



Руководитель
(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр творчества "Радуга" муниципального образования Тимашевский район
(наименование органа - учреждения)

О.А. Тагинцева
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
"14" января 2022 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр творчества "Радуга" муниципального образования Тимашевский район

	Коды
Дата	14.01.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2353013791
КПП	235301001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2022	на 2023	на 2024
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		2 255 742,31	2 016 470,90	1 766 470,90
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	х		662 956,94		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310	х		662 956,94		
1.3.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		1 592 785,37	2 016 470,90	1 766 470,90
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 515 130,47	1 938 816,00	1 688 816,00
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 515 130,47	1 938 816,00	1 688 816,00
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		77 654,90		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	из них:	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление	26430	х				
1.4.3.1	из них:	26430.1					
1.4.3.2		26430.2					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: 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				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	из них:	26451.1					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁴	26500	х		1 592 785,37	2 016 470,90	1 766 470,90
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600					
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



О.А. Тагинцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
Лавриненко К.А.
(фамилия, инициалы)

4-23-07
(телефон)

"14" января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Проценко
(подпись)

Начальник управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.В. Проценко
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения по поступлениям на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 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 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100									
в том числе:	0101									
Движимое имущество, всего	0200									
в том числе:	0201									
Итого	9000									

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	128 287,41		
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат	0300	24 610 700,00	25 491 600,00	25 241 600,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	0310	24 610 700,00	25 491 600,00	25 241 600,00
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 задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001							24 610 700,00	25 491 600,00	25 241 600,00
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	24 610 700,00	25 491 600,00	25 241 600,00

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 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

Расчет плановых показателей по прочим поступлениям (510)
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр творчества "Радуга" муниципального образования Тимашевский район
Аналитический код подвида дохода _____
Единица измерения : руб

1. Расчет прочим поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2022 год (на год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления, всего	100			

1.1. Детализированный расчет прочим поступлений (510)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2022 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	0050 0051 0052 9000			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам (610)
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр творчества "Радуга" муниципального образования Тимашевский район
Аналитический код подвида дохода _____
Единица измерения: руб

1. Объем прочим выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100			

1.1. Расчет объема прочим выплат (610)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 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			
Итого	9000			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель _____
(должность) _____ (подпись)

О.А. Тагирцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист _____
(должность) _____ (подпись) Лавриненко К.А.
(фамилия, инициалы)

4-23-07
(телефон)

"14" января 2022 г.



Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования центр творчества "Радуга" муниципального образования Тимашевский район

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 2022 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 с 01.01.2022-30.09.2022	211	1 430 564,16	9	12 875 077,44
2	Заработная плата с 01.10.2022-31.12.2022	211	1 481 348,99	3	4 444 046,98
	Итого		Выделено в бюджете		17 319 124,42

1.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов (за счет районного бюджета) на 2022 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	5 230 375,58
	Итого		х	5 230 375,58

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет средств районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу руб.	Сумма руб.(гр.Эчгр 4чг р.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата	221	1	12	916,67	11 000,00
2	Услуги доступа к сети интернет	221	1	12	2 500,00	30 000,00
	Итого		х	х	х	41 000,00

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб	Индексация %	Утверждено в бюджете 2022г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата водоснабжения	223	0,125	27,600		3 450,00
2	Оплата водоотведения	223	0,185	112,00		4 650,00
	Итого		х	х	х	8 100,00

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата содержания помещений (ТБО)	225	здание	12	18 000,00
2	ТО системы пожарного мониторинга	225	здание	12	72 000,00
3	ТО пожарной сигнализации	225	здание	12	48 000,00
4	Предрейсовый и послерейсовый тех осмотры транспортного средства	225	автобусы	12	22 000,00
5	Ремонт транспортного средства	225	автобусы	1	79 650,00
6	Дератизационное обслуживание	225	здание	4	11 500,00
7	Профобслуживание газа и узлов учетатеплоэнергии. проверка тяги	225	здание	1	18 500,00
8	Профилактические лабораторные испытания и испытания электрооборудования	225	здание	1	11 000,00
9	Ремонт здания и сооружений	225	здание	1	156 037,41
10	Бактериологическое исследование внешней среды	225	здание	1	5 000,00
	Итого		х	х	441 687,41

