

Утверждаю

Руководитель

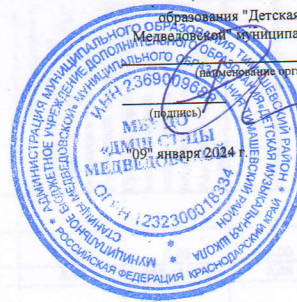
(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа - учредителя (учреждения))

А.А.Редкобородая

(расшифровка подписи)



(подпись)
09 января 2024

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(и плановый период 2024 и 2025 годов)
"09" января 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.

Дата 09.01.2024

по Сводному реестру

глава по БК

926

по Сводному реестру

ИНН 2369009688

КПП 236901001

по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	на 2023 г. текущий период							на территории субъекта РФ	
				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	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	1 418 234,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего	1000	100	100	4 936 721,80		4 614 100,00	0,00	322 621,80	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								
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								
бездомные 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		322 621,80	0,00	0,00	0,00	322 621,80	0,00	0,00		
в том числе:	1510	180		0,00								
целевые субсидии	1520	180	152	322 621,80				322 621,80				
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	
Расходы, всего	2000	x		3 518 487,74	0,00	3 195 865,94	0,00	322 621,80	0,00	0,00		
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x		1 277 194,49	0,00	1 277 194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:												
оплата труда	2110	111	211	980 948,15		980 948,15					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	296 246,34		296 246,34					x	
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00							x	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,								

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		194 621,80			0,00	194 621,80			
прочую закупку товаров, работ и услуг, из них:	2640	244		2 020 985,80		1 892 985,80		128 000,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247	223	25 181,65		25 181,65					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400		0,00							
в том числе:											
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	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 2024 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	x	
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								
безвозмездные денежные поступления, в том числе:	1400	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
добровольные пожертвования	1410	150	155	0,00								
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			0,00	0,00				
в том числе:	1510	180		0,00								
целевые субсидии	1520	180	152	0,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00								
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00								
в том числе:				0,00								

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
бездомездные 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, в том числе:	2600	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243		0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:				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	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

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	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								
бездомездные денежные поступления, в том числе:	1400	150										

[illegible]

№ 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	х		2 240 789,25	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		2 240 789,25	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		1 918 167,45	0,00	0,00
1.4.1.2	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 918 167,45	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		322 621,80	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		322 621,80	0,00	0,00
1.4.2.2	из них:		х				
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	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 том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	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		2 240 789,25	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	х				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
(должность)

А.А.Редкобородая
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

Вильгельм И.С.
(фамилия, инициалы)

4-93-21
(телефон)

"09" января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Инициалы, подпись, наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя

О.А.Оснев

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по поступлениям на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)	0200			
(кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0300			
Доходы от собственности, всего				
в том числе:	0310			
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества				
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390			
	0400			
Задолженности по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года				
Получение предварительных платежей (авансы) по контрактам (договорам)	0500			
(кредиторская задолженность по доходам) на конец года				
Планируемые поступления доходов от собственности (с.0100 - с.0200+с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600			

2. Расчет плановых поступлений

[illegible]

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

по статье аналитической группы подвидов доходов бюджетов 150		по статье аналитической группы подвидов доходов бюджетов 150			
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
1	2	3	4	5	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)	0200				
(кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0300	4 614 100,00			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	4 614 100,00			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0320				
Доходы от иной приносящей деятельности	0330				
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0340				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)					
(кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500				

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

3.1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001							4 614 100,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 614 100,00		

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

3.2.1. Расчет плановых поступлений от иной приносящей доход деятельности

[illegible]

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			
	0800			
Прочие выбытия денежных средств	9000			
Итого				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

руководитель
(должность)

А.А.Редкобородия
(расшифровка подписи)

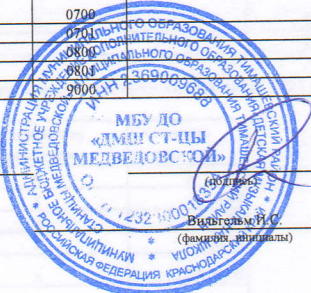
Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

Видальский И.С.
(фамилия, инициалы)

4-23-07
(телефон)

"09" января 2024 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	163 491,36	12	980 948,15
		266			
	Итого		Выделено в бюджете		980 948,15

