



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(и плановый период 2024 и 2025 годов)
"30" 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 30.11.2023
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.							за пределами планового периода
					текущий период							
					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 областными играми и конкурсами в рамках бюджетного казаса Российской Федерации (край)	Субсидии предоставляемые в соответствии с областными играми и конкурсами в рамках бюджетного казаса 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	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:												
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			2 571 086,62	0,00	2 571 086,62	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:												
оплата труда	2110	111	211		1 974 721,20		1 974 721,20					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		596 365,42		596 365,42					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 выплат	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 уплаты налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	2230	350			0,00							x
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	2520	831			0,00							x
расходам на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2600	x			2 365 542,82	0,00	2 042 342,82	0,00	323 200,00	0,00	0,00	x
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00							
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			195 200,00			0,00	195 200,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:	2640	244			2 132 209,34		2 004 209,34		128 000,00	0,00	0,00	
из них:												
закупку энергетических ресурсов	2640	247	223		38 133,48		38 133,48					
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 бюджетным кодексом Российской Федерации (фед.)	Субсидии предоставляемые в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации (район)	Добровольные пожертвования	Административная 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, всего	1400	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:												
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:												
прочие поступления, всего	1980	x		0,00								
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00								x
Расходы, всего	2000	x		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 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		x
в том числе:	2210	320		0,00								x
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	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, всего	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
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	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		
закупку научно-исследовательских и опытно-закупку товаров, работ, услуг в сфере	2610	241		0,00								
информационно-коммуникационных	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	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	х
в том числе:											
налог на прибыль	3010		189	0,00							х
налог на добавленную стоимость	3020			0,00							х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00							х
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00							х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации ГР	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 областным законом (статья 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край))	Субсидии предоставляемые в соответствии с областным законом (статья 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (район))	Добровольные пожертвования	Родительская плата за прикорм и уход за детьми	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	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							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм в том числе:	1300	140	141	0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего 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	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 вложений	1520	180		0,00							
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900			0,00							
прочие поступления, всего	1980	х		0,00							
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510		0,00							х
Расходы, всего	2000	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211	0,00		0,00					х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00							х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00							х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда в том числе:	2140	119	213	0,00		0,00					х
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00							х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат социальным и иным выплатам населению, всего	2170	139		0,00							х
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме пособий, компенсации и иных социальных выплат стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств на преобразование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них:	2210	320		0,00							х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств на преобразование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2211	321		0,00							х
расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств на преобразование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2220	340		0,00		0,00					х
на преобразование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	350		0,00							х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог (расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2310	851	291	0,00		0,00					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2320	852		0,00		0,00					х
в том числе:											
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	295	0,00							х
из них:											
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00							х
из них:											
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810		0,00							х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку исполнения судебных актов Российской Федерации)	2500	х		0,00							х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831		0,00							х
из них:											
на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		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 в целях прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243		0,00							
из них:											
закупку товаров, работ, услуг в целях прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00		0,00			0,00		
из них:											
закупку энергетических ресурсов	2640	247		0,00		0,00					
капитальные вложения в объекты в том числе:	2650	400		0,00							
приобретение объектов недвижимого строительства (реконструкция) объектов	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	х
в том числе:											
налог на прибыль	3010		189	0,00							х
налог на добавленную стоимость	3020			0,00							х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00							х
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00							х

А. А. Редкобородая
(размещение подчас)

4-93-21
(76.04.04)

ноября 2023 г.

Муниципального района
ИНН 2353006000
Назначив отдел культуры

Муниципальный отдел культуры
(наименование должности)



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 подвида 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)				
(кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от собственности, всего	0300			
в том числе:				
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	0310			
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390			
Задолженности 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			
Планируемые поступления доходов от собственности (с. 0100 - с. 0200+с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

2. Расчет плановых поступлений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год	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
Недвижимое имущество, всего	0100									
в том числе:										
Движимое имущество, всего	0200									
в том числе:	0201									
Итого	9000									

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

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)				
(кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат	0300	4 614 100,00		
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 год	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 общереализующих 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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год	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
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

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			
Прочие выбытия денежных средств	0800			
	0801			
Итого	9000			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

руководитель
(должность)

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

А.А.Редкобородая
(расшифровка подписи)

4-23-07
(телефон)

"30" 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	Зарплата	211	329 120,20	12	1 974 721,20
1	Зарплата	266			
	Итого		Выделено в бюджете		1 974 721,20

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	596 365,42
	Итого		X	596 365,42

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.3*гр.4*гр.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 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	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
						44 606,14

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 картриджей	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 услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание тревожной кнопки	226	x	3 388,00
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 заявляющих постановке объекта оказывающее негативное воздействие на окружающую среду на государственный учет	226	x	4 514,74
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
	Итого		x	408 801,94

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуг, 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	429 777,75
4	Системный блок	310	x	74 520,00
5	Монитор	310	x	22 980,00
6	Видеонаблюдение	310	x	96 938,00
7	Ноутбуки	310	x	44 790,00
8	Омыватели	310	x	6 100,00
9	Рециркулятор	310	x	0,00
10	Кулер	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
15	Приобретение системы контроля управления доступом	310	x	44 000,00
16	Рельсы для маломобильных граждан	310	x	16 000,00
17	Кнопка вызова для маломобильных граждан	310	x	2 000,00
18	Пожарный шит	310	x	10 500,00
19	Приобретение колонок	310	x	30 000,00
	Итого		x	1 032 279,75

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	Бланочная продукция	346	x	x	
4	Приобретение жалюзи	346	x	x	14 180,00
5	Закрытые 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	Поротнопожарная дверь	346	x	x	46 300,00
13	Приобретение воды, бутылок	346	x	x	1 840,00
14	Методическая литература	346	x	x	85 920,00
15	Таблички "Брайля"	346	x	x	15 000,00
16	Приобретение ткани	346	x	x	58 586,05
17	Приобретение карниза	346	x	x	27 399,95
18	Приобретение жалюзи	346	x	x	35 000,00
	Итого		x	x	387 810,25

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	0,00

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 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	
2	Оплата потребления электроэнергии	223	6000,000	x	25 515,14
3	Природный газ	223		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

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 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			x	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	0,00

670,56
4 614 100,00

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

Код видов расходов 243

Источники 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"			
	Итого	225	x	195 200,00

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

Код видов расходов 244

Источники 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	x	128 000,00
	Итого			128 000,00



А.А.Редкобородая
(расшифровка подписи)