2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет средств районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги специализированной охраны	226	1	774 600,00
2	Охрана с использованием кнопки тревожной сигнализации	226	1	27 300,00
3	Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей	226	1	20 000,00
4	ТО системы мониторинга ТС	226	1	5 400,00
5	Ежегодный медицинский осмотр	226	1	150 000,00
6	Услуга по расчету налога 2-ТП	226	1	2 000,00
7	Услуга пользования программами ЭВМ	226	1	8 000,00
8	За оказание услуг по соблюдению требований Министерства природных ресурсов Краснодарского края	226	1	70 000,00
9	Услуги СЭС	226	1	11 000,00
10	Курсы повышения квалификации	226	1	20 000,00
11	Утилизация ламп и оргтехники	226	1	30 000,00
	Итого		x	1 118 300,00

2.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (за счет средств районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение бензина	343	3 777,78	45,00	170 000,00
	Итого		x	x	170 000,00

2.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Хозяйственные товары	346	8	1 000,00	30 000,00
2	Канцелярские товары	346	8	1 000,00	20 000,00
3	Приобретение журналов работы учета педагогов	346	8	1 000,00	10 000,00
	Итого		x	x	60 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.	Индексация %	Утверждено в бюджете 2022г
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата потребления газа	223	26,048	6 508,33		187 831,88
2	Оплата потребления электроэнергии	223	17,373	8333,470		151 168,12
	Итого		x	x	x	339 000,00

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

Код видов расходов 850
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

4.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога (за счет средств районного бюджета) на 2022 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 землю	291	181 606,00	1,5	1 362,00
2	Налог на имущество	291	699 830,00	2,2	7 588,00
	Итого		x	x	8 950,00

4.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (за счет средств районного бюджета) на 2022 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	Транспортный налог ВА3 21214	291	98,00	25	2 450,00
	Итого		x	x	2 450,00

5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов 100
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

5.1. Расчеты (обоснования) на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края (за счет иной субсидии из краевого бюджета) на 2022 г.

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб.	Кол-во работников, чел.	Количество месяцев	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставлено мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края	112	1 120,24	35	12,00	470 500,00
	Итого		x	x	x	470 500,00

5.2. Расчеты (обоснование) расходов на организацию отдыха детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания (за счет средств краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов питания	226	1	62 123,92	62 123,92
2	Услуги по организации питания	226	1	15 530,98	15 530,98
	Итого		x	x	77 654,90

5.3. Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за счет краевого бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	Код	ФОТ месячный	Кол-во	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Зарботная плата за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	10 155,60	1	10 155,60
	Итого		x	x	10 155,60

6. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта

Код видов доходов 243
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

6.1. Расчеты (обоснования) на оплату прочих работ, услуг (за счет иной субсидии из районного бюджета) на 2022 г.

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Количество договоров	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5
1	Подпрограмма "Пожарная безопасность" на 2019-2022гг. Муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район "Обеспечение безопасности населения и территорий Тимашевского района" на 2019-2022гг.	225	1	600 000,00
	Итого	x	x	600 000,00

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной на 2023 год деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования центр творчества "Раздуга" муниципального образования Тимашевский район

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	Зарботная плата	211	1 483 640,55	12	17 803 686,64
	Итого		Выделено в бюджете		17 803 686,64

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	5 376 713,36
	Итого	x		5 376 713,36

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 средств 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.3xгр.4xгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата	221	1	12	916,67	11 000,00
2	Услуги доступа к сети	221	1	12	2 500,00	30 000,00
	Итого	x	x	x		41 000,00

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 %	Утверждено в бюджете 2023г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата водоснабжения	223	0,125	27,600		3 450,00
2	Оплата водоотведения	223	0,185	112,00		4 650,00
	Итого		x	x	x	8 100,00

