



Утверждаю
Руководитель
(наименование должности уполномоченного лица)
образования "Детская музыкальная школа станицы
Медведовской" муниципального образования Тимашевский
район
(наименование органа - учредителя (учреждения))
А.А.Редкобородая
(подпись) (расшифровка подписи)

"20" декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(и плановый период 2025 и 2026 годов)
"20" декабря 2024 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	20.12.2024
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 2024 г. текущий период							за пределами планового периода	
				Итого	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из краевого бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (край)	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации (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	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		10 113 396,36	0,00	10 113 396,36	0,00	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:												
оплата труда	2110	111	211	7 762 589,29		7 762 589,29						x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	5 000,00		5 000,00						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	2 345 807,07		2 345 807,07						x
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00								x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00								x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению	2170	139		0,00								x
социальные и иные выплаты населению, в том числе:	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320		0,00								x
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00								x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00		0,00						x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350		0,00								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, из них:	2300	850		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 расходам на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	2520	831		0,00								x
закупку научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ	2600	x		8 344 594,70	0,00	3 584 294,70	3 951 000,00	809 300,00	0,00	0,00		x
	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		0,00								
прочую закупку товаров, работ и услуг, из них:	2640	244		8 171 882,20		3 411 582,20	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								x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:												x
налог на прибыль	3010		189	0,00								x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00								x
из них:												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00								

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	0,00		x
Доходы, всего	1000	100	100	790 560,00	0,00	790 560,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	790 560,00	0,00	790 560,00	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	790 560,00		790 560,00							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00									
доходы от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	0,00									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140	141	0,00									
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, в том числе:	1400	150	155	0,00									
добровольные пожертвования	1410	150	155	0,00			0,00	0,00					
прочие доходы, всего	1500	180		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:	1980	x		0,00									
прочие поступления, всего													
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00		790 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
Расходы, всего	2000	x		790 560,00		790 560,00	0,00		0,00	0,00	0,00		x
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:													
оплата труда	2110	111	211	0,00		0,00							x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00									x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00									x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	0,00		0,00							x
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00									x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00									
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00									x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:	2210	320		0,00									
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321		0,00									
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00		0,00							x
достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	350		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	2300	850		0,00	0,00	0,00		0,00					

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											
обучающихся за счет средств	2220	340		0,00		0,00					x
на премирование физических лиц за											
достижения в области культуры, искусства,	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
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
бездомездные перечисления организациям											
и физическим лицам, всего	2400	x		0,00							x
из них:											
налог на имущество организаций и	2410	810		0,00							x
земельный налог	2500	x		0,00							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку	2520	831		0,00							x
исполнение судебных актов Российской											
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	2620	242		0,00							
технологий	2630	243		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях											
прочую закупку товаров, работ и услуг,											
всего	2640	244		0,00					0,00		
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							
строительства (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

№ 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		8 344 594,70	790 560,00	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		8 344 594,70	790 560,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		3 584 294,70	790 560,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:				3 584 294,70	790 560,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
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 том числе:				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		
1.4.2.2	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	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:				0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
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		8 344 594,70	790 560,00	0,00
2	в том числе по году начала закупки:	26510	х				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году по году начала закупки:	26600	х				
3	в том числе по году начала закупки:	26610	х				

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)

"20" декабря 2024 г.

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по поступлениям
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

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

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подкласса доходов		Сумма, руб		
Наименование показателя	Код строки	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 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			
Задолженности по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
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

Обоснование (расчет) плановых показателей в разрезе подразделений по статье аналитической группы подвидов доходов бюджетов 130 " Доходы от оказания платных услуг, компенсации затрат			Сумма, руб		
Наименование показателя	Код строки	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
		3	4	5	
1	2				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	1 418 234,06			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам)	0200				
(кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0300	12 289 700,00	790 560,00		
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	12 289 700,00	790 560,00		
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)	0500				
(кредиторская задолженность по доходам) на конец года					

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
Реализация дополнительных образовательных программ	0001	x	x	x	x	x	x	12 289 700,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	12 289 700,00		

Итого

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

3.2.1. Расчет плановых поступлений от иной приносящей доход деятельности

[illegible]

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

Полное наименование

учреждений

Аналитический код подвида

дохода

155

Единица измерения : руб.