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	296 246,34
	Итого		X	296 246,34

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	1 200,00
2	Услуги Интернет	221	x	x	x	3 000,00
3	Телефония(линия связи)	221				0,00
	итого		X	X	X	4 200,00

2.2 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	Индексация %	сумма руб (гр.3чгр.4чгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата водоснабжения	223	0,198	x	x	426,72
2	Оплата водоотведения	223	0,198	x	x	
3	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	223		x	x	5 053,63
	итого		X	X	X	5 480,35
						30 662,00

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	0,00
3	ТО средств охраны (трех.кнопка)	225	x	x	0,00
4	Обслуживание пожарной сигнализации	225	x	x	0,00
5	Заправка картриджей	225	x	x	
6	Испытания и измерение электрооборудования	225	x	x	15 000,00
	Итого		x	x	19 914,68

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	0,00
2	Медосмотр	226	x	0,00
3	Специальная оценка условий труда	226	x	6 000,00
4	Услуги по созданию сайта	226	x	25 000,00
5	Проф.риски	226	x	3 600,00
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	4 000,00
10	Услуги по установке ПАК "Стрелец-Мониторинг"	226	x	41 000,00
11	Работы по эксплуатации газопровода	226	x	13 819,20
12	За право использования программ для ЭВМ "КонтурЭкстерн"	226	x	4 500,00
13	Курсы повышения квалификации	226	x	28 000,00
14	За обеспечен. технич.возмож.предоставл.доступа к сети Интернет	226	x	66 000,00
	Итого		x	470 899,20

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо-го учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Система оповещения	310	x	62 700,00
2	МФУ, принтер, ламинатор	310	x	86 848,36
3	Мебель	310	x	409 966,96
4	Системный блок	310	x	74 520,00
5	Монитор	310	x	22 980,00
6	Видеонаблюдение	310	x	99 846,00
7	Ноутбуки	310	x	44 790,00
8	Огнетушители	310	x	6 100,00
9	Рециркулятор	310	x	19 320,00
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	33 680,00
14	Стенды	310	x	37 910,00
15	Приобретение системы контроля управления доступом	310	x	0,00
16	Рельсы для маломобильных граждан	310	x	17 500,00
17	Кнопка вызова для маломобильных граждан	310	x	0,00
18	Пожарный щит	310	x	10 440,00
19	Приобретение колонок	310	x	29 250,00
20	Маршрутизатор	310	x	4 000,00
	Итого		x	1 020 491,32

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическо-го 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	Бланочная продукция	346	x	x	
4	Приобретение жалюзи	346	x	x	14 180,00
5	За краны газовые шаровые	346	x	x	
6	Клавиатура+мышь	346	x	x	4 272,00
7	План локализации аварийных ситуаций	346	x	x	20 000,00
8	Подставка под огнетушитель	346	x	x	2 500,00
9	Знак "Пожарный гидрант"	346	x	x	1 200,00
10	Знак "Пожарной безопасности"	346	x	x	480,00
11	План эвакуации, знак "Пожарной"	346	x	x	5 000,00
12	Поротивопожарная дверь	346	x	x	46 300,00
13	Приобретение воды, бутылок	346	x	x	1 840,00
14	Методическая литература	346	x	x	83 260,00
15	Таблички " Брайля"	346	x	x	12 250,00
16	Приобретение ткани	346	x	x	85 986,00
17	Приобретение карниза	346	x	x	0,00
18	Приобретение жалюзи	346	x	x	24 600,00
	Итого		x	x	372 000,25

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 аналитическо-го учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	За бланки строгой отчетности	349	x	x	
	Итого			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		х	
2	Оплата потребления электроэнергии	223	6000,000	х	16 211,03
3	Природный газ	223			8 970,62
	Итого		Х	Х	25 181,65

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	х	х	
2	Налог на землю	291	х	х	504,00
	Итого			х	504,00

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	Налоговая база, руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортный налог	291	х	х	
	Итого			х	0,00

504,00

3 195 865,94

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	х	194 621,80
	Итого			194 621,80

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	Мероприятия по пожарной безопасности	226	х	128 000,00
	Итого			128 000,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения



А.А.Редкоборода
(расшифровка подписи)