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 учета	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата содержания помещений (ТБО)	225	здание	12	18 000,00
2	ТО системы мониторинга	225	здание	12	72 000,00
3	ТО пожарной сигнализации	225	здание	12	48 000,00
4	Предрейсовый и послерейсовый тех. осмотр транспортного средства	225	автобусы	12	22 000,00
5	Ремонт транспортного средства	225	автобусы	5	30 000,00
6	Дератизационное обслуживание	225	здание	2	11 500,00
7	Профобслуживание газа и узлов	225	здание	1	18 500,00
8	Текущий ремонт окон	225	здание	2	250 000,00
9	Профилактические лабораторные испытания	225	здание	1	11 000,00
10	За бактериологич. исследование внешней среды	225	здание	1	5 000,00
	Итого		x	x	486 000,00

2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (за счет средств районного бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги специализированной охраны	226	1	744 600,00
2	Охрана с использованием кнопки	226	1	27 300,00
3	Предрейсовый и послерейсовый	226	1	20 000,00
4	ТО системы мониторинга	226	1	5 400,00
5	Ежегодный медицинский осмотр	226	1	150 000,00
6	Услуга по расчету налога 2-ТП	226	1	2 000,00
7	Услуга пользования программами	226	1	8 000,00
8	Услуга СЭС, исследование фекалий	226	2	11 000,00
9	Курсы повышения квалификации	226	1	20 000,00
10	Ежегодный медицинский осмотр	226	1	150 000,00
	Итого		x	1 138 300,00

2.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (за счет средств 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	Приобретение ГСМ	343	3 777,78	45,00	170 000,00
	Итого		x	x	170 000,00

2.6 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (за счет средств 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	Хозяйственные товары	346	12	1 701,33	20 416,00
2	Автозапчасти	346	12	6 250,00	75 000,00
	Итого		x	x	95 416,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет районного бюджета) на 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Код	Размер потребления	Тариф (с)	Индексация %	Утверждено в
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата потребления газа	223	26,048	6 508,33		199 557,16
2	Оплата потребления электроэнергии	223	17,373	8333,470		161 426,84
	Итого		x	x	x	360 984,00

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

Код видов расходов 850Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

4.1 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 землю	291	181 606,00	1,5	1 362,00
2	Налог на имущество	291	699 830,00	2,2	7 588,00
	Итого		x	x	8 950,00

4.2 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; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортный налог ВА3 21214	291	98,00	2,5	2 450,00
	Итого		x	x	2 450,00

5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов 100
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

5.1. Расчеты (обоснования) на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края (за счет иной субсидии из краевого бюджета) на 2023 г.

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб.	Кол-во работников, чел.	Количество месяцев	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края	112	1 142,86	35	12,00	480 000,00
	Итого		x	x	x	480 000,00

5.2. Расчеты (обоснование) расходов на организацию отдыха детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания (за счет средств краевого бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Код	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов питания	226	1	62 123,92	62 123,92
2	Услуги по организации питания	226	1	15 530,98	15 530,98
	Итого		x	x	77 654,90

5.3. Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за счет краевого бюджета) на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	Код	ФОТ месячный	Кол-во	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Зарботная плата за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	10 155,60	1	10 155,60
	Итого				10 155,60

Расчет (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования центр творчества "Радуга" муниципального образования Тимашевский район

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

Код видов доходов 100
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) выплат на оплату труда (за счет районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитическ	ФОТ месячный руб.	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Зарботная плата	211	1 483 640,55	12	17 803 686,64
	Итого		Выделено в бюджете		17 803 686,64

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

№ п/п	Наименование	Код аналитического учета	Размер базы для начисления страховых взносов %	Сумма взноса руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы	213	30,2	5 376 713,36
	Итого		x	5 376 713,36

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (за счет средств 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.3xгр.4xгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата	221	1	12	916,67	11 000,00
2	Услуги доступа к сети	221	1	12	2 500,00	30 000,00
	Итого		x	x	x	41 000,00

