 2026 годов)
"01" октября 2024 г.

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

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

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	01.10.2024
по Сводному реестру глава по БК	926
по Сводному реестру ИНН	2369009688
КПП	236901001
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	
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	текущий период			добровольные пожертвования		платные услуги
							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)				
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	17 050 000,00		12 289 700,00	3 951 000,00	809 300,00	0,00	0,00	x	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	12 289 700,00		12 289 700,00						
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	12 289 700,00		12 289 700,00						
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	
				0,00								
Расходы, всего	2000	x		18 468 234,06	0,00	13 707 934,06	3 951 000,00	809 300,00	0,00	0,00		
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 652 700,00	0,00	10 652 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:												
оплата труда	2110	111	211	8 181 801,00		8 181 801,00					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	2 470 899,00		2 470 899,00					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 социальными и иными выплатами населению, в том числе:	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	2230	350		0,00							x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	2300	850		10 243,00	0,00	10 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	10 243,00		10 243,00					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	2520	831		0,00							x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	x		7 805 291,06	0,00	3 044 991,06	3 951 000,00	809 300,00	0,00	0,00		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00								

3										
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, из них:	2640	244		7 632 578,56	2 872 278,56	3 951 000,00	809 300,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247	223	172 712,50	172 712,50					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) в том числе:	2650	400		0,00						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
налог на прибыль	3010		189	0,00						
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	x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00						x

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	2330	853	295	0,00						x
бесвозмездные 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	2520	831		0,00						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	2600	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-	2610	241		0,00						
закупку товаров, работ, услуг в сфере	2620	242		0,00						
информационно-коммуникационных										
закупку товаров, работ, услуг в целях	2630	243		0,00						
капитального ремонта государственного										
прочую закупку товаров, работ и услуг,	2640	244		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
всего				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	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	x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00						x

в том числе:					5							
социальные выплаты гражданам, кроме	2210	320		0,00								x
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные	2211	321		0,00								x
выплата стипендий, осуществление иных												
расходов на социальную поддержку	2220	340		0,00		0,00						x
обучающихся за счет средств												
на премирование физических лиц за	2230	350		0,00								x
достижения в области культуры, искусства,												
уплата налогов, сборов и иных платежей,	2300	850		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
всего												
из них:												
налог на имущество организаций и	2310	851	291	0,00		0,00						x
земельный налог												
расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852		0,00		0,00						x
Российской Федерации, а также												
уплата штрафов (в том числе	2330	853	295	0,00								x
административных), пеней, иных платежей												
безвозмездные перечисления организациям	2400	x		0,00								x
и физическим лицам, всего												
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	0,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-	2610	241		0,00								
конструкторских работ												
закупку товаров, работ, услуг в сфере	2620	242		0,00								
информационно-коммуникационных												
технологий	2630	243		0,00								
закупку товаров, работ, услуг в целях												
прочую закупку товаров, работ и услуг,	2640	244		0,00		0,00			0,00			
всего												
из них:				0,00								
закупка энергетических ресурсов	2640	247		0,00		0,00						
капитальные вложения в объекты	2650	400		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	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	0,00	x
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00								x

№ 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		7 805 291,06	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		7 805 291,06	0,00	0,00
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		3 044 991,06	0,00	0,00
1.4.1.2	в том числе:						
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		3 044 991,06	0,00	0,00
1.4.1.2.2	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 том числе:						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		4 760 300,00	0,00	0,00
1.4.2.1.2	из них:	26421.1	х	022A155190	4 760 300,00		
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:		х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.1.2	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 том числе:						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.2	из них:		х				
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		7 805 291,06	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
(должность)

(подпись)

А.А.Редкобородая
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

Вильгельм И.С.
(фамилия, инициалы)

4-93-21
(телефон)

"01" октября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО	Начальник отдела культуры муниципального образования Тимашевский район (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись)	О.А.Оснев (расшифровка подписи)

2
Расчет плановых показателей по прочим поступлениям (510)
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

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

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 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждения _____
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			

1.1. Расчет объема прочих выплат (610)

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	9000			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

руководитель
(подпись)

(подпись)

А.А.Редкобородая
(расшифровка подписи)

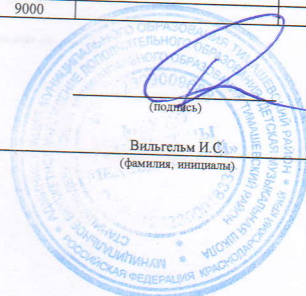
Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

Вильгельм И.С.
(фамилия, инициалы)

4-23-07
(телефон)

"01" октября 2024 г.



Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детская музыкальная школа муниципального образования Тымашевский район на 2024 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 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	211	681 816,75	12	8 181 801,00
		266			
Итого			Выделено в бюджете		8 181 801,00

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

№ п/п	Наименование	код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	2 470 899,00
Итого		X		2 470 899,00

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 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	сумма руб (гр.3чтр.4чтр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	221	x	x	x	6 807,42
2	Услуги Интернет	221	x	x	x	98 400,00
3	Телефония(линия связи)	224				
Итого		X	X	X	X	105 207,42

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	сумма руб (гр.3чтр.4чтр.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 показателя	код аналитического	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Дератизация, дезинсекция	225	x	x	2 722,80
2	ТО средств пожарного мониторинга	225	x	x	36 000,00
3	ТО средств охраны (трев.кнопка)	225	x	x	
4	Обслуживание пожарной сигнализации	225	x	x	48 000,00
5	Заправка картриджей	225	x	x	3 600,00
6	Испытания и измерение электрооборудования	225	x	x	
7	Опрессовка системы отопления	225	x	x	10 000,00
8	Ремонт котла	225	x	x	15 000,00
9	Экспертиза приемки оборудования	225	x	x	30 000,00
10	Оттепительная обработка чердачных помещений	225	x	x	25 000,00
Итого			x	x	170 322,80

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание тревожной кнопки	226	x	36 000,00
2	Мелочный ремонт	226	x	41 113,00
3	Специальная оценка условий труда, проф. риски	226	x	26 000,00
4	Охрана ЧОП	226	x	790 560,00
5	Программный продукт, обслуживание сайта	226	x	10 000,00
6	Курсы повышения квалификации, обучение	226	x	14 600,00
7	За право использования программ для ЭВМ "Контур Экстерн", отчет 2-ТП	226	x	5 500,00
8	Определение пожарных рисков	226	x	33 000,00
9	Определение категории по пожарной опасности (проект)котельной	226	x	2 000,00
10	Разработка Декларации пожарной безопасности и ее регистрации в ОГПН	226	x	14 000,00
11	Расчет интенсивности теплового потока, расчетное обоснование по оценке противопожарного расстояния	226	x	25 000,00
12	Проверка наличия и исправности пожарного гидранта	226	x	3 000,00
13	Монтаж аварийного освещения	226	x	37 543,16
14	Оказание консультационных услуг по составлению отчетности	226	x	2 500,00
Итого			x	1 040 816,16

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Системный блок	310	x	37 060,00
2	Монитор	310	x	11 880,00
3	Видеонаблюдение	310	x	
4	Ноутбук	310	x	100 000,00
5	Стенды	310	x	23 314,98
6	Приобретение системы контроля управления доступом	310	x	44 000,00
7	Интерактивная панель	310	x	300 000,00
8	Музыкальные инструменты	310	x	406 273,41
9	Радиосистема	310	x	74 970,00
10	Вывеска световой короб	310	x	30 000,00
11	Контейнер для мусора	310	x	6 100,00
12	Урна металлическая	310	x	8 960,00
13	Сейф металлический	310	x	4 440,00
14	Приобретение мебели	310	x	34 304,00
15	Приобретение полиграфа	310	x	30 000,00
16	Приобретение ламинатора	310	x	12 436,00
17	Приобретение МФУ	310	x	33 390,00
Итого			x	1 157 128,39

2.7 Расчет (обоснование) расходов на Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (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	Приобретение аптечки	341	x	x	1 140,27
Итого				x	1 140,27

2.8 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов (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	Приобретение строительных материалов	344	x	x	53 480,00
Итого				x	53 480,00

2.9 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	Канцтовары	346	x	x	6
2	Хозяйственные товары	346	x	x	100 000,00
3	Балочная продукция	346	x	x	81 120,00
4	Расходный материалы к музыкальному оборудованию	346	x	x	29 080,00
5	Матовая пленка для окон	346	x	x	48 674,00
6	Флаги, штамп	346	x	x	25 000,00
7	Вода бутылированная	346	x	x	9 930,00
8	Подставка для ноги	346	x	x	10 000,00
9	Клавиатура+мышь	346	x	x	6 000,00
Итого				x	312 436,00

3.0 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 бланки строгой отчетности	349	x	x	12 999,00
Итого				x	12 999,00

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

Код видов 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	x	x	
2	Оплата потребления электроэнергии	223	6000,000	x	111 400,00
3	Природный газ	223	x	x	61 312,50
Итого			x	x	172 712,50

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

Код видов 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 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	10 243,00
Итого				x	10 243,00

13 706 793,79

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

Код видов расходов 244
Источники финансового обеспечения - Иная субсидия

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 музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках муниципальной программы муниципального образования "Тимашевский район "Развитие культуры"			
Итого		310	x	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 музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках муниципальной программы муниципального образования "Тимашевский район "Развитие культуры"			
Итого		310	x	3 951 000,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

М.П.

(подпись)

А.А.Редкобородая

(расшифровка подписи)