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
(должность)

А.А. Редкобородая
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

Вильгельм И.С.
(фамилия, инициалы)

4-23-07
(телефон)

"20" декабря 2024 г.

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

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

Код видов доходов 100

Источники 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	Заработная плата	211	647 299,11	12	7 762 589,29
		266			5 000,00
Итого			Выделено в бюджете		7 767 589,29
					8 181 801,00

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	2 345 807,07
Итого		X		2 345 807,07
				10 113 396,36

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

Код видов расходов 244

Источники 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	6 807,42
2	Услуги Интернет	221	x	x	x	102 103,22
3	Телефония(линия связи)	224				
Итого		X	X	X	X	108 910,64

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.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	14 425,32
Итого			X	X	X	18 917,00
						191 629,50

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 учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.
1	2	3	4	5	6
1	Дератизация, дезинсекция	225	x	x	2 722,80
2	За техническое обслуживание объектов станции системы пожарного мониторинга	225	x	x	26 400,00
3	ТО средств охраны (трех кнопки)	225	x	x	
4	За техническое обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации	225	x	x	15 600,00
5	Заправка картриджа	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	Экспертная приемка оборудования	225	x	x	0,00
10	Огнезащитная обработка чердачных помещений	225	x	x	25 000,00
11	Текущий ремонт	225	x	x	430 154,00
Итого			x	x	528 476,80

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание тревожной кнопки	226	x	24 000,00
2	Медосмотр	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	26 600,00
7	За право использования программ для ЭВМ "Контур Эксперт", 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	6 000,00
13	Монтаж аварийного освещения	226	x	37 543,16
14	Оказание консультационных услуг по оставлению отчетности	226	x	2 500,00
15	Проведение экспертизы качества музыкальных инструментов		x	10 000,00
Итого			x	1 053 816,16

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

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Системный блок	310	x	33 500,00
2	Монитор	310	x	9 259,00
3	Видеонаблюдение	310	x	
4	Ноутбуки, МФУ, мониторы	310	x	167 390,00
5	Стеды	310	x	5 314,98
6	Приобретение системы контроля управления доступом	310	x	44 000,00
7	Интерактивная панель, стойка	310	x	300 000,00
8	Музыкальные инструменты	310	x	426 273,41
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	132 404,00
15	Приобретение ламинатора	310	x	12 436,00
16	Приобретение лестницы	310	x	23 625,80
17	Приобретение елки	310	x	41 900,00
18	Приобретение калькулятора			1 371,20
Итого			x	1 321 947,39

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 го 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 го учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение строительных материалов	344	x	x	53 485,00
	Итого			x	53 485,00

2.9 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитического го учета	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Канцтовары	346	x	x	98 999,29
2	Хозяйственные товары	346	x	x	45 584,65
3	Бытовая продукция	346	x	x	59 080,00
4	Расходный материалы к музыкальному оборудованию	346	x	x	48 674,00
5	Матовая пленка для окон	346	x	x	25 000,00
6	Флаги, штатги	346	x	x	9 930,00
7	Вода бутылированная	346	x	x	10 000,00
8	Подставка для ноги	346	x	x	6 000,00
9	Канцелятурно-мелш.	346	x	x	2 632,00
10	Приобретение аккумулятора	346	x	x	5 990,00
	Итого			x	311 889,94

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 го 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 (обоснование) 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 го 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	111 400,00
3	Природный газ	223		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 го 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"	310	x	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 музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Развитие культуры"	310	x	3 951 000,00
	Итого			3 951 000,00

Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджета учреждения дополнительного образования детско-юношеская школа города Тимашевска муниципального образования Тимашевский район на 2025 год

1. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244
Источники финансового обеспечения - Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	код аналитическ	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	За услуги охраны	226	X	790 560,00
	Итого		X	790 560,00