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 %	Утверждено в бюджете 2024г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата водоснабжения	223	0,125	27 600		3 450,00
2	Оплата водоотведения	223	0,185	112,00		4 650,00
	Итого		x	x	x	8 100,00

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)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата содержания помещений (ТБО)	225	здание	12	18 000,00
2	ТО системы мониторинга	225	здание	12	72 000,00
3	ТО пожарной сигнализации	225	здание	12	48 000,00
4	Предрейсовый и послерейсовый тех осмотр транспортного средства	225	автобусы	12	22 000,00
5	Ремонт транспортного средства	225	автобусы	5	30 000,00
6	Депривационное обслуживание	225	здание	2	11 500,00
7	Профобслуживание газа и узлов учета теплоэнергии - проверка тяги	225	здание	1	18 500,00
8	Профилактические лабораторные испытания	225	здание	1	11 000,00
9	За бактериологическое исследование внешней среды	225	здание	1	5 000,00
	Итого		х	х	236 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги специализированной охраны	226	1	744 600,00
2	Охрана с использованием кнопки	226	1	27 300,00
3	Предрейсовый и послерейсовый	226	1	20 000,00
4	ТО системы мониторинга	226	1	5 400,00
5	Ежегодный медицинский осмотр	226	1	150 000,00
6	Услуга по расчету налога 2-ТП	226	1	2 000,00
7	Услуга пользования программами	226	1	8 000,00
8	Услуга СЭС, исследование фекалий	226	2	11 000,00
9	Ежегодный медицинский осмотр	226	2	150 000,00
	Итого		х	1 118 300,00

2.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (за счет средств районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение ГСМ	343	3 777,78	45,00	170 000,00
	Итого		х	х	170 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
1	Хозяйственные товары	346	8	1 000,00	30 000,00
2	Канцелярские товары	346	8	1 000,00	30 000,00
3	Автозапчасти	346	8	1 000,00	45 416,00
4	Приобретение журналов работы учета	346	8	1 000,00	10 000,00
	Итого		х	х	115 416,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247
 Источник финансового обеспечения Субсидия 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	Размер потребления	Тариф (с)	Индексация %	Утверждено в
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата потребления газа	223	26,048	6 508,33		199 557,16
2	Оплата потребления электроэнергии	223	17,373	8333,470		161 426,84
	Итого		х	х	х	360 984,00

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

Код видов расходов 850
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

4.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога (за счет средств районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	291	181 606,00	1,5	11 400,00
2	Налог на имущество	291	699 830,00	2,2	
	Итого		х	х	11 400,00

4.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (за счет средств районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код аналитического учета	Налоговая база; кадастровая стоимость земельного участка руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортный налог ВА3 21214	291	98,00	25	
	Итого		х	х	

4.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (за счет средств районного бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код	Налоговая база;	Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6
1	Плата за негативное воздействие	291			
	Итого		х	х	

5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов доходов 100
 Источник финансового обеспечения Иная субсидия

5.1 Расчеты (обоснования) на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края (за счет иной субсидии из краевого бюджета) на 2024 г

№ п/п	Наименование расходов	Код аналитического учета	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб.	Кол-во работников, чел.	Количество месяцев	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края	112	1 166,67	35	12,00	490 000,00
	Итого		x	x	x	490 000,00

5.2 Расчеты (обоснование) расходов на организацию отдыха детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровление обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания (за счет средств краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Код	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов питания	226	1	62 123,92	62 123,92
2	Услуги по организации питания	226	1	15 530,98	15 530,98
	Итого		x	x	77 654,90

5.3 Расчеты (обоснования) выплат, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий (за счет краевого бюджета) на 2024 год

№ п/п	Наименование расходов	Код	ФОТ месячный	Кол-во	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Зарплата за участие в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации	226	10 155,60	1	10 155,60
	Итого				10 155,60

Руководитель муниципального бюджетного учреждения



О.А. Тагизева
(расшифровка